

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

"ТРАНСПОРТ Н РЕНТ" ЕООД

Днес, на 23.04.2018 г., в гр. София, НИКОЛАЙ ПЛАМЕНОВ ЙОРДАНОВ, с ЕГН 8704271947, с лична карта № 647475334 издадена на 06.02.2018 година от МВР София, с постоянен адрес: град София, жк. „Хиподрума“ , блок 109, вход б, етаж 5, апартамент 13, в качеството си на управител на „ НОВА КАПИТЪЛ“ ЕООД с ЕИК 203937496, със седалище и адрес на управление: град София, улица „Виктор Юго“ №7, наричано за краткост по - нататък в договора "ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК", взе решение за учредяване на Еднолично дружество с ограничена отговорност, на основание чл. 113 и следващите от Търговския закон /ТЗ/, при следните условия:

I. СТАТУТ

Чл.1. ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК учредява Еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък в договора "ДРУЖЕСТВО" или "ЕООД".

Чл.2. Дружеството е юридическо лице отделно от ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК.

Чл.3. Дружеството не отговаря за задълженията на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК. Отговорността на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК за задълженията на дружеството е ограничена до размера на направената и дължима дялова вноска.

II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ.

Чл.4. Фирмата на дружеството е: "ТРАНСПОРТ Н РЕНТ" ЕООД. Същата се изписва и на латиница, както следва „TRANSPORT N RENT" ltd.

Седалището и адресът на управление на Дружеството са: гр. София. пк. 1612, район "Красно село", жк.Хиподрума, бл.109, вх.Б, ет.5, ап.13, имейл: nicolas@abv.bg

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК .

Чл.5, ЕООД осъществява следния предмет на дейност: транспортна и спедиторска дейност, отдаване на автомобили под наем, инсталиране на машини и оборудване, внос, износ, търговия, търговско представителство, производство, изкупуване, преработка и търговия с всички видове хранителни и не хранителни стоки, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

Чл.6. Дружеството се учредява за неопределен срок.

IV. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И ДЯЛОВЕ.

Чл.7. Капиталът на ЕООД е в размер на 10 /десет / лева и е разделен на 10 /десет/ дяла по 1 /един/ лев. Към момента на регистрацията в капиталът на дружеството е внесен изцяло. Капиталът се поема изцяло от ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК.

Чл.8. Към настоящия момент ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК е внесъл 100 /сто/ процента от дяловата си вноска.

Чл .9. Дяловете са лични и неделими. За тях не се издава особен документ.

V. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.

Чл. 10.(1) Органите за управление на дружеството са ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК, който изпълнява функциите и правомощията на общо събрание на съдружниците и управителят/ите/.

Чл.11. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ заседава на редовно заседание по покана на управителя най - малко два пъти годишно, а на извънредно заседание - по искане на съдружник.

Чл. 12. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ заседава по писмена покана на управителя, съдържаща датата, часа, мястото и проекта - дневния ред на заседанието.

Чл.13. ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК:

1. изменя и допълва учредителния акт;
2. приема съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приема годишния отчет и баланса и взема решение за изплащане на печалбата;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове и представителства и за участие или прекратяване на участието в други дружества в страната и чужбина;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за ползуване на кредити от банки или други финансови институции;
8. взема решения за прекратяване на ЕООД или промяна на неговия статут;
9. взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на съдебни процеси срещу тях;
10. взема решение за допълнителни парични вноски.

Чл. 14. ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК може да се представлява само чрез изрично, писмено, нотариално заверено пълномощно.

Чл.15. Управителят:

1. организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК;
2. изготвя и предлага за одобряване от ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК годишния отчет и баланса;
3. осъществява оперативното ръководство на ЕООД, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
4. представлява дружеството пред трети лица;
5. сключва трудовите и граждански договори със служителите на дружеството, освен тези, които се назначават от ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК;
6. отговаря за редовното водене на дружествените книги;
7. изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК.

Чл.16. ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК може да назначи контролор, който да осъществява систематически контрол върху дейността на дружеството и върху воденето на счетоводството.

Чл. 17. Освен задължението за внасяне на дружествения дял по решение на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК последния може да внесе допълнителна парична вноска при условията на чл. 134 от Търговския закон.

Чл.18. При приемане на съдружници се прилагат правилата на Търговския закон.

VI.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.19. Дружеството се прекратява :

- при сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
- при обявяване в несъстоятелност;
- по решение на окръжния съд в предвидени от ТЗ случаи.

Чл. 20. Може да бъде прекратено и по решение на ЕДНОЛИЧНИЯ собственик

VII.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

Чл.21. За всички въпроси, неуредени в настоящия учредителен акт, се прилагат разпоредбите на ТЗ и действащото в Р. България гражданско законодателство.

Чл.22. Настоящият учредителен акт се изготви в два оригинални екземпляра от

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА.....

