УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА „ИНТЕРЛОГИСТИКС ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД СОФИЯ" ЕООД

Днес, 18.02.2022 година, **ЮЛИАННА ИВАНОВА ГЮРОВА** с ЕГН в качеството й на управител на АЛФАПОЙНТ ГМБХ, дружество, възникнало и съществуващо съгласно законодателството на Република Австрия с фирмен №430841, със седалище и адрес на управление в гр. Виена, ул. „Чернин плац" №4 като едноличен собственик на капитала на **„ИНТЕРЛОГИСТИКС ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД СОФИЯ" ЕООД** ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ - прие и подписа настоящия учредителен акт:

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. С този Учредителен акт се урежда дейността на еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-долу „ДРУЖЕСТВОТО".

ФИРМА

2. Фирмата на ДРУЖЕСТВОТО е **„ИНТЕРЛОГИСТИКС ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД СОФИЯ"** ЕООД. Фирменото наименование ще се изписва на латиница като "**INTERLOGISTICS HOLDING LIMITED SOFIA**" Ltd.

3. Фирмата на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде променяна по решение на едноличния собственик на капитала.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

4. Седалището и адресът на управление на ДРУЖЕСТВОТО е: град София, п.к.1766, ж.к. „Младост" 4, ,ул. „Бизнес Парк София" 1, сгр.№ 8, вх.А, ет.6, офис 603 – 604.

СРОК

6. ДРУЖЕСТВОТО се учредява за неопределен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

6а. Отдавана под наем на леки и товарни автомобили, стопанисване и експлоатация на складове и индустриални площи, логистика, покупко-продажба на недвижими имоти, строителство, посредничество, както и всяка друга дейност незабранена от закона.

КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И ИМУЩЕСТВО

7. Капиталът на Дружеството е **500 000** /петстотин хиляди/ лева, разпределени в 5000 /пет хиляди/ равни дяла, всеки на стойност от 100 /сто/ лева.

8. **Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е изцяло внесен.**

9. Търговската репутация на ДРУЖЕСТВОТО се оценява при прехвърлянето на търговското предприятие, както и при участие в други дружества, ако тя е от значение за това участие.

10. Едноличният собственик на капитала може да иска своя дял от имуществото на ДРУЖЕСТВОТО само при ликвидацията му.

11. При прехвърляне на дял приобретателят е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето дялови вноски.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО, РЕШЕНИЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

12. Органи на ДРУЖЕСТВОТО са:

а/ едноличният собственик на капитала;

б/ управителят/ите на ДРУЖЕСТВОТО.

13. Управителят се назначава от едноличния собственик на капитала. В случай, че едноличният собственик на капитала назначи повече от един управител, дружеството ще се представлява от управителите заедно и поотделно.

14. Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва този Учредителен акт;
2. приема съдружници и приема решение за прехвърляне на дружествен дял на нов/и член/ове;
3. приема Годишния финансов отчет и разпределя печалбата на ДРУЖЕСТВОТО;
4. приема решения за увеличаване или намаляване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО;
5. приема решения за преобразуване и прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО, както и за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

5. приема решения за преобразуване и прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО, както и за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
6. назначава и освобождава управителя, освобождава го от отговорност и определя възнаграждението му;
7. приема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти на ДРУЖЕСТВОТО и ограничени вещни права върху тях;
8. приема решения за предявяване на искове срещу управителя на ДРУЖЕСТВОТО и назначава представител за водене на процеси срещу него;
9. взима решения за допълнителни парични вноски;
10. решава въпроси, поставени от управителя, както и всички други въпроси, които по закон са от неговата компетентност;
11. има право да иска и получава от управителя всякаква информация, свързана с ДРУЖЕСТВОТО.

15. Управителят на ДРУЖЕСТВОТО го управлява съобразно закона, този Учредителен акт и решенията на едноличния собственик на капитала. Управителят носи отговорност за вредите, които виновно е причинил на ДРУЖЕСТВОТО.

16. Мандатът на управителя е безсрочен.

17. Едноличният собственик на капитала има право да назначи повече от един управител. В този случай едноличният собственик на капитала определя представителната власт на всеки от управителите.

18. Управителят:

1. представлява ДРУЖЕСТВОТО;
2. организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;
3. съхранява документацията и печата на ДРУЖЕСТВОТО и ги предава на следващия управител;
4. ръководи дейността по сключване и изпълнение на договорите на ДРУЖЕСТВОТО и следи за точното изпълнение на поетите от ДРУЖЕСТВОТО задължения;

5. оперира с банковите сметки на ДРУЖЕСТВОТО и поема задължения от името на ДРУЖЕСТВОТО;
6. изпълнява други дейности, възложени му от едноличния собственик на капитала и се отчита за дейността си пред него;
7. осигурява достъп на едноличния собственик на капитала до информацията, свързана с ДРУЖЕСТВОТО.

КЛОНОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА

19. Клонове на ДРУЖЕСТВОТО се разкриват по решение на едноличния собственик на капитала, който определя и начините за осъществяване на управлението, стопанската и финансово-счетоводната им дейност.

20. Представителствата не упражняват самостоятелна стопанска дейност, а подпомагат сключването и изпълнението на договорите на ДРУЖЕСТВОТО. Отношенията между ДРУЖЕСТВОТО и представителствата се уреждат по договор за поръчка или друг договор.

21. Представителство на ДРУЖЕСТВОТО могат да осъществяват и други дружества.

ПРИЕМАНЕ НА СЪДРУЖНИК

22. Нов съдружник се приема с решение на едноличния собственик на капитала и след подаване на писмена молба, в която се посочва, че новият съдружник приема Учредителния акт и ще направи съответната дялова вноска.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

23. Преобразуване и прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО се осъществява по решение на едноличния собственик на капитала и по предвидения от закона ред.

24. Ликвидация на ДРУЖЕСТВОТО се извършва съгласно чл. 266 и следващите от Търговския закон.

УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

25. Всички въпроси, свързани с този Учредителен акт, включително тези по тълкуването и прилагането му, ще се отнасят до компетентния съд по седалището на ДРУЖЕСТВОТО в съответствие с Търговския закон.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. За неуредените от този Учредителен акт въпроси се прилага действащото българско законодателство.

§2. **Този Учредителен акт се изготви и подписа в 2 /два/ еднообразни екземпляра един за дружеството и един за Търговския регистър.**

ЗА АЛФАПОЙНТ ГМБХ:

.....

/ЮЛИАННА ГЮРОВА/