

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА "ТРЕЙС - БУРГАС" ЕООД
гр. Бургас

I. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

1. Дружеството ще осъществява своята дейност под фирмата **"ТРЕЙС - БУРГАС" ЕООД**, която на латински може да се изписва по следния начин **"TRACE - BURGAS"**.
2. Седалището на дружеството е гр. Бургас, адресът на управление: ул. "Одрин" № 15
3. Предметът на дейност на дружеството е:
Строителство, текущ ремонт и поддържане на автомагистрали, пътища, улици, градски и общински комуникации и инфраструктурите около тях, поддържане на пътища, пътни принадлежности и съоръжения, проектантско-инженерингова и търговска дейност в страната и в чужбина, всички видове услуги със строителна и друга техника, товари и всякакви други дейности, незабранени със закон.

II. СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО И СТАТУТ

4. Дружеството се учредява за неопределен срок.
5. Дружеството е юридическо лице по законодателството на Република България.
6. Дружеството не отговаря за задълженията на собственика на капитала. То е обособен и самостоятелен субект на търговското право.
7. Отговорността на едноличния собственик на капитала за задълженията на дружеството се ограничава до размера на неговото участие в капитала.

III. КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО

8. Капиталът на дружеството е в размер на 10 000 /десет хиляди лева/ лева, внесен изцяло, разпределен в 100 /сто/ дяла по 100 /сто/ лева всеки. Всички дялове са собственост на **"ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД** гр. Стара Загора.

IV. ПРАВА НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

9. Едноличният собственик на капитала има право:
а/ да получава данни, касаещи дейността на дружеството, на имуществото му, печалбите и загубите;
б/ да участват в управлението на дружеството, чрез свои представители,
в/ да взема решение относно реализиране на своите компетентности.
10. Едноличният собственик на капитала е длъжен:
а/ да внесе допълнителни вноски, когато бъдат определени такива;
б/ да участват в управлението на дружеството;
в/ да оказват съдействие за осъществяване на неговата дейност;
г/ да изпълнява решенията, които са взети от него;

V. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

11. Органи на управлението на дружеството са:
а/ Общо събрание на дружеството;
б/ Управител;
в/ Контрольор, който се избира от едноличния собственик на капитала и има правомощията, посочени в чл. 144 от ТЗ.
12. Едноличният собственик на капитала:
а/ изменя и допълва учредителния акт;


"ТРЕЙС - БУРГАС" ЕООД
БУРГАС


"ТРЕЙС - БУРГАС" ЕООД
БУРГАС

- б/ дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
в/ приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
г/ взема решение за намаляване или увеличаване на капитала;
д/ избира и освобождава управителя, определя размера на гаранцията за управление, неговото възнаграждение и го освобождава от отговорност;
е/ взема решение за откриване и закриване на клоновете и участие в други дружества в това число и граждански;
ж/ определя кръга от правомощия на управителя;
з/ взема решения за придобиване и отчуждаване на дълготрайни материални активи в това число недвижими имоти и вещни права върху тях, както и решения за придобиване и отчуждаване на дялове или акции, собственост на дружеството в други дружества;
и/ взема решения за предявяване на искове против управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
к/ взема решения за допълнителни парични вноски.
л/ преобразува и прекратява дружеството
м/ избира и освобождава контролор и проверители на дружеството. Взема решение за освобождаване на контролора от отговорност.
н/ дава съгласие за обезпечаване с активи на дружеството в полза на трети лица
о/ дава съгласие за сключване на договори за кредитиране, в това число и на трети лица, както и договори за задължително застраховане на имуществото
п/ дава съгласие за учредяване на ипотека, залог и други обезпечения върху активи на дружеството
р/ дава съгласие за поемане от страна на дружеството на менителнични задължения, в това число и запис на заповед
с/ взема решение за откриване и закриване на банкови сметки в страната и в чужбина.
13. Едноличният собственик на капитала е длъжен да оформя писмено всички свои решения.
14. За решенията на собственика на капитала се води протокол в специална книга, която се подписва от едноличния собственик на капитала.
15. Заседанията на едноличният собственик на капитала се провеждат по неговото седалище.

VI. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

16. Дружеството се управлява и представлява от управител.
17. Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона, решенията на едноличния собственик на капитала, правата и задълженията по договора за управление и указанията на контролора.
18. Отношенията между Управителят и едноличния собственик на капитала се уреждат с договор за управление.
19. Управителят е длъжен да внесе гаранция за управление, чиито размер, начин на внасяне и ред за връщане се определят от едноличния собственик на капитала.
20. За причинените на дружеството вреди, могат да бъдат направени удържки от внесената гаранция, а когато вредите надхвърлят размера на гаранцията горницата се търси по общия ред

VII КОНТРОЛОР

21. Контрольорът се определя от едноличния собственик на капитала и има за своя основна задача да следи за спазване на учредителния акт, за опазване имуществото на дружеството и да дава отчет пред едноличния собственик. Контрольорът може да дава задължителни указания на управителя.
22. Не може да бъде контрольор лице по отношение на което са налице някои от изключващите обстоятелства по чл.144 ал.2 ТЗ.
23. Контрольорът отговаря имуществено пред едноличния собственик на капитала за причинените на дружеството вреди.

VIII. ПРОВЕРИТЕЛИ

24. Годишния счетоводен отчет на дружеството се проверява от дипломиран експерт - счетоводител.
25. Проверката от експерт - счетоводител е условие за приемане на годишния счетоводен отчет
26. Експерт-счетоводителят се избира от едноличния собственик на капитала

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

27. Дружеството се прекратява:
- а/ по решение на едноличния собственик на капитала;
 - в/ при обявяване в несъстоятелност;
 - г/ по решение на Окръжния съд в предвидените от Търговския закон случаи.
28. Дружеството се обявява в ликвидация по предвидения в Търговския закон и другите нормативни актове ред.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

29. За всички непредвидени в настоящия дружествен договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.
30. Изменения и допълнения на този договор могат да се правят от едноличния собственик на капитала
31. Настоящият учредителен акт отменя досегашния учредителен акт на дружеството.
32. Учредителният акт е приет на редовно заседание на Съвета на директорите на СХ "ТРЕЙС ГРУП" АД. Учредителният акт е променен от Съвета на директорите на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД от 20.06.2005г.

Управител:



TRACE
ТРЕЙС-БУРГАС-ЕООД
БУРГАС



TRACE
ТРЕЙС-БУРГАС-ЕООД
БУРГАС