УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
„Би Ем Логистик” ЕООД

Днес, 13.04.2022 г., долуподписаният Иво Рангелов Златков, ЕГН ..... в качеството си на Едноличен собственик на капитала, прие този Учредителен акт на „Би Ем Логистик” ЕООД.

I. ФИРМА

Чл.1 Настоящият учредителен акт е на еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма **„**Би Ем Логистик” ЕООД (наричано по-долу „Дружеството“).

На латиница фирмата се ще се изписва като: Bi Em Logistik LtD.

II. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.2 (1). Седалището и адресът на управление на Дружеството са в гр. София, р-н Витоша, п.к. 1619, ул. Лунна папрат 1, бл. Б, ап.2.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 3 Дружеството има следният предмет на дейност:

ВЪТРЕШНА И МЕЖДУНАРОДНА СПЕДИЦИЯ И ЛОГИСТИКА, ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД. ПРОДАЖБА НА СТОКИ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, МАРКЕТИНГ, СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ВНОС И ИЗНОС, РЕЕКСПОРТ. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СГРАДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И МАШИНИ, ЛИЗИНГ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ЗА КОЯТО НЯМА ЗАКОНОВА ЗАБРАНА.

IV. СРОК

Чл. 4 Дружеството е учредено за неограничен срок.

V. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 5

(1) Капиталът на дружеството възлиза на **100 лева**, разделен на **10 дяла**, всеки от които с номинална стойност от по **10 (десет)** лева.

(2) Дяловете на Дружеството са неделими. Всеки дял дава равни права, както и пропорционална част от дивидентите и от ликвидационния дял на Дружеството, освен ако друго не е решено от едноличния собственик.

(3) Едноличен собственик на капитала на дружеството е Иво Рангелов Златков, ЕГН ..... Едноличният собственик записва **10 дяла** от капитала на Дружеството, равни на 100% от капитала.

Чл.6 Дяловете могат да се прехвърлят на трети лица по решение на едноличния собственик.

Чл.7 Към датата на подаване на заявлението за регистрация на Дружеството в Търговския регистър при Агенция по вписванията капиталът е изцяло внесен.

Чл.8 Капиталът на дружеството се увеличава и намалява по решение на едноличния собственик.

Чл.9 Капиталът на Дружеството може да се увеличава чрез:

(1) Записване на нови дялове.

(2) Увеличаване на стойността на дяловете.

Чл.10 Източници за увеличаване на капитала на Дружеството могат да бъдат:

(1) Парични вноски;

(2) Непарични вноски, по реда на чл.72 и следващите от Търговския закон;

(3) Средства на дружеството,заделени под формата на резерви;

(4) Печалбата на дружеството;

(5) Други източници определени в закон.

Чл. 11 (1) За покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства едноличният собственик може да взема решения за допълнителни парични вноски.

(2) В решението се посочва размерът на допълнителната вноска, срокът, в които вноската се плаща и подлежи на връщане, както и размерът на лихвата ако Дружеството ще дължи лихва.

(3) Вноските по ал. 1 не се отразяват в капитала на Дружеството.

VI. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.12 Едноличният собственик:

(1) Изменя и допълва Учредителния акт:

(2) Приема нови съдружници, изключва съдружници и взема решения за прехвърляне на дружествени дялове на нов член;

(3) Одобрява и приема годишния финансов отчет и баланса на Дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

(4) Взема решение за намаляване и увеличаване на регистрирания капитал, включително и при необходимост от покриване на загубите, както и за формирането и изразходването на дружествените средства;

(5) Избира дипломиран експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството;

(6) Избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

(7) Взема решения за откриване и закриване на клонове, както и за участие на Дружеството в други дружества в България и в чужбина;

(8) Взима решения за поемане на заеми от дружеството;

(9) Взима решения за откриване и закриване на банкови сметки, както и за теглени на суми на каса – над 3000 лева;

(10) Взема решения за прехвърляне на предприятието на Дружеството или на част от него;

(11) Взема решения за придобиване и разпореждане с движими вещи - МПСта и недвижими имоти и вещни права върху тях или с разпореждането с права върху недвижими имоти;

(12) Взема решения за сключване на всякакви видове търговски договори;

(13) Взема решения за допълнителни парични вноски;

(14) Взема решения за прекратяване на дейността на Дружеството;

(15) Взема решения за назначаване на контрольор, определя неговите права и задължения и го освобождава от отговорност.

Чл. 13. Решенията по чл. 12, ал. 2, ал. 4, ал.6, предложение първо, и ал11 се взимат в обикновена писмена форма.

Чл. 14 Дружеството се управлява и представлява от неговия Управител, който се избира от Едноличния собственик на капитала. Неговото овластяване може да бъде оттеглено по всяко време по решение на Едноличния собственик на капитала. Управителят има следните права:

(1) Представлява дружеството пред всички държавни и съдебни институции, банки, дружества и други трети лица;

(2) Управлява и организира дейността на Дружеството;

(3) Сключва, изменя и прекратява: трудовите договори на служителите на Дружеството;

(4) Определя правата на Дружеството относно възнагражденията и индивидуалните заплати на служителите.

(5) Може да открива и закрива банкови сметки, да тегли суми на каса над 3000 лева, да поема и сключва договори за заем с трети лица, да сключва всякакви видове търговски договори, да сключва договор за покупко-продажба на МПСта, да се разпорежда с недвижими имоти собственост на Дружеството, както и с вещни права върху недвижими имоти, единствено след решение на Едноличния собственик на капитала по реда на чл. 12 т. 7, 8, 9, 11 и 12.

VII. ФОРМИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ

Чл. 15 Търговската и финансовата дейност на дружеството се извършва и отчита на календарна година, с изключение на първата година, която започва от датата на регистрацията на Дружеството в търговския регистър и приключва на 31 декември.

Чл.16

(1) Печалбата от годишната дейност на Дружеството се разпределя пропорционално на дяловете.

(2) Едноличният собственик може да реши да не разпределя дивидентите изцяло или частично и да капитализира печалбата.

VIII. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 17 Дружеството води финансовите книги и отчети в съответствие с българското законодателство.

Чл. 18

(1) Дружеството води Книга за дяловете и Протоколна книга за решенията на едноличния собственик.

(2) В книгата за дяловете се вписва (размерът на дела на едноличния собственик в капитала, направените вноски и всички промени по отношение на тези обстоятелства.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 19 Дружеството се прекратява:

(1) По решение на едноличния собственик на капитала:

(2) При обявяване в несъстоятелност;

(3) По решение на съда в предвидените от българския Търговски закон случай;

(4) При сливане и вливане в друго дружество.

X. ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.20 (1)При прекратяване на Дружеството по реда на настоящия Учредителен акт се открива производство по ликвидация.

(2)Ликвидацията на дружеството се извършва в съответствие с разпоредбите на българския Търговски закон.

XI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.21 Всички поправки и изменения в този Учредителен акт са валидни, ако са извършени в писмена форма, подписани са от едноличния собственик и са вписани в Търговския регистър.

Чл.22 За всички въпроси, неуредени изрично в този акт се прилага българското законодателство.

Чл.23 (1) Всички правни действия на едноличния собственик, извършени от името на учредяваното Дружество до вписването му в търговския регистър, пораждат права и задължения лично за едноличния собственик, като се вземе предвид разпоредбата на алинея 2 по-долу.

(2) Правата и задълженията, породени от сделките по ал. 1, преминават по право върху Дружеството след неговото учредяване.

Чл. 24 Този учредителен акт влиза в сила от момента на подписването му от едноличния собственик. Дружеството се счита за учредено от датата на вписването му в Търговския регистър.

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК:

_____

(Иво Рангелов Златков)