

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„АЛ-ВИ ЛОГИСТИК „ЕООД

Днес, 11.07.2013г в град Петрич , обл. Благоевград , аз , долуподписният: **ИВАН ЛЮБЧОВ ПЕТРОВ**, ЕГН 7609160067

Л.к. № 640255470 / 22.06.2010г – МВР – Благоевград

С постоянен адрес : град Петрич , ул. « Св. Св. Кирил и Методий » № 21

В качеството на **ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА И Управител**
на **„АЛ-ВИ ЛОГИСТИК „ЕООД ЕИК201214863**

Със седалище и адрес на управление :

ГР. ПЕТРИЧ , ул. « Св. Св. Кирил и Методий » № 21

съобразно извършените промени в обстоятелствата на дружеството , приети с решение на едноличния собственик на капитала от 11.07.2013г , приех настоящия учредителен акт .

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 1 С настоящия акт – устав Еднолично дружество с ограничена отговорност (Еднолично ООД) по смисъла на чл.113 и във вр. С чл. 116 , 147 и 157 от ТЗ , с наименование :

„АЛ-ВИ ЛОГИСТИК „ЕООД

Чл. 2 Седалището и адресът на управление на дружеството ще бъде в
гр. Петрич , ул. « Св. Св. Кирил и Методий » № 21

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 3 Дружеството е самостоятелно Юридическо лице по българския закон , отделно от учредителя – собственик на капитала .

Чл. 4 Дружеството може да открива клонове и представителства в страната и чужбина , съобразно действащото законодателство . То може да участва в други дружества , чрез закупуване на дялове , акции и акот учредител на нови дружества .

Чл. 5 Дружеството може да придобива всякакви права и вещи , съобразно българското законодателство , необходими за осъществяването предмета на дейност , както и да осъществява всякаква друга дейност , имаща за цел улесняване на стопанската му дейност .

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 6 Дружеството може да извършва следните сделки : покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален , преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство ; покупко-продажба на всякакъв вид промишлени и селскостопански стоки , авточасти и строителни материали ; производство и търговия с конфекция и трикотажни облекла , обувки и други изделия от кожа , ишлеми ; търговско представителство и посредничество ; комисионни , спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина със собствени и наети автомобили ; транспортна дейност ; посредническа дейност по набиране , насочване и предоставяне на работна сила ; складови сделки; лицензионни сделки ; стоков контрол ; хотелиерски , ресторантьорски , туристически , рекламни ,

информационни, програмни, импресарски услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, таксиметрови услуги; сервизни услуги; дърводобив и дървообработване; внос и продажба на МПС.

Чл. 7 Дружеството се учредява за неопределен срок.

ИМЕ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл. 8 Името на единичния собственик е

ИВАН ЛЮБЧОВ ПЕТРОВ, ЕГН 7609160067

Л.к. № 640255470 / 22.06.2010г – МВР – Благоевград

С постоянен адрес: град Петрич, ул. « Св. Св. Кирил и Методий » № 21

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 9 Капиталът на дружеството е 5000 лева (пет хиляди лева), разпределен в 50 (петдесет) дяла от по 100 (сто) лева всеки дял. Капиталът на дружеството е изцяло моя собственост.

До искането за регистрация са внесени 100 % (сто процента) от капитала в размер на 5000 лева (пет хиляди лева).

Чл. 10 Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на собственика.

Чл. 11 Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на собственика с изменение на учредителния акт (обстоятелството се вписва в Търговския регистър). Намаляването на капитала се извършва като в решението задължително се посоча:

- целта на намаляването;
- размерът;
- начинът, по който ще се извърши намалението.

Чл. 12 Намалението на капитала се извършва при спазване изискванията на чл. 150 от ТЗ.

Чл. 13 Капиталът на дружеството не може да бъде намален под сумата от 5000 лева.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 14 **ИВАН ЛЮБЧОВ ПЕТРОВ**, ЕГН 7609160067

Л.к. № 640255470 / 22.06.2010г – МВР – Благоевград

С постоянен адрес: град Петрич, ул. « Св. Св. Кирил и Методий » № 21

- едноличен собственик и управител представлява, управлява и подписва дружеството и може да взема решения по всички въпроси на същото.

Чл. 15 Собственикът на капитала:

- изменя и допълва учредителния акт;
- приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;
- взема решения за увеличаването на капитала;
 - да дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

- определя управител на дружеството, сключва договор за управление с него , определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
- взема решения за откриване и закриване на клонове и участия в други дружества ;
- взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях ;
- взема решения за приемане на съдружници ;
- взема решения за предявяване на искове от дружеството срещу управителя и при нужда назначава представител за водене на процеси ;
- подписва всички документи издадени от дружеството ;
- взема решения и извършва всякакви действия , отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите и настоящия акт –устав .

Чл.16 Управителят ръководи цялата стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси , свързани с осъществяване на предмета на дейност на дружеството, с изключение на тези, които по закон или по разпореждане на настоящия учредителен акт са възложени за решаване изключително на собственика.

При водене на дружествените работи управителят е длъжен да действа с грижата на добър търговец в рамките на закона , настоящия учредителен акт и решенията на собственика .

Дружеството може да има повече от един управител .

Чл. 17 Управителят има следните правомощия :

- представлява дружеството ;
- решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения ;
- решава и контролира разходите на дружеството и ги представя пред собственика за одобрение ;
- урежда взаимоотношенията на дружеството с държавния бюджет ;
- сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството ;
- сключва трудови договори с трети лица , които са свързани със стопанската дейност на дружеството ;
- събира вземанията на дружеството ;
- разработва проекти за годишни и перспективни планове , изготвя годишния отчет и баланса на дружеството ;
- взема решения и извършва всякакви действия , отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите и настоящия акт-устав;
- подписва всички видове документи , включително запис на заповед , чек , менителница , валутни преводи и урежда задълженията на дружеството , приема и прехвърля ценни книжа на трети лица .

Чл. 18 Управителят отговаря имуществено за виновно причинените вреди на дружеството .

Чл. 19 Управителят води и отговаря за съхранението на книгите на дружеството :

- книга на дяловете на съдружниците ;
- протоколна книга на общото събрание ;

Чл. 20 По решение на собственика на капитала се избира контролор на дружеството . Правомощията по отговорността на същия се определят от Търговския закон .

БАЛАНС , ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл. 21 Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност , като започва на 1-ви януари и завършва на 31 декември на съответната година . В края на всяка стопанска година се изготвя счетоводен отчет на дружеството .

Чл.22 Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на собственика на капитала . Загубите на дружеството се покриват от допълнителни вноски , определени по реда на ТЗ или на фондовете на дружеството , ако са създадени такива .

Чл.23 Собственикът на капитала може да образува парични фондове . Размерът на отчисленията се определят от собственика в рамките на закона .

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ЧЛ.24 Едноличното дружество се прекратява :

- по решение на едноличния собственик на капитала ;
- чрез вливане или сливане с друга дружество ;
- в предвидените от закона случаи по решение на съда ;
- прекратяване съществуването на юридическото лице – собственик ;

При ликвидация на дружеството , ликвидатор на същото е управителят , освен ако собственикът на капитала реши друго .

За всички неуредени в настоящия учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите граждански закони на Република България .

Настоящият учредителен акт се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - един за регистрация в Търговския регистър при Агенция по вписванията и един за архива на дружеството.

Едноличен собственик на капитала : 