

УСТАВ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ДЖИ ЕС ДЖИ ЛОГИСТИК” ЕООД

Днес, 02.02.2012г. /втори февруари две хиляди и дванадесета година/ в град София, долуподписаният: **ЕМИЛ СТОЯНОВ АНДОНОВ** с ЕГН 9003126447, притежаващ лична карта №643472210, издадена на 29.11.2011г. от МВР-София, с постоянен адрес: град София, ж.к. „Хаджи Димитър“ бл. 92, вх. Б, ет. 1, ап. 28, съставих този Устав за следното:

УЧРЕДЯВАНЕ

Чл.1. /1/ С подписването на този Устав учредявам еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по –долу в акта само „дружеството”, по смисъла на чл.113 и следващите от Търговския закон.

/2/ Дружеството е юридическо лице, отделено от учредителя.

ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.2 Фирмата на дружеството е “ДЖИ ЕС ДЖИ ЛОГИСТИК” ЕООД, което наименование може да се изписва на латиница.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3 Седалището на Дружеството е в град София. Адресът на управлението на Дружеството е град София, район Подуене, ж.к. „Хаджи Димитър“ бл. 92, вх. Б, ет. 1, ап. 28.

СРОК

Чл.4. Дружеството не се ограничава с определен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Дружеството има за предмет на дейност:

Дружеството има следния предмет на дейност: Логистика, вътрешна и външна търговия, производство и търговия с промишлени, хранителни, селскостопански, битови стоки, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чужди лица в страната и чужбина, вътрешен и международен туризъм, ресторантьорство, хотелиерство, рекламна дейност, всички други търговски дейности, незабранени със закон.

ДРУЖЕСТВЕН КАПИТАЛ

Чл.6. /1/ Дружеството се учредява с капитал от 5000 лева. /пет хиляди лева/, напълно внесен. Едноличен собственик на капитала е **ЕМИЛ СТОЯНОВ АНДОНОВ** с ЕГН 9003126447.

/2/ Посоченият в преходната алинея капитал е внесен изцяло при съставянето на настоящия Учредителен акт.

ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

Чл.7./1/ Така обявеният капитал е разпределен на 100 /сто/ равни дяла, всеки един от по 50 лв. /петдесет лева/.

/2/ Дяловете са лични и неделими.

Чл.8. Собствеността върху дружествените дялове се определя от настоящия акт, както и от последващи, надлежно оформени актове, които изменят дружествения капитал или с който по съответния законов ред се прехвърлят дялове.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл.9. /1/ Дружествените дялове могат да бъдат прехвърляни само по решение на едноличния собственик на капитала.

/2/ Прехвърлянето на дялове се извършва с договор с нотариално заверени подписи и подлежи на вписване в Търговския регистър.

Чл.10. Приемането на съдружници и прехвърлянето на дялове не води до прекратяване на дружеството, което в такъв случай продължава да съществува като ООД.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.11 Дружественият капитал може да бъде увеличен чрез:

1. увеличаване стойността на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници

Чл.12./1/ Дружественият капитал може да бъде намаляван чрез:

- 1.намаляване стойността на дяловете;
2. покриване на загуби на дружеството от обявения капитал;

/2/ Намаляването на капитала не може да бъде под законния минимум и може да стане само по решение на едноличния собственик на капитала за изменение на Учредителния акт.

Чл. 13. Намаляването на капитала на дружеството се извършва при спазване на изискванията на чл.150 и 151 от Търговския закон.

Чл. 14. Едноличния собственик има право на изплащания, поради намаляване на капитала, само след вписване на намаляването в търговския регистър.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО. УПРАВЛЕНИЕ

Чл.15./1/ Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично.

/2/ За управител може да бъде определено лице, което не е съдружник.

Чл.16./1/ Всички компетенции и функции на Общо събрание на съдружниците се осъществяват от едноличния собственик на капитала.

/2/ При взимане на решения от учредителя във връзка с дейността на дружеството, управителят взема участие със съвещателен глас.

/3/ За всички решения на учредителя във връзка с дейността на дружеството се съставя протокол в съответната за решенията на общото събрание форма.

Чл.17./1/ Едноличният собственик на капитала има следните компетенции:

- 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, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

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 участие в други дружества;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контролѐра и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. взема решение за допълнителни парични вноски
10. взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване на становището на представителя на персонала на дружеството;
11. решава и всякакви други въпроси от негова компетентност.

/2/ Всички решения се взимат от едноличния собственик на капитала и се протоколират.

/3/ Решенията относно изменение и допълнение на Учредителния акт и за прекратяване на дружеството, влизат в сила след вписването им в търговския регистър, а тези за увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор имат действие от вписването им в търговския регистър.

Чл.18./1/ Дружеството се представлява от своя управител, който организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона, настоящия Учредителен акт, решенията на едноличния собственик и в съответствие с изискванията на Търговския закон. Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър. Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър по всяко време с писмено уведомление до дружеството, по реда на чл.141, ал.5 от ТЗ.

/2/ Представителната власт възниква от момента на подписване на настоящия Учредителен акт.

Чл.19. Управителят:

1. отговаря за редовното водене на книгите на дружеството;
2. изготвя и предлага за одобряване от едноличния собственик, годишния отчет и баланса на дружеството;
3. сключва трудови договори със служителите
4. осъществява ежедневното оперативно ръководство на дружеството.

Чл. 20. При подписване на настоящия Учредителен акт за управител и представител на дружеството се определя едноличния собственик е **ЕМИЛ СТОЯНОВ АНДОНОВ** с ЕГН 9003126447, без срок.

ПРИЕМАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл.21. Нов съдружник се приема от едноличния собственик по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на Учредителния акт. С решението за приемане се определя и реда за внасяне на дялова вноска от новоприетия съдружник.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.22 Дружеството се прекратява в следните случаи:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;

2. при сливане или вливане в акционерно или в друго дружество с ограничена отговорност;
3. по решение на съда, в предвидените в Търговския закон случаи;
4. при обявяване в несъстоятелност със съдебно решение.

Чл.23. Прекратяването има действие за трети лица от вписването и обнародването, а при съдебно решение – от датата на влизането му в сила.

Чл. 24. Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на глава тринадесета, раздел пети от ТЗ.

Чл.25./1/ Ако едноличният собственик не реши друго, ликвидатор на дружеството е неговия управител.

/2/ Ликвидаторът се вписва в търговския регистър и за времето на ликвидацията, представлява дружеството пред трети лица.

/3/ Ликвидаторът събира вземанията на дружеството, извършва плащанията, съставя баланса и ако има остатък, извършва плащания на съдружниците.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.26 Всички въпроси, които не са уредени с настоящия Учредителен акт, се решават съобразно разпоредбите на българското законодателство.

Чл.27 Всяко изменение или допълнение на този акт подлежи на вписване в търговския регистър на съда.

Учредителният акт се състави и подписа в 2 оригинални екземпляра, от които един за регистрацията на дружеството в Агенция по вписванията, търговски регистър и един за дружествения архив.



“ДЖИ ЕС ДЖИ ЛОГИСТИК” ЕООД
ЕМИЛ СТОЯНОВ АНДОНОВ