УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

Днес, **13.12.2021 г.** */тринадесети декември две хиляди двадесет и първа година/*, в гр. София, **ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ**, с ЕГН:

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА
„ МБ ЛОГИСТИКС“ едноличо ООД
подписа следния учредителен акт:

РАЗДЕЛ ПЪРВИ
ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл. 1

1.1. Учредява еднолично търговско дружество с ограничена отговорност за извършване на търговски сделки и съвместна стопанска дейност, като самостоятелно юридическо лице.

1.2. Дружеството се образува и извършва своята дейност въз основа на Търговския Закон и действащото законодателство в Република България.

Чл. 2

2.1. Дружеството извършва търговската си дейност, съгласно чл.116 от Търговския Закон под **наименованието – „МБ ЛОГИСТИКС“ Еднолично ООД**, което ще се изписва на латиница като **MB LOGISTICS EOOD.**

2.2. Седалище на дружеството и адрес на управление: **обл. София, Община: Етрополе, гр. Етрополе, п.к. 2180, ж.к. Промишлена зона**.

2.3. Дружеството има следният електронен адрес за кореспонденция: office@mblogistics.bg.

2.4. Дружеството има адрес за кореспонденция с органите и служителите на Националната агенция по приходите (НАП), а именно: **обл. Софийска, гр. Етрополе, Промишлена зона**.

2.5 Дружеството може да открива клонове и представителства извън населеното място, където се намира седалището, както в страната, така и в чужбина по установения от законите на страната ред.

2.6. Фирмата на клона включва фирмата на дружеството и добавката „клон“.

Чл. 3 ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

ПРЕДМЕТЪТ НА ДЕЙНОСТ Е: *ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, СЕЛСКО СТОПАНСКО ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА; РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТРАНСПОРТНА, ПРЕВОЗНА, ХОТЕЛИЕРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА, ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВСИЧКИ УСЛУГИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ; СКЛАДИРАНЕ НА ТОВАРИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В ТРАНСПОРТА; КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА. АКО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНА ДЕЙНОСТ СЕ ИЗИСКВА ЛИЦЕНЗ*

(РАЗРЕШЕНИЕ), ДЕЙНОСТТА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА КОНКРЕТНИЯ ЛИЦЕНЗ (РАЗРЕШЕНИЕ).

Чл. 4.

Дружеството се учредява за неопределен срок.

РАЗДЕЛ ВТОРИ
КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЯЛОВО УЧАСТИЕ

Чл. 5. Набиране на първоначален капитал, уставен фонд и дялови вноски.

5.1 Капиталът на дружеството се определя общо на **5000** / *пет хиляди* / **лева**, внесени изцяло към момента на заявлението за регистрация на Дружеството.

5.2 Капиталът на дружеството е определен на **50** */петдесет/* равни по стойност дяла по **100** / *сто* / **лева** всеки един от тях.

5.3 Капиталът на дружеството се състои от дяловата вноска на Учредителя и служи за постигане на целите на дружеството.

5.4 Всеки дял предоставя на притежателя си право на един глас, както и пропорционална част в уставния фонд, така и в разпределение на основния капитал на дружеството при ликвидация, прекратяване и доброволно напускане.

5.5 Вноските се доказват с банков документ.

Чл. 6 УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

6.1 Увеличаването на капитала на дружеството се извършва чрез:

- Увеличаване на дяловете
- Записване на нови дялове
- Приемане на нови съдружници

Чл. 7 НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

7.1 Капиталът на дружеството може да бъде намален до **2** */два/* **лева** с решение за изменение на дружествения договор при спазване на изискванията на чл. 150 и чл.151 от Търговския закон. В решението се посочват целта на намалението, размерът му и начинът по който ще се извърши.

7.2 Намаляването може да се извърши чрез:

7.2.1 Намаляване на стойността на дела в капитала.

Чл. 8

Приемане на нови съдружници и прехвърляне на дялови вноски. Допълнителни вноски.

8.1 Приемането на нов съдружник става по негова писмена молба - декларация за приемане условията на учредителния акт.

Чл. 9 В решението за приемане на нов съдружник изрично се отбелязва, дали приемането става чрез прехвърляне на дялове или чрез увеличение на капитала и се определя срокът за плащане на цената по прехвърлянето, респективно делът от установения фонд на новия съдружник.

Чл. 10 ОТГОВОРНОСТ

Дружеството отговаря за задълженията си изключително със своето имущество.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ
УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 11

Органи на дружеството

Органи на дружеството са:

- Учредител
- Управител

Чл. 12. Учредителят провежда заседанията по управление на дружеството при участието на Управителя и други лица, чието присъствие намери за необходимо.

чл. 13. В заседанията по предходния член Учредителят участва лично или чрез представител.

чл. 14. Управителят участва само със съвещателен глас.

Чл. 15. Когато наетите в дружеството лица са повече от 50, те се представляват от определено лице с право на съвещателен глас.

Чл. 16. /1/ Учредителят има право да взема решение по всички въпроси, които се отнасят до дейността на Дружеството, неговото имущество и този Учредителен акт, както следва:

1. изменя и допълва дружествения договор,
2. приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взима решения за нейното изплащане,
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала,
5. избира и освобождава от длъжност управителя,
6. взема решение за откриване и закриване на клонове, както и за участие или прекратяване на участието в сдружения в страната и чужбина,
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях,
8. взема решения за допълнителни парични вноски и реда за тяхното ползуване,
9. взема решения за преустройството и прекратяването на дружеството и обявяването му в ликвидация.

/2/ За взетите решения по ал. 1, т. 2, 4, 5, предложение първо и 7 се съставя протокол в писмена форма.

Чл. 17

Управител. Компетентност.

Управителят на дружеството организира и ръководи дейността му в съответствие със закона и решенията на Учредителя. Той взема решения по всички въпроси на дружеството, с изключение на онези, които са от компетентност на Учредителя.

Управителят:

1. осигурява изпълнението на решенията на Учредителя,

2. изготвя годишния отчет и баланс на фирмата и представя счетоводния отчет за утвърждаване от Учредителя,

3. разработва програма за дейността на дружеството за всяка календарна година и я представя за утвърждаване от Учредителя,

4. сключва трудови договори с работещи в дружеството и ги прекратява,

5. отчита един път годишно дейността си пред Учредителя,

6. представлява дружеството.

Чл. 18

Освобождаване на управителите

18.1. Управителят може да бъде освободен по всяко време от Учредителя.

18.2. Когато управителят допусне нарушение на нормативни актове, лошо стопанисва имуществото или ръководи неефективно дружеството, Учредителят го освобождава.

чл. 19. Управителят отговаря с цялото си имущество за виновно причинени от него вреди на Дружеството.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ
СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Чл. 20

Имущество на дружеството

20.1. Имуществото на дружеството се състои от право на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, вземания, права върху търговски марки, промишлени образци, лицензии, ноу–хау, дялово участие в сдружения и други вещни права и задължения, породени от дейността му.

20.2. Дружеството може да придобива движимо и недвижимо имуществото, да строи сгради, помещения и други обекти като използва свои средства, кредити и доброволен труд на съдружниците, както и от други допълнителни, временни, доброволни и възвращаеми вноски на съдружниците.

Чл. 21

Разпределение на печалбата

21.1. Дружеството образува и разпределя печалбата на основата на постъпленията от реализацията на услугите и стоковата продукция.

21.2. Разпределението на печалбата на дружеството, видът на паричните фондове и редът за набиране и изразходване на средствата по тях се определят от Учредитителя.

РАЗДЕЛ ПЕТИ
ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ

Чл. 22

Работна сила

По трудов договор в дружеството могат да работят неограничен брой работници и сдружители при спазване на трудовото законодателството.

Чл. 23

Заплащане на труда на съдружниците, работниците и сдружителите

Организацията и заплащането на труда на съдружниците, работниците и служетелите на дружеството се извършва въз основа на изработени и приети от Учредителя правила.

РАЗДЕЛ ШЕСТИ.
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 24

Прекратяване на дружеството

24.1 Дружеството се прекратява:

- по решение на Учредителя,
- чрез сливане и вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност,
- при обявяване на несъстоятелност.
- по решение на съда, в предвидените от закона случаи.

Чл. 25.

Ликвидация на дружеството.

25.1. При прекратяване на дружеството при условията на т.1 и т.4 от предходния член се открива производство за ликвидация.

25.2. Учредителят определя ликвидаторите и техния брой, назначава ги и нарежда вписването им в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

25.3. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда предвиден от Търговския закон.

РАЗДЕЛ СЕДМИ.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 26

За неуредените изрично с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон, както и общото законодателство на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

НАСТОЯЩИЯ УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ СЕ СЪСТАВИ И ПОДПИСА В ДВА ЕКЗЕМПЛЯРА – ЕДИН ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ ПРЕД ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И ЕДИН ЗА ДРУЖЕСТВЕНИТЕ КНИГИ.

/ ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ /

Заверен от управителя:

/ ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ /