

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на

„ТОРГОЕКСПРЕС“ ЕООД

/приет на 30.03.2015 год., изм. на 13.09.2022 год./

Днес, 30 Март 2015 година в гр.Пловдив, аз – долуподписаната, Дора Стоилова Левтерова – Гаджалова, с ЕГН xxxxxxxxxxxxxxxx, с постоянен адрес-xxxxxxxxxxxxxxxx, на основание чл.113 и следващите от Търговския закон на Република България, приемам този Учредителен акт на „ТОРГОЕКСПРЕС“ ЕООД, което има посочените по-долу характеристики и за което наред с българското законодателство ще се прилагат и нормите на този акт.

І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл.1.Дружеството е юридическо лице по смисъла на чл.113 от Търговския закон на Република България.

ФИРМА

Чл.2.Дружеството функционира по фирма: „ТОРГОЕКСПРЕС“ ЕООД.
Фирмата се изписва и на чужд език, както следва: TORGOEXPRES.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3.Седалището на дружеството е гр.Пловдив.
Адрес на управление: град Пловдив, бул.“6-ти Септември“ №159, ет.7, ап.71.

СРОК

Чл.4.Дружеството е без определен срок на действие.

ІІ.ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5.СЕРВИЗНА, МОНТАЖНА И ПУСКОВО-НАЛАДЪЧНА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ТОРГОВСКОТО И БИТОВОТО ОБОРУДВАНЕ. КОНСТРУИРАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО НА ТЪРГОВСКА ТЕХНИКА И ОБЗАВЕЖДАНЕ. ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО С ХРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.

ІІІ.КАПИТАЛ

Чл.6.Капиталът на дружеството е 70 000 (седемдесет хиляди) лева и е внесен изцяло.

Капиталът е разпределен в 7 000 (седем хиляди) дяла, всеки от които от по 10.00 (десет) лева.

ІV.УПРАВЛЕНИЕ

Чл.7.Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него управител /-ли/.

Чл.8./1/ Едноличният собственик решава въпросите от компетентността на общото събрание на ООД, регламентирани в чл.137, ал.1 ТЗ, както следва:

- 1.изменя и допълва този Учредителен 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, както и в юридически лица с нестопанска цел;

7.взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

8.взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя /-те/ или контролора и назначава представител за водене на процеса срещу тях;

9.взема решение за допълнителни парични вноски;

/2/Решенията по ал.1, т.2, т.4, т.5 предложение първо, и т.7 от чл.137 от Търговския закон се вземат в писмена форма, без допълнително нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието в протоколите.

Чл.9.Когато управлението на дружеството се извършва от определен от едноличния собственик на капитала управител, същият организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик на капитала и има следните правомощия:

1.Представява дружеството. При няколко управители – компетенциите на всеки един се определят с решение на едноличния собственик на капитала.

2.Решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения.

3.Определя и контролира разходите на дружеството и ги представя пред едноличния собственик на капитала.

4.Урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет по повод всички държавни вземания.

5.Съставя щатното разписание на дружеството;

6.Сключва трудови и граждански договори с трети лица;

7.Договорите за отчуждаване на недвижими имоти, прехвърляне на вещни права и обременяване с тежести на недвижими имоти на дружеството, предоставяне на заеми или получаване на такива, се подписват от Управителя въз основа на решение на едноличния собственик на капитала;

8.Събира вземания на дружеството и събира плащания;

9.Извършва всякакви действия, отнасящи се до нормалното функциониране на дружеството, съобразени със законите, настоящия Учредителен акт и решенията на едноличния собственик на капитала;

Чл.10.Управителят отговаря имуществено за причинените вреди на дружеството.

Чл.11.Управителят може да възлага упражняването на функциите си на друго лице, като определя и конкретните задачи, които то следва да осъществява, само след изрично съгласие и одобрение от едноличния собственик на капитала.

Чл.12.Управителят отговаря за редовното водене и съхранение на:

-Книга за дяловете, в която се вписва размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях, и

-Протоколна книга за решенията на едноличния собственик на капитала на дружеството.

Чл.13.Без съгласието на дружеството управителят няма право:

1.от свое име и от чуждо име да извършва търговски сделки;

2.да участва в събирателни и командитни дружества, и в дружества с ограничена отговорност;

3.да заема длъжност в ръководни органи на други дружества;

Тези ограничения се прилагат само когато се извършва дейност сходна с тази на дружеството.

V.БАЛАНС. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ.

Чл.14.Стопанската година за дейността на Дружеството съвпада с календарната година.

Първата стопанска година тече от съдебната регистрация на Дружеството.

Чл.15. В края на всяка стопанска година се изготвя Годишен финансов отчет на Дружеството.

VI.ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.16.Дружеството се прекратява:

- 1.с решение на собственика на капитала;
- 2.при предвидените в ТЗ случаи;

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1.Учредителният акт се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – един за дружествените книги и един за Търговския регистър.

§2.Изменения и допълнения на този учредителен акт се приемат само от едноличния собственик на капитала. Измененията и допълненията могат да са само в писмена форма.

При изменение и допълнение на акта в Търговския регистър се представя препис от него, който съдържа всички изменения и допълнения, заверен от органа представляващ дружеството.

Едноличен собственик на капитала:

Зера Стоилова Пектерова-Таджанова

Управител: