У С Т А В

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„ТРАНС.ЛОДЖИСТИК–МТ” ЕООД

ЕИК: 208327696

Днес, 28.05.2025г., в гр. София, **Милко Славейков Тасков**, ЕГН: //////////////////, наричан по нататък Едноличен собственик на капитала, състави и подписа настоящия УСТАВ на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ – „ТРАНС.ЛОДЖИСТИК–МТ” ЕООД с ЕИК: 208327696 със следното съдържание:

СТАТУТ

Чл. 1 „ТРАНС.ЛОДЖИСТИК–МТ” ЕООД (наричано по-долу „Дружеството”) е еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено в съответствие със законите на Република България. Дружеството е юридическо лице отделно от собственика на капитала и не отговаря за задълженията на собственика на капитала.

Чл. 2 Отговорността на собственика на капитала за задълженията на Едноличното ООД е ограничена до размера на направените от него дялови вноски.

Чл. 3 Дружеството се учредява за неопределен срок.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 4 Фирменото наименование на дружеството е **„ТРАНС.ЛОДЖИСТИК–МТ” ЕООД**, което се изписва и на латиница по следния начин: **„TRANS.LOGISTIK–MT” LTD**

Чл. 5 Седалището и адреса на управление на дружеството е: **Република България, обл. София, общ. Столична, гр. София, ул. „Ангел Войвода“ № 74, ет. 4, ап. 14.**

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6 Дружеството има предмет на дейност:

Международен и вътрешен товарен транспорт, наемане и отдаване на леки и товарни моторни превозни средства, транспортна дейност, спедиторска дейност; Внос и износ на промишлени стоки и продукти, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; реклама и рекламна дейност; търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, консултантска дейност, лизинг, както и всяка друга стопанска дейност, незабранена от закона.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 7 Собственик на капитала на Едноличното ООД е **Милко Славейков Тасков**, ЕГН: //////////////////.

Чл. 8 (1) Капиталът на дружеството е с номинална стойност от **2 /два/ лева** и е изцяло записан при учредяването му.

Вярно с оригинала

(2) Капиталът на дружеството е разделен на **2 /два/ дружествени дяла**, всеки с номиналната стойност от **1 /един/ лев за дял.**

(3) Дяловете са лични и неделими. За тях не се издава особен документ.

(4) Всеки дял дава право на един глас, съразмерен дивидент и ликвидационна квота /дял/ при прекратяване на дружеството.

(5) Към датата на регистрация на дружеството 100% от капитала е внесен действително по откритата набирателна сметка на дружеството, която след регистрацията му ще се трансформира в разплащателна.

Чл. 9 (1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на Едноличния собственик на капитала, при спазване на разпоредбите на ТЗ.

(2) Капиталът може да бъде увеличен по решение на Едноличния собственик на капитала чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове, капитализиране на печалбата, или чрез приемане на нови съдружници.

Чл. 10 (1) Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на Едноличния собственик на капитала при спазване изискванията на съответните разпоредби от ТЗ.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл. 11 Едноличният собственик на капитала може свободно да прехвърля притежаваните от него дялове.

Чл. 12 Имуществото на ЕООД се състои от вещни права върху движими и недвижими вещи и имоти, вземания, права върху обекти на интелектуалната собственост, дялове и акции в други дружества и други права и задължения.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

А/ ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 13 (1) Едноличният собственик на капитала е Висшият орган на дружеството, който решава въпросите от компетентността на Общото събрание, уредени в чл. 137, ал.1 от ТЗ.

(2) Решенията на Едноличния собственик на капитала са задължителни за всички други органи на Едноличното ООД.

Чл. 14 (1) Едноличният собственик на капитала:

1. Изменя и допълва дружествения договор;
2. Приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дял на нов член и взема решения за изключване на съдружници;
3. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
5. Взема решения за образуване и приключване на фондове и сметки, както и за прехвърляне на суми между фондовете;

Вярно с оригинала

6. Избира и освобождава от длъжност управителя;
7. Взема решения за откриване или закриване на клонове, представителства и за участие или прекратяване на участието във фирми в страната и чужбина;
8. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за ползване на инвестиционни кредити;
9. Определя възнаграждението на управителя;
10. Взема решения за освобождаване на управителя от отговорност, както и решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
11. Взема решение за допълнителни парични вноски;
12. Взема решение за прекратяване на дружеството.

(2) За решенията по чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, т.5, предложение първо, и т.7 от Търговския закон се съставя протокол в писмена форма, **без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието,** в съответствие с чл. 137, ал. 4, предл. посл. от Търговския закон.

Б/ УПРАВИТЕЛ

Чл. 15 Управителят, определен от Едноличния собственик на капитала, организира и ръководи дейността на ЕООД в съответствие със закона и решенията на Едноличния собственик на капитала.

Чл. 16 (1) Управителят:

1. управлява и представлява Дружеството пред трети юридически и физически лица;
2. привежда в действие всички решения на Едноличния собственик на капитала;
3. отговаря за изготвянето на балансите и финансовите отчети на ЕООД и ги представя за утвърждаване от Едноличния собственик на капитала.

(2) Управителят не може да извършва търговски сделки от свое или от чуждо име; да участва в събирателни и командитни дружества и дружества с ограничена отговорност, както и да заема длъжност в ръководни органи на други дружества. Тези ограничения се прилагат само когато се касае до дейност, конкурентна на дейността на дружеството и за това не е дадено съгласие от Едноличния собственик. Счита се, че последният е дал съгласието си и когато е знаел и не се е противопоставил на това.

Чл. 17 При нарушаване на задълженията по ал. 2 на предходния член управителят, когато не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинените вреди на дружеството.

БАЛАНС. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл. 18 Търговската дейност на дружеството протича и се отчита на дванадесет месечни периоди от време. Периодът започва от 1 Януари и завършва на 31 Декември всяка година. По изключение първата година започва от датата на регистрация на дружеството и завършва на 31 Декември.

Вярно с оригинала

Чл. 19 Едноличният собственик на капитала взема решение относно разпределението на печалба на Дружеството.

Чл. 20 (1) Печалбата на дружеството се разпределя както следва:

А) Отделят се съответните отчисления за фондовете на дружеството, ако има такива;

Б) Оставащата част от печалбата се разпределя свободно от Едноличния собственик.

(2) Загубите на Дружеството ще бъдат покрити по решение на Едноличния собственик на капитала от резервния фонд (ако има такъв), а ако те надвишават този фонд - от допълнителните вноски на Едноличния собственик на капитала, в случай че същият вземе такова решение.

Чл. 21 Счетоводството на Дружеството се ръководи от счетоводител.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 22 ЕООД се прекратява:

А/ по решение на Едноличния собственик на капитала;

Б/ при преобразуване в друг вид търговско дружество, сливане или вливане в друго капиталово дружество /ООД или АД/;

В/ при обявяване в несъстоятелност;

Г/ по решение на компетентния съд, в случаите, предвидени в закона;

Чл. 23 (1) Заедно с решението по чл. 22, б."А", Едноличния собственик на капитала взима решение за обявяване на ликвидацията на ЕООД, определя начина, по който тя ще се извърши, срока за ликвидация и назначава ликвидаторите.

(2) Ликвидаторите имат правата на управителя.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 24 Изменения и допълнения към настоящия учредителен акт се извършват от Едноличния собственик на капитала.

Чл. 25 За всички неуредени в този учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на ТЗ и българско законодателство.

Настоящият учредителен акт се състави в три еднообразни екземпляра - един за Едноличния собственик на капитала, един за банката и един за Търговски регистър.

ЕДНОЛИЧЕНСОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА: .....

/Милко Славейков Тасков/

Вярно с оригинала