

УСТАВ
НА ДРУЖЕСТВОТО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ЕКСПРЕС ЛИЗИНГ” ЕООД

Днес, 28.10.2011г., на основание на чл.113 от Търговския закон, учредих ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.1 С настоящия АКТ-УСТАВ образувам ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ, по смисъла на чл.113 от Търговския закон, във връзка с чл.116, 147 и 157 от същия закон с фирма „ЕКСПРЕС ЛИЗИНГ” ЕООД

Чл.2 СЕДАЛИЩЕТО и АДРЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ на Дружеството е гр.София, ул.„баба Вида”№19;

Чл.3 Дружеството се образува за неопределен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.4 ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ на Дружеството е: КОНСУЛТАНТСКА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ, ПРИДОБИВАНЕ НА ДЯЛОВЕ И АКЦИИ В ДРУЖЕСТВА, УПРАВЛЕНИЕТО И ФИНАНСИРАНЕТО ИМ, ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ, КОИТО НЕ СА ОПРЕДЕЛЕНИ КАТО БАНКОВА ДЕЙНОСТ ОТ ЗАКОНА. КАКТО И ВСЯКАВИ СДЕЛКИ, КОИТО ПО ЗАКОН МОГАТ ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ ОТ НЕБАНКОВА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ, КОМИСИОННА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, ДЕЙНОСТ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ВЪТРЕШНО- И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗВИТИЕТО НА ПОСОЧЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ В АСОЦИИРАНИ ФИРМИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.

Чл.5 Едноличен собственик на Дружеството е МАРИО ЛЮБОМИРОВ ПАНЧЕВ, с ЕГН: 8508236660, притежаващ л.к.№624615223 изд. на 27.12.2001г от МВР-София, постоянен адрес в гр.София, ул.„баба Вида”№19;

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.6 Капиталът на Дружеството е 5 000 /пет хиляди/ лева, разпределени в 100 /сто/ равни дружествени дяла от по 50 /петдесет/ лева всеки един от тях, който към момента на настоящото е внесен изцяло.

Чл.7 Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на собственика.

Чл.8/1/ Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на собственика.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.9/1/ Едноличният собственик управлява и представлява дружеството и може да взема решения по всички въпроси, във връзка с дейността му. Негови изключителни правомощия са да:

1. Изменя и допълва учредителния акт;
2. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;
3. Взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
4. Определя управител на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
5. Взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
6. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

7. Взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя и при нужда назначава представител за водене на процеси срещу него;
8. Сключва заеми от името на дружеството и решава въпросите по условията на заемите;
9. Създава поделения на дружеството - фабрики, цехове, складове, фирмени и други магазини за продажба или изложби. В решението на собственика се определят задачите и обсегът на дейност на поделението, които му се предоставят и степента на икономическата и правната самостоятелност. С решението се определя дали поделението ще има банкова сметка и отделен баланс, както и правомощията на неговия ръководител;
10. Взема решения за приемане на други съдружници.

/2/ Едноличният собственик може да назначи УПРАВИТЕЛ на дружеството, по реда, предвиден в Търговския закон, като го упълномощи с правомощия по управлението и представляването, с изключение на правомощията, които са от изключителна компетентност на собственика на ЕООД.

Чл.10 /1/ Управителят има следните правомощия: а) представлява дружеството; б) решава въпросите, относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения; в) определя и контролира разходите на дружеството и ги представя на собственика на дружеството; г) урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет; д) сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството; е) сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството; ж) събира вземанията на дружеството, извършва предварителни плащания; з) разработва проекти за годишни и перспективни планове на дружеството; и) извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството, съобразно разпоредбите на законите, настоящият учредителен акт-устав и решенията на собственика на дружеството.

/2/ Управител на Дружеството е МАРИО ЛЮБОМИРОВ ПАНЧЕВ, с ЕГН: 8508236660, притежаващ л.к.№624615223 изд. на 27.12.2001г от МВР-София, постоянен адрес в гр.София, ул."баба Вида"№19;

БАЛАНС. ПЕЧАЛБА И ЗАГУБА

Чл.11/1/ Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност, като започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

/2/ В края на всяка стопанска година се съставя подробен опис на имуществото на дружеството:

/а/ Баланс, от който ясно да се вижда действителното стопанско състояние на дружеството;

/б/ Сметка "ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ";

Чл.12 Чистата печалба на дружеството се образува, като от реализираната брутна печалба, се приспадат всички разходи, всички загуби, законните плащания и плащанията на всички задължения на дружеството.

ФОНДОВЕ

Чл. 13 Собственика на дружеството може да образува парични фондове на дружеството.

Чл. 14 Размера на отчисленията за съответните фондове на дружеството се определя периодично от собственика.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

6. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
7. Взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя и при нужда назначава представител за водене на процеси срещу него;
8. Сключва заеми от името на дружеството и решава въпросите по условията на заемите;
9. Създава поделения на дружеството - фабрики, цехове, складове, фирмени и други магазини за продажба или изложби. В решението на собственика се определят задачите и обсегът на дейност на поделението, които му се предоставят и степента на икономическата и правната самостоятелност. С решението се определя дали поделението ще има банкова сметка и отделен баланс, както и правомощията на неговия ръководител;
10. Взема решения за приемане на други съдружници.

/2/ Едноличният собственик може да назначи УПРАВИТЕЛ на дружеството, по реда, предвиден в Търговския закон, като го упълномощи с правомощия по управлението и представляването, с изключение на правомощията, които са от изключителна компетентност на собственика на ЕООД.

Чл.10 /1/ Управителят има следните правомощия: а) представлява дружеството; б) решава въпросите, относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения; в) определя и контролира разходите на дружеството и ги представя на собственика на дружеството; г) урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет; д) сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството; е) сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството; ж) събира вземанията на дружеството, извършва предварителни плащания; з) разработва проекти за годишни и перспективни планове на дружеството; и) извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството, съобразно разпоредбите на законите, настоящият учредителен акт-устав и решенията на собственика на дружеството.

/2/ Управител на Дружеството е МАРИО ЛЮБОМИРОВ ПАНЧЕВ, с ЕГН: 8508236660, притежаващ л.к.№624615223 изд. на 27.12.2007г от МВР-София, постоянен адрес в гр.София, ул."баба Вида"№19;

БАЛАНС. ПЕЧАЛБА И ЗАГУБА

Чл.11/1/ Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност, като започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

/2/ В края на всяка стопанска година се съставя подробен опис на имуществото на дружеството:

/а/ Баланс, от който ясно да се вижда действителното стопанско състояние на дружеството;

/б/ Сметка "ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ";

Чл.12 Чистата печалба на дружеството се образува, като от реализираната брутна печалба, се приспадат всички разходи, всички загуби, законните плащания и плащанията на всички задължения на дружеството.

ФОНДОВЕ

Чл. 13 Собственика на дружеството може да образува парични фондове на дружеството.

Чл. 14 Размера на отчисленията за съответните фондове на дружеството се определя периодично от собственика.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.15 Дружеството се прекратява:

1. По решение на собственика;
2. Чрез сливане и вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;
3. Поради несъстоятелност, обявена от съда;
4. По решение на съда, в предвидените от ТЗ случаи;
5. Дружеството не се прекратява със смъртта на едноличния собственик, ако наследниците искат да продължат дейността.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.16 Относно, неуредените в този учредителен акт въпроси, се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК: 