

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "МЕЙТРИКС РИЛОКЕЙШЪНС" ЕООД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.(1). "МЕЙТРИКС РИЛОКЕЙШЪНС" ЕООД, наричано за краткост ДРУЖЕСТВОТО, е еднолично дружество с ограничена отговорност, създадено като самостоятелно юридическо лице.

(2) ДРУЖЕСТВОТО осъществява своята дейност в съответствие с българското законодателство.

(3) Едноличен собственик на капитала е "РОССИН-90" ООД.

(4) ДРУЖЕСТВОТО не отговаря за задълженията на собственика. Собственикът отговаря за задълженията на ДРУЖЕСТВОТО само до размера на капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

(5) Документацията на ДРУЖЕСТВОТО се води на български език.

ФИРМА. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.2.(1) ДРУЖЕСТВОТО извършва дейността си под търговска фирма "МЕЙТРИКС РИЛОКЕЙШЪНС" ЕООД.

(2) Търговската фирма на дружеството може да се изписва и на латиница като "MATRIX RELOCATIONS" LTD.

(3) Фирмата на ДРУЖЕСТВОТО, заедно с указание за адреса трябва да се поставя на официалната кореспонденция на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.3 (1) Седалището на дружеството е: гр. София

(2) Адресът на управление на дружеството: област София (столица), община Столична, гр. София 1766, район Младост, ж.к. Бизнес Парк София, бл. 12, вх. Б, ет. 1

СРОК

Чл.4. ДРУЖЕСТВОТО не е ограничено със срок или друго прекратително условие



ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5.(1) ДРУЖЕСТВОТО има предмет на дейност: вътрешна и международна транспортна и спедиторска дейност, митническо агентство, преместване на лични вещи, офис материали и оборудване, съхраняване и управление на архиви, лек и товарен превоз на пътници и товари, търговска и външнотърговска дейност, издателска, маркетингова и рекламна дейност, туристически, хотелиерски услуги, туроператорски и турагентски услуги, търговско представителство на български и чуждестранни юридически и физически лица, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.

(2) ДРУЖЕСТВОТО може да открива клонове и представителства и да участва в други дружества с местни и чуждестранни лица в страната, и чуждестранни лица в страната и чужбина.

КАПИТАЛ

Чл.6.(1) Капиталът на дружеството е в размер в размер на 5000 /пет хиляди/ лева. изцяло записан и внесен от собственика, разпределен в 50 /петдесет/ равни дяла по 100 /сто/ лева всеки.

(2) Капиталът на дружеството е внесен под формата на парична вноска.

(3) Непарични вноски в имуществото на дружеството се внасят по реда на чл. 73 от Търговския закон.

УПРАВЛЕНИЕ. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.7. Органи на дружеството са :

1. Едноличен собственик на капитала.
2. Управител.

ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл.8. Едноличният собственик на капитала:

1. Изменя и допълва учредителния акт на дружеството.
2. Взема решение за увеличаване и намаляване на капитала на дружеството.
3. Преобразува и прекратява дружеството.
4. Избира и освобождава управителя и контролора, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност, като сключва договори с тях за възлагане на управлението и контрола за срок до 3 / три/ години.
5. Определя проверители на дружеството.
6. Приема годишния счетоводен отчет и баланса.
7. Дава съгласие за учредяване ипотека и залог върху дълготрайните активи на дружеството.



8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност.
9. Дава съгласие за придобиване или разпореждане с недвижими имоти или с вещни права върху тях.
10. Дава съгласие за обезпечения в полза на трето лице.
11. Дава съгласие за сключване на договор за кредитиране на трети лица и договори за задължително застраховане на имущество.
12. Взема решения за допълнителни парични вноски.
13. Взема решения за откриване или закриване на клонове и за участие в други дружества.
14. Взема решения за придобиване или разпореждане с дялове или акции - собственост на дружеството, в други дружества, както и за придобиване или разпореждане с дълготрайни финансови активи на дружеството в чужбина.
15. Взема решения за предявяване на искиове срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях.
16. Взема решения за образуване на парични фондове и определя реда и начина на набирането им.

Чл.9. ДРУЖЕСТВОТО се управлява и представлява от управителя на дружеството.

УПРАВИТЕЛ

Чл.10.(1) Едноличният собственик на капитала може да назначи управител на дружеството.

(2) Управителят сключва договор за управление с едноличния собственик на капитала за срок до 3 /три/ години.

(3) Управител на дружеството може да бъде само дееспособно физическо лице.

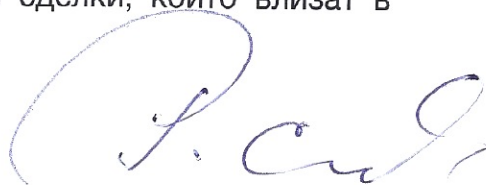
Чл.11.(1) Управителят на дружеството се назначава за срок от три години.

(2) Управителят може да бъде преназначен без ограничение.

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА УПРАВИТЕЛЯ

Чл.12.(1) Не може да бъде управител на дружеството физическо лице, което:

1. от свое или от чуждо име извършва търговски сделки, които влизат в предмета на дейност на дружеството;



2. участва в събирателни дружества или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност със сходен предмет на дейност;
3. заема длъжност в ръководни органи на други дружества с подобен предмет на дейност;
4. е лишено с присъда или с административно наказание от правото да заема материално - отчетническа длъжност, до изтичане срока на наказанието;
5. е било член на изпълнителни или контролни органи, или неограничено отговорен съдружник в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.

(2) Забраните по ал. 1 т. 1, 2 и 3 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

(3) При нарушаване на задълженията по ал.1 т.1, 2 и 3 управителят може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

(4) Не може да бъде управител лице, което работи по трудов договор в дружеството.

Чл.13. Правомощията на управителя на дружеството се определят от едноличния собственик на капитала в акта за назначаването му.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

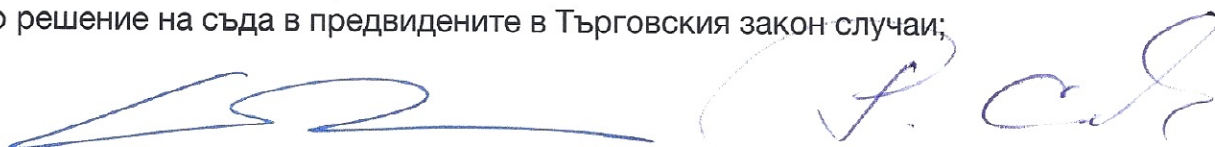
Чл.14. Ежегодно до края на месец февруари, управляващият съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността на дружеството и го представя за одобрение на едноличния собственик на капитала.

Чл.15. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишния счетоводен отчет.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ. ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.16. ДРУЖЕСТВОТО се прекратява :

1. по решение на едноличния собственик на капитала
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато капитала спадне под изискуемия от закона минимум в продължение на една година;
4. при сливане или вливане в друго дружество по решение на едноличния собственик на капитала;
5. по решение на съда в предвидените в Търговския закон случаи;



ЛИКВИДАЦИЯ

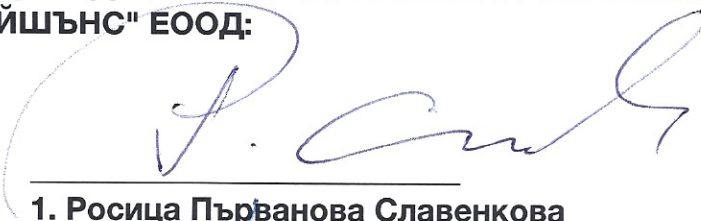
Чл.17. При прекратяване на дружеството ликвидацията се извършва в съответствие с действащите нормативни актове.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

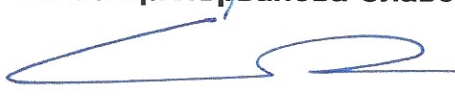
Чл.18. В случай на преобразуване на дружеството от еднолично дружество с ограничена отговорност в друг вид дружество, настоящия учредителен акт подлежи на изменение.

Чл.19. За неуредените в настоящия учредителен акт положения се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

ЗА "РОССИН-90" ООД - ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА "МЕЙТРИКС РИЛОКЕЙШЪНС" ЕООД:



1. Росица Първанова Славенкова



2. Стефан Георгиев Димитров

