

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование
„АМАЛФИ ТРАНС“ ЕООД

Днес, 25.03.2024 год., подписаният **МАРТИН ЕМИЛОВ ДИМИТРОВ, ЕГН**

....., в качеството си на
Управител и представляващ „АМАЛФИ ТРАНС“ ЕООД, със седалище и адрес на
управление: обл. София, общ. Столична, гр. Баня, ул. Христо Смирненски 50, което се
изписва и на латиница, по следния начин – „AMALFI TRANS“ LTD., което еднолично
дружество с ограничена отговорност при осъществяване на търговската си дейност ще се
съобразява с действащото в Република България законодателство и с настоящия
учредителен акт на дружеството.

Учреденото дружество има следните индивидуализиращи белези по учредителния
акт:

I. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

1. Фирмата на дружеството е „АМАЛФИ ТРАНС“ ЕООД, със седалище и адрес на
управление: обл. София, общ. Столична, гр. Баня, ул. Христо Смирненски 50, което се
изписва и на латиница, по следния начин – „AMALFI TRANS“ LTD.

2. Едноличен собственик на капитала на „АМАЛФИ ТРАНС“ ЕООД е **МАРТИН
ЕМИЛОВ ДИМИТРОВ, ЕГН**

3. Седалището и адресът на управление на дружеството са: обл. София, общ.
Столична, гр. Баня, ул. „Христо Смирненски“ № 50.

4. В търговската си кореспонденция едноличният собственик на
капитала/търговецът/ е длъжен да посочва точно фирмата, седалището и адреса на
управление, ЕИК в Търговския регистър към Министерство на Правосъдието, както и
банковата сметка.

5. При преместване на седалището и управлението на дейността, търговеца е длъжен
да заяви промяната в Търговския регистър при Агенция по вписванията към Министерство
на правосъдието. Когато е назначен управител – заявлението за вписване на промяна в
обстоятелствата, се прави от него.

6. Учреденото дружество е юридическо лице – капиталово дружество, чийто капитал
е разпределен в равни неделими дялове.

7. Дружеството се създава за неопределен срок.

8. Дружеството е самостоятелно юридическо лице по българското законодателство и
ще има следния предмет на дейност:

Транспортна дейност, спедиторска дейност, дистрибуция на стоки, вътрешно и външно
търговска дейност - внос или износ на стоки, превози на товари и пътници в страната,
международен превоз на пътници и товари, спедиционни и комисионни сделки в страната и
чужбина, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, складови сделки, търговско представителство и
агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и
чужбина, производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на промишлени и
хранителни стоки и предмети за бита, рекламна и издателска дейност, посредническа,
комисионна и консултантска дейност, маркетинг, туристическа дейност туроператорство и
туристическо агентство, както и всяка друга дейност незабранена от закона.

II. КАПИТАЛ, ИМУЩЕСТВО И ДЯЛОВЕ

9. /1/. Дружеството е с капитал 100 /Сто/ лева, разпределен в 100 /Сто/ равни дяла, по 1 /един/ лев всеки. Целият капитал на дружеството е собственост на едноличния собственик на капитала **МАРТИН ЕМИЛОВ ДИМИТРОВ**,

/2/ Към момента на учредяване на дружеството е внесен 100% (сто процента) от уставния капитал.

III. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

10. Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него управител/управители.

11. Едноличният собственик на капитала може да измени в бъдеще начина на управление и представителство, като назначи управител – друго лице, което да представлява и управлява дружеството.

12. При условията на чл. 21 и 26 от ТЗ, едноличният собственик на капитала може да определи прокурист, респ. търговски пълномощник. Правата на търговският пълномощник собственика на капитала ще определи в акта за упълномощаването му, както и в отделен договор.

13. Едноличният собственик на капитала може да определи свой търговски представител, който да му сътрудничи при извършване на търговската дейност. Отношенията между собственика и търговският му представител се уреждат с договор в писмена форма, в който се определят рамките на овластяването на търговският представител.

14. Едноличният собственик на капитала може да сключва търговски сделки лично, чрез някое от лицата, упълномощени за това – прокурист, търговски пълномощник, или чрез търговски посредник.

15. Едноличният собственик на капитала води счетоводство, съгласно изискванията на Закона за счетоводството и обобщава резултатите от търговската си дейност въз основа на записванията в счетоводните книги. Чрез счетоводните записвания собственика отразява движението на имуществото в дружеството.

16. Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на дружеството с дяловете си в капитала на дружеството.

IV. ПРАВОМОЩИЯ НА СОБСТВЕНИКА НА КАПИТАЛА

17. Едноличният собственик на капитала еднолично взема решения за:

а/ изменение и допълване на Учредителния акт на дружеството;

б/ увеличаване или намаляване на капитала /последното при спазване изискванията на чл. 117, ал. 1 от ТЗ за минимален размер на капитала/;

в/ приема годишният отчет и баланс на дружеството, разпределя печалбата и начинът на изплащане

г/ определя, управител, прокурист, търговски пълномощник;

д/ придобиване или отчуждаване на недвижими имоти, извършване на разпоредителни действия с движими вещи от имуществото на дружеството.

е/ за откриване или откриване на клон на дружеството, като определя и лицето, което ще управлява клона.

18. В правомощията на едноличния собственик на капитала е и правото му да взема решение за приемане на нов съдружник /съдружници/, при което дружеството от ЕООД, ще стане ООД. При приемането на нов съдружник /съдружници/, учредителя на дружеството и новоприетите съдружници представят дружествен договор, в който подробно регламентират правата и задълженията си, привилегиите на управителя, ако има такива, начина на вземане на решения от Общото събрание на съдружниците, начина на управление и представителство и всички други въпроси, касаещи ООД със съдружници. В тези случаи Едноличният собственик на капитала решава дали да продаде част от дяловете си на новоприетите съдружници при спазване на изискванията на чл. 129 от ТЗ, или да се увеличи уставният капитал на дружеството, при което новите съдружници ще направят своите дялови вноски до размера на вписаните си дялове.

19. Едноличният собственик на капитала определя проверителя на годишния счетоводен отчет на дружеството, който трябва да бъде дипломиран експерт – счетоводител.

20. Едноличният собственик на капитала определя дали да прехвърли предприятието си чрез сделка с друг търговец, извършена писмено с нотариална заверка на подписите. В този случай той е длъжен да уведоми кредиторите и длъжниците си за извършеното прехвърляне. Прехвърлянето на предприятието се вписва в търговския регистър по партидата на отчуждителя и правоприемника и се обнародва в ДВ. Когато в договора се прехвърля недвижим имот или вещно право, за което закона изисква нотариална форма, договорот се вписва и в нотариата.

21. При преместване на седалището или адреса на управление, собственикът /или назначеният от него управител/ е длъжен да заяви за вписване промяната в посочените обстоятелства в седмодневен срок от вземане на решение за преместване пред съда за регистрация на дружеството.

21 а. За решенията посочени в чл.137 ал. 1, т. 2 от ТЗ, (решения за приемане и изключване на съдружници, даване съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член), в чл.137 ал. 1, т. 4 от ТЗ (решения за намаляване и увеличаване на капитала), в чл.137 ал. 1, т. 5 предложение първо от ТЗ, (избор на управител), и в чл.137 ал. 1, т. 7(решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях) се съставя протокол, за който изрично се предвижда само писмена форма.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

22. Дружеството се прекратява:

а/ при смърт или поставяне под запрещение на собственика на капитала;

б/ при прекратяване с ликвидация – по решение на собственика;

в/ при обявяване в несъстоятелност.

Имуществените последици въз основа на счетоводен баланс за месеца, през който е настъпило прекратяването.

23. При прекратяване на дружеството с ликвидацията или поради несъстоятелност, към фирмата търговец е длъжен да отбележи добавката „в ликвидация“, респ. „в несъстоятелност“.

VI. ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

24. Дружеството може да се преобразува в друг вид, да се влее в друго или да участва в образуването на ново дружество по решение на едноличния собственик на капитала. При преобразуване на дружеството към заявлението за вписване се прилагат съответните актове, необходими за новообразуването на дружеството.

VII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

25. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на ТЗ.

Настоящият Учредителен акт се състави в три еднообразни екземпляра – един за Търговския регистър при агенция по вписванията, един за архива на дружеството и един за учредителя.

Едноличен собственик на капитала:.....

