УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на еднолично дружество с ограничена отговорност

Днес, 04.08.26г. в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и другите нормативни актове на Р. България се състави настоящият УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на еднолично дружество с ограничена отговорност, както следва:

I. ПРАВНИ ИНДИВИДУАЛИЗИРАЩИ ПРИЗНАЦИ

1. Дружеството е юридическо лице и търговец по смисъла на Търговския закон, като осъществява дейността си под фирмата/ търговското наименование **„Ню Инвестмънт Шипинг" ЕООД.**

2. Седалището и адресът на управление на дружеството са Република България, област Варна, община Варна, гр. Варна, ул. „Шипка" № 10, ет. 1.

3. Едноличен собственик на дружеството е **„И 1" ЕООД, ЕИК: 207777523,** със седалище и адрес на управление гр. Варна, п.к. 9000, р-н Приморски, м-ст „Свети Никола", ул. "Сирма Войвода" № 127, представлявано от Николай Димитров Николов - управител,

4. Дружеството има следният предмет на дейност:

Оперирање и менажиране на кораби, плаващи под български или чужд флаг; Корабно агентиране; Кораборемонт; Търговско представителство, посредничество и агентство на български и чужди корабни компании в страната и чужбина; Създаване и въвеждане системи за управление на корабоплавателната дейност.

5. Дружеството се образува за неограничен срок от време.

6. Дружеството се управлява и представлява от надлежно избран управител или управители.

II. ИМУЩЕСТВО

7. Имуществото на Дружеството се състои от право на собственост, ползване и други вещни права, права върху обекти на интелектуална собственост, ценни книги, дялово участие в сдружения, вземания и други права и задължения.

Придобитото от дружеството, включително изработеното по негова поръчка и с негови средства, е собственост на дружеството. Интелектуална собственост на дружеството са всички обекти на интелектуална собственост, закупени от дружеството или изработени по негова поръчка.

8. Капиталът на дружеството е в размер на 2 556.46 евро (две хиляди петстотин петдесет и шест евро и четиридесет и шест евроцента), разпределени в 255 646 (двеста петдесет и пет хиляди шестстотин четиридесет и шест) дяла с номинална стойност 0.01 евро (един евроцент), всеки един – всички собственост на едноличния собственик на капитала.

Уставният капитал е внесен изцяло.

III. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

9. Дружеството се управлява и представлява от Управителя.

10. Едноличният собственик решава въпросите от компетентност на Общото събрание, а именно:

а/ Изменя и допълва Учредителния акт.

б/ Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член.

в/ Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане.

г/ Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала.

д/ Избира Управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.

е/ Взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества.

ж/ Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.

з/ Взема решения за предявяване на искове срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него.

и/ Взема решения за допълнителни парични вноски.

й/ Договорите между едноличния собственик и дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.

к/ **За решенията, касаещи приемане и/или изключване на съдружник, избор на управител, увеличаване или намаляване на капитала, е достатъчна обикновена писмена форма. Не се прилага изискването на чл. 137 , ал. 4 от ТЗ за нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.**

11. Управителят има следните правомощия:

а/ Организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик.

б/ Представлява дружеството пред държавни органи, юридически и физически лица. При няколко управители, всеки от тях може да действа самостоятелно, ако е взето решение на общото събрание за разпределение между тях на функциите им и сферата на дейност.

в/ Името на Управителя се вписва в Търговския регистър след представяне на нотариално заверено съгласие и декларация за подписа.

12. Ако действащото законодателство изисква това, годишният финансов отчет се проверява от един или няколко проверители – регистрирани одитори. Проверката е условие за приемането на годишния финансов отчет.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

13. Едноличният собственик има право да участвува в управлението на дружеството и да бъде Управител на същото.

14. Едноличният собственик има право на дивидент, както и на ликвидационна квота при евентуално прекратяване на дружеството.

15. Едноличният собственик е длъжен да внесе уставния капитал в определения срок, да участвува активно в управлението на дружеството, да оказва съдействие за осъществяване на неговата дейност.

V. ПРИЕМАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ

16. Нов съдружник се приема от едноличния собственик по писмена молба на молителя, в която той заявява, че приема условията на учредителния акт и при спазване изискванията на Търговския закон относно преобразуването на търговски дружества.

17. Участието на съдружник, ако такъв бъде приет от едноличния собственик, се прекратява:

- при смърт или поставяне под пълно запрещение;
- при изключване;
- при прекратяване с ликвидация - за юридическите лица.
- при обявяване в несъстоятелност.

18. Съдружник, ако такъв бъде приет от едноличния собственик, може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко 3 месеца преди датата на прекратяването.

19. Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

VI. ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ.

20. Увеличаване на капитала се извършва чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове и приемане на нови съдружници.

21. Намаляването на капитала може да стане до определения от закона минимум, с решение за изменение на учредителния акт и при спазване на изискванията на чл.150 и 151 от ТЗ. В този случай може да се извърши едновременно намаляване и увеличаване на капитала по реда на чл. 203 от Търговския закон.

В решението се записват целта на намаляването, размерът му и начина по който ще се извърши:

- чрез намаляване стойността на дела в капитала;
- връщане дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
- освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част от дела на капитала.

22. Решението за намаляване на капитала се представя в Търговския регистър и се обявява, че дружеството е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на намаляването. Съгласие на кредиторите с намалението се предполага, ако в 3-месечен срок от обявяването в Търговския регистър те не са изразили писмено несъгласието си. На известните кредитори съобщението се прави писмено. Вписване на намалението се прави след изтичане на срока по предходната алинея. На съдружниците се правят изплащания поради намаляване на капитала само след вписване на намалението в Търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие с намаляването, са получили обезпечение или плащане.

23. Дружеството се прекратява:

- по решение на едноличния собственик.;
- чрез вливане или сливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;
- при обявяване в несъстоятелност.

24. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на чл. 156 и глава XVII от Търговския закон.

VII. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

25. Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик.

26. Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

За неуредените в настоящия учредителен акт отношения се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите норми на действащото ни законодателство.

Този учредителен акт се състави в два еднообразни екземпляра - по един за едноличния собственик и за Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК: .....

/Николай Николов – в качеството си на управител и едноличен собственик на капитала на „И 1“ ЕООД/