

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "МЕЦК ТРАНС" ЕООД

Днес 04.08.2021 г. в гр. София се изготви и подписа настоящият УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ от **Олег Славчов Тодоров, ЕГН:*******, за учредяване на Еднолично дружество с ограничена отговорност "МЕЦК ТРАНС" ЕООД („Дружеството“) на основание чл. 113 и сл. от ТЗ.

I. НАИМЕНОВАНИЕ

Фирмата на Дружеството е **„МЕЦК ТРАНС“ ЕООД**. /Изписва се и на латиница METSK TRANS Ltd/.

II. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

2.1. Седалището и адрес на управление на дружеството е: общ. Дупница, гр. Дупница, п.к. 2600, ул. „Патриарх Евтимий“ 15.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

3.1. Дружеството има следния предмет на дейност: транспортна дейност в страната и чужбина (след лиценз), покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, внос, износ, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, включително посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти, комисионни, спедиционни им превозни сделки, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, консултантска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и всяка друга дейност, която по предмет и обем изисква да бъде извършвана по търговски начин и не е забранена за осъществяване от българското законодателство, дори и да не е изброена по-горе.

3.2. Дружеството може да придобива по предвидения от закона ред права, в рамките на своя предмет на дейност, както и да извършва всякаква други сделки и действия, които имат за цел улесняването, напредъка и/или разширяването на стопанската му дейност и не противоречат на повелителни норми на закона, като всяка дейност, за която е необходимо издаването на лиценз или разрешително, ще бъде извършвана след надлежното им издаване.

IV. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

4.1. Капиталът на Дружеството е **100 /сто/ лева**, разпределен на **100 /сто/ дяла** с номинална стойност по **1 /един/ лев** всеки.

4.2. Едноличният собственик е внесъл изцяло записания капитал.

4.3. За записаните и внесени дялове се издава удостоверение, в което се вписват данните от ТРРЮЛНЦ на собственика и броят на дяловете.

4.4. Капиталът на Дружеството може да бъде променян по решение на Едноличния собственик.

V. ПРАВЕН СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

5.1. Дружеството в съответствие с разпоредбите на чл. 63 ал. 2 и ал. 3 и чл. 64 ал. 1 т. 3 от ТЗ е юридическо лице и осъществява стопанската си дейност съгласно действащата нормативна уредба.

5.2. По решение на собственика на капитала Дружеството може да разкрива и закрива клонове и представителства на територията на страната и в чужбина, спазвайки изискванията на глава 5 и 6 от ТЗ.

VI. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

6.1. Органи на Дружеството са:

6.1.1. Едноличният собственик на капитала;

6.1.2. Управителят.

6.2. Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание, за което се съставя протокол в съответната за решенията на Общото събрание форма.

6.3. Едноличният собственик на капитала:

1. Изменя и допълва УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ;

2. Приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

3. Взема решения за намаляване и увеличаване на капитала, както и за допълнителни парични вноски;

4. Избира и назначава Управител на Дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

5. Взема решения за откриване и закриване на клонове и представителства и за участия в други дружества;

6. Взема решения за придобиване на недвижими имоти и вещни права върху тях, както и за сключване на договори за отчуждаване на недвижими имоти на Дружеството и/или за учредяване и прехвърляне на вещни права върху тях;

7. Взема решения за предявяване на искове на Дружеството срещу Управителя и контролора и при нужда назначава представители за водене на процеси срещу тях;

8. Решава стратегически въпроси относно дългосрочните отношения на Дружеството с български и чуждестранни контрагенти;

9. Определя бюджета и щата на Дружеството;

10. Дава съгласие за подписване от Управителя на ценни книги, издавани от Дружеството - записи на заповед, чекове, менителници, валутни преводи, товарителници и други и за уреждане на задълженията на Дружеството по тях;

11. Взема решение за ползване на банкови кредити и за обезпечаване на същите с имущество на Дружеството;

12. Дава съгласие за сключване на договори за заеми от името на Дружеството и решава въпросите по условията за обезпечаването на заемите, както и за отпускане на заеми на други лица, като определя съответните условия и обезпечения;

13. Взема решения за придобиване или разпореждане с дълготрайни материални и/или финансови активи на Дружеството със значителна стойност;

14. Взема решение за преобразуване на Дружеството и за приемане на съдружници, за неговата продажба, прехвърляне, прекратяване и за извършване на всякакви разпоредителни сделки с цялото Дружество или с част от него, доколкото това не противоречи на действащото законодателство.

15. Определя вида и размера на фондовете, които Дружеството образува;

16. Избира и назначава контролор и определя неговите права и задължения.

17. Определя и назначава ликвидатор.

6.4. Управителят на Дружеството:

1. Представява и управлява Дружеството;

2. Разработва проекти за годишни и перспективни планове на Дружеството, възлага изготвянето на необходимите счетоводни документи и ги предоставя на собственика на капитала;

3. Организира и оперативно ръководи дейността на Дружеството и на неговия персонал, изготвя по искане на собственика на капитала справки и информации за работата на Дружеството и на персонала;

4. Сключва и прекратява трудови договори с персонала в Дружеството;

5. Сключва търговски и граждански договори с физически и юридически лица.

6. Подписва договори за банкови кредити и заеми и за обезпеченията по тях след съгласие на собственика на капитала;

7. Приема и прехвърля ценни книжа на трети лица след съгласие на Едноличния собственик на капитала;

8. Урежда отношенията на Дружеството с официалните държавни органи и институции, държавния бюджет, данъчните и митническите органи, както и с други физически и юридически лица;

9. Извършва всякакви фактически и правни действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на Дружеството в съответствие със законите и настоящия **УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ**;

10. Предприема необходимите действия за защита на правата и законните интереси на Дружеството по предвидения от закона ред.

11. Предприема необходимите правни действия за вписване на промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване в Търговския регистър.

12. Предприема и всякакви други действия, свързани с управлението на Дружеството, които не са в изключителна компетентност на Едноличния собственик на капитала.

6.5. Дружеството се представява и управлява от назначения Управител.

6.6. Управителят представя нотариално заверено съгласие с образец на подписа.

6.7. Овластяването на Управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от Търговския регистър.

6.8. Отношенията между Дружеството и Управителя, който не е Едноличен собственик, се уреждат с договор за възлагане на управлението, сключен в писмена форма с Едноличния собственик на капитала.

6.9. Договорите между Едноличния собственик на капитала и Дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.

VII. СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

7.1. Стопанската дейност на Дружеството започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение първата стопанска година на Дружеството започва от деня на образуването му и завършва на 31 декември 2021 година.

7.2. Дружеството има собствено имущество.

7.3. Дружеството има основен и допълнителен капитал, като основният капитал се формира от капитала, внесен при неговото учредяване, който може да се увеличава за сметка на допълнителния капитал, резервите, нетната печалба и да се намалява при покриване на загуби, но не по-малко от нормативно определения.

7.4. Дружеството разкрива на свое име банкови сметки, по които се получават суми и се извършват плащания.

7.5. В края на всяка стопанска година се извършва подробен опис на имуществото на Дружеството и се съставя баланс, от който ясно да се вижда действителното стопанско състояние на Дружеството.

7.6. Чистата печалба на Дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, загуби, данъци и други плащания произтичащи от разпоредби на закона и плащанията на всички останали задължения на Дружеството.

7.7. Чистата печалба на Дружеството се разпределя като първо се отделят съответните отчисления за фондовете на Дружеството, а останалата част се разпределя по указание на Едноличния собственик на капитала.

VIII. СРОК, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

8.1. Дружеството се учредява за неопределен срок.

8.2. Дружеството се прекратява:

а/ По решение на Едноличния собственик на капитала;

б/ Чрез вливане или сливане с друго дружество;

в/ При обявяване в несъстоятелност;

г/ В други предвидени от закона случаи;

8.3. При прекратяване на Дружеството по букви а/, б/ и г/ от предходната точка се открива производство за ликвидация, която се извършва по реда, предвиден в Търговския закон.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

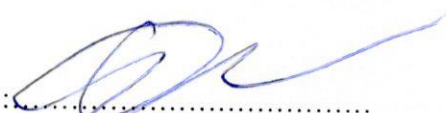
9.1. Изменения и допълнения на настоящия УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ могат да се правят само от Едноличния собственик на капитала.

9.2. При промяна на законите в страната, касаещи по какъвто и да е начин работата на Дружеството и възникване на противоречия между текста на закона и текстове на настоящия УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ, текстът в настоящия УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ, противоречащ на закона, губи сила, без за това да е

необходима незабавна промяна на съответните разпоредби в
УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ.

9.3. По отношение на въпроси, неуредени изрично в този УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ, Дружеството се ръководи от разпоредбите на Търговския закон.

Настоящият Учредителен акт се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – един за регистрация в ТРРЮЛНЦ към Агенцията по вписванията и един за архива на дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА: 
/Олег Славчов Тодоров/