

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на „Лирекс София“ ЕООД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. С настоящия учредителен акт се урежда статутът на еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-долу ДРУЖЕСТВОТО.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

2. / 1/ Фирмата на ДРУЖЕСТВОТО е ”Лирекс София” ЕООД. Фирмата може да се изписва и на латиница като: „Lirex Sofa” Ltd.

/2/ Фирмата на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде променена от собственика на капитала.

3. Седалището и адресът на управление на ДРУЖЕСТВОТО са: БЪЛГАРИЯ, гр. София, 1784, Област София (Столица), община Столична, район Младост, ж.к. ”Младост” 1, бл.54А, вход 1, партер.

4. Предметът на дейност на ДРУЖЕСТВОТО е: транспортна и логистична дейност, складово обслужване, както и всяка друга дейност, незабранена от закон.

5. ДРУЖЕСТВОТО е учредено за неопределен срок.

КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И ИМУЩЕСТВО

6. Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е в размер на 2600 /две хиляди и шестстотин/ евро, разпределен в 50 /петдесет/ дяла, всеки от които с номинална стойност по 52 /петдесет и две/ евро.

7. Капиталът на дружеството е еднолична собственост на „Индекс България СА” АД, ЕИК 121725387.

8. Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е внесен изцяло.

9. Собственикът на капитала има дял от имуществото на ДРУЖЕСТВОТО съобразен на дела му от капитала.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ, ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

10. / 1/ Органите на управление на ДРУЖЕСТВОТО са:

1. Собственик на капитала;

2. Управител, който може да бъде физическо или юридическо лице.

/2/ Управителят се избира и назначава от едноличния собственик на капитала. Едноличният собственик може и сам да управлява ДРУЖЕСТВОТО.

11. Собственикът на капитала има следните правомощия:

1. изменя и допълва учредителния акт;

2. приема съдружници и взема решение за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

3. приема годишния финансов отчет, разпределя доходите на ДРУЖЕСТВОТО и печалбата и решава тяхното изплащане;

4. взима решения за намаляване или увеличаване на капитала;

5. взима решение за реорганизация, сливане, вливане, прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО, както и за разкриване на клонове и участие в други дружества;

6. избира или назначава управителя, учредява особени правомощия в негова полза, освобождава го от отговорност и определя възнаграждението му;

7. взима решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, ипотекиране или обременяване с други тежести на такива имоти и вещни права върху тях, залагане на дялове на ДРУЖЕСТВОТО или на дялове/акции в други дружества, поръчителство или гаранция с дялове на ДРУЖЕСТВОТО или с дялове/акции в други дружества;

8. взима решения за предявяване искове на ДРУЖЕСТВОТО срещу лицата, управляващи ДРУЖЕСТВОТО и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

9. решава въпроси поставени от управителя, както и всички други въпроси, които по закон са от неговата компетентност.

12. / 1/ Управителят на ДРУЖЕСТВОТО го ръководи съобразно закона, учредителния акт и решенията на собственика на капитала, като носи отговорност за вредите, които виновно е причинил на ДРУЖЕСТВОТО.

/2/ Управителят има следните права и задължения:

1. представлява ДРУЖЕСТВОТО пред трети лица;

2. организира изпълнението на решенията на собственика на капитала;

3. води и съхранява документацията на ДРУЖЕСТВОТО, съхранява печата и го предава на следващия управител;

4. ръководи дейността по сключване и изпълнение на договорите и следи за точното изпълнение на поетите от ДРУЖЕСТВОТО задължения;

5. носи отговорност по данъчното облагане, отговаря за отношенията с бюджета, следи за спазването на митническия режим и законността;

6. сключва трудовите договори и организира социалното осигуряване на наетите служители, назначава заместник ръководители;

7. оперира с банковите сметки на ДРУЖЕСТВОТО и има право да го задължава по договори;

8. изпълнява други дейности, възложени му от собственика на капитала и се отчита за дейността си пред него;

9. длъжен е да осигурява пълен достъп на собственика на капитала до информацията относно делата на ДРУЖЕСТВОТО;

10. има право на месечно възнаграждение за положения труд като управител, което се определя по договор, сключен със собственика на капитала.

11. управителят може да сключва сделките, посочени в чл. 11 т. 7 по-горе, само след съответно изрично решение на едноличния собственик на капитала.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИКА

13. Собственикът на капитала има следните права и задължения:

1. Да иска и получава информация за състоянието на ДРУЖЕСТВОТО от неговия управител;
2. Да избира управител, заместник — управители и ръководители на конкретни дейности, както и сам да представлява и управлява ДРУЖЕСТВОТО;
3. Да получи полагащия му се дял от имуществото на ДРУЖЕСТВОТО при ликвидация;
4. Да участва в управлението.

КЛОНОВЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА

14. Клонове на ДРУЖЕСТВОТО се разкриват по решение на собственика на капитала, който уточнява и начините за осъществяване на управлението, стопанската и финансово-счетоводната дейност.
15. Представителствата не упражняват самостоятелна стопанска дейност, а подпомагат сключването и изпълнението на договорите на ДРУЖЕСТВОТО. Отношенията се уреждат по договор за поръчка или друг договор.

ПРИЕМАНЕ НА СЪДРУЖНИК, СЛИВАНЕ, ВЛИВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

16. Нов съдружник се приема с решение на едноличния собственик, след подаване на писмена молба, в която бъдещият съдружник декларира, че приема условията на учредителния акт.
17. Сливане или вливане в други дружества се осъществява по решение на собственика на капитала.
18. ДРУЖЕСТВОТО се прекратява по решение на собственика на капитала.
19. Ликвидацията се извършва съгласно чл.266 до чл.274 от ТЗ.

УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

20. Всички неуредени спорове по този учредителен акт, включително тези по тълкуването и прилагането му, ще се отнасят до компетентния съд по седалището на ДРУЖЕСТВОТО, при условията на чл.71, чл.74 и чл.75 от ТЗ.

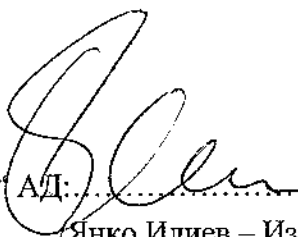
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

21. Този учредителен акт влиза в сила от датата на подписването му.
22. За неуредените от този учредителен акт въпроси се прилагат действащите закони и други нормативни актове за стопанската дейност.

Настоящият учредителен акт е приет от Съвета на директорите на едноличния собственик „Индекс България СА” АД, на 29. 11. 2016 г., след сключени на същата дата договори за покупко-продажба на дяловете в „Лирекс София” ООД и е актуален към 01.06.2026 г.

Едноличен собственик:

„Индекс България СА“ АД:.....



/Янко Илиев – Изпълнителен директор/