

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „РОМАН АУТО“ ЕООД

ЛОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл. 1. Дружеството организира и осъществява дейността си въз основа на ТЗ и другите нормативни актове, действащи в страната.

Чл. 2. Дружеството е юридическо лице, с наименование „РОМАН АУТО“ ЕООД изписано на кирилица, а на латиница по следният начин: „ROMAN AUTO“ LTD., със седалище гр.Варна, общ.Варна, обл.Варна и адрес на управление гр.Варна, ул.”Братя Миладинови” №57, ап.5.

Чл.3. Едноличният собственик на капитала РОМАН ЕНВЕРОВИЧ ГАРАЕВ, ЕГН 7601071169, Разрешение за пребиваване №700867507, изд. на 29.09.2014 г. от МВР-София, местожителство гр.Варна, жк.”Владислав Варненчик” 301, вх.2, ет.5, ап.47, отговаря за задълженията на дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала на дружеството.

Чл.4. Дружеството се учредява за неопределен срок на действие.

Чл.5. Предметът на дейност на дружеството е: ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ И ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА Р.БЪЛГАРИЯ И В ЧУЖБИНА /СЛЕД ЛИЦЕНЗ/; УПРАВЛЕНИЕ И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА МПС; КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ; ПОКУПКА НА СТОКИ, МПС ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН ИЛИ ПЕРЕРАБОТЕН ВИД; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ; СКЛАДОВА И СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ; ЛИЗИНГ; ПОКУПКА, ПРОДАЖБА И ПОСРЕДНИЧЕСТВО С ЦЕЛ ПРОДАЖБА И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА МПС, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон и за която се изисква лиценз.

II. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.6. Капиталът на Дружеството се определя в левове и е в размер на 10.00 / десет / лв., разделен на 10/ десет / дяла от по 1.00 /един/ лв. всеки, които са внесени изцяло към датата на вписване на Дружеството в Търговския регистър.

Чл.7/1/. Цялата съвкупност от 10 дяла на обща стойност 10.00 лв. с номинална стойност от 1.00 лв. за всеки един от дяловете са собственост на РОМАН ЕНВЕРОВИЧ ГАРАЕВ, ЕГН 7601071169, Разрешение за пребиваване №700867507, изд. на 29.09.2014 г. от МВР-София, местожителство гр.Варна.

/2/. Дружествените дялове са неделими.

Чл.8 Дружеството се учредява за НЕОПРЕДЕЛЕН СРОК.

Чл.9. Едноличният собственик участва във формирането на уставния капитал посредством парични вноски.

Чл. 10. Всеки дял дава право на един глас, на дивидент и на ликвидационна квота.

Чл. 11. Стойността на дяловете на евентуалните чуждестранни съдружници се определя в български лева по официалния курс на БНБ спрямо валутата на участие.

Чл. 12/1/ Дружествените дялове могат да се прехвърлят и наследяват.

/2/ Приобретателят на дружествен дял е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето задължения спрямо Дружеството и спрямо трети лица.

Чл.13. Дяловете и уставния капитал са неделими до момента на ликвидацията на дружеството.

Чл.14/1/. Имуществото на дружеството се формира от парични вноски - вещни и облигационни права, съобразно ТЗ.

/2/. Едноличният собственик, както и евентуалните бъдещи съдружници имат право да ползват за

свои лични нужди внесеното или придобитото от дружеството имущество, при спазване правилата на отчетността и при условие, че това не пречи на дейността на дружеството.

/3/ За използването на горепосочените суми и вещи се извършва с решение на едноличния собственик.

Чл.15. При полагане на личен труд в управлението на дружеството едноличният собственик има право на месечно възнаграждение, определено с негова заповед. Изложеното в настоящия член се отнася и за евентуални бъдещи съдружници в търговското дружество.

Чл.16. Формираният дивидент се разпределя съобразно заповед на едноличния собственик. При евентуално участие на съдружници, те получават дивидент съответствуващ на дяловото им участие съобразно решението на Общото събрание.

Чл.17. С решение на едноличния собственик, в дружеството се формират целеви фондове /"Фонд пенсионно осигуряване на работниците", "Фонд социално подпомагане на персонала", "Фонд рискови операции" и др. подобни./. Начинът на разходване на сумите от тези фондове, както и размера и източниците на формирането им се определят с решението на едноличния собственик.

Чл. 18. Дружеството не отговаря за личните задължения на собственика, а последния отговаря за задълженията на дружеството до размера на дяловото си участие.

III. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 19/1/ Органите на дружеството са Общо събрание /ОС/ и Управител.

/2/ Едноличният собственик, решава въпросите от компетентността на общото събрание, за което се съставя протокол в съответната за решенията на общото събрание форма.

/3/. Едноличният собственик на капитала РОМАН ЕНВЕРОВИЧ ГАРАЕВ, ЕГН 7601071169, Разрешение за пребиваване №700867507, изд. на 29.09.2014 г. от МВР-София, местожителство гр.Варна управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него управител.

Чл.20/1/ Общото събрание е върховен орган за управление.

/2/ При условията на учредена прокура, Прокуристът участва в Общото събрание с право на съвещателен глас.

/3/ При надвишаване броя на назначените в дружеството над 50 човека, трудовият колектив има право на един представител в Общото събрание, който притежава съвещателен глас.

Чл.21/1/ Общото събрание:

А. Изменя и допълва учредителния акт;

Б. Приема, освобождава и изключва съдружници и дава съгласие за прехвърляне на дружествени дялове;

В. Взема решения за откриване и закриване на клонове представителства и филиали в страната и в чужбина, както и за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

Г. Приема годишния отчет и баланс и разпределя печалбите и загубите;

Д. Избира и освобождава останалите органи на Дружеството и определя тяхното възнаграждение;

Е. Приема вътрешно нормативни актове.

Ж. Взема решение за временни вноски.

/2/ ОС може да взема решения и по всякакви други въпроси, свързани с дейността на дружеството.

/3/ При условията на прокура, ОС оправомощава изрично прокуриста за сключването на сделки с материален интерес над 5 000 лева, и отчуждаване на недвижими имоти.

Чл.22 /1/ Управителят на Дружеството се избира за срок от три години, като той може да бъде предсрочно освободен по негова молба или по решение на Общото събрание.

Чл.23. Управителят на дружеството:

А. Осъществява текущото ръководство, контрол и ПРЕДСТАВЛЯВА ДРУЖЕСТВОТО.

Б. Определя и контролира разходите, урежда отношенията с бюджета и фиска, открива и оперира с банкови сметки, сключва търговски договори, договори за еднократна услуга и трудови договори.

В. Подписва документи, изходящи от дружеството, урежда неговите задължения, приема откази от права, приема и прехвърля ценни книги от и на трети лица и др. подобни.

Г. Организира изпълнението на решенията на ОС и на нормативните актове, засягащи дейността на дружеството.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.24. Документацията на дружеството се разработва на български език.

Чл.25. Прекратяване на дружеството се осъществява по нормативната база на ТЗ и действащото българско законодателство.

Чл.26. Дружеството се УПРАВЛЯВА И ПРЕДСТАВЛЯВА самостоятелно от РОМАН ЕНВЕРОВИЧ ГАРАЕВ, ЕГН 7601071169, Разрешение за пребиваване №700867507, изд. на 29.09.2014 г. от МВР-София, местожителство гр.Варна.

Настоящият учредителен акт е приет от едноличния собственик на капитала и подписан в два еднообразни екземпляра на 14.09.2015 г.

Едноличен собственик на капитала:

