

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„ЕКСПРЕС СЕРВИЗ” ЕООД гр.СТАРА ЗАГОРА

ЕИК 123514339, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. Петър Парчевич № 44А, ет.1, офис 2

Настоящият Учредителен акт е приет на проведено извънредно общо събрание на дружеството на 13.06.2023г. и е актуализиран в съответствие с разпоредбите на Закона за въвеждане на еврото в Република България

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 (1) С настоящият Учредителен акт Едноличният собственик на капитала учредява еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД), в съответствие с разпоредбите на чл.113 - 157 от Търговския закон, наричано по-нататък за краткост „Дружеството”.

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на Едноличният собственик на капитала.

(4) Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на Дружеството само до размера на дружествения капитал.

ФИРМА

Чл.2 (1) Фирмата на дружеството е „ЕКСПРЕС СЕРВИЗ”.

(2) На латиница фирмата на дружеството се изписва като: EXPRES SERVICE EOOD.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3 (1) Седалището на Дружеството е в гр.Стара Загора.

(2) Адресът на управление на Дружеството е ул. „Петър Парчевич” № 44А, ет.1, офис 2.

СРОК

Чл.4 Дружеството се учредява за неопределен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5 (1) Организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети. Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, производство и търговия с тютюн, тютюневи изделия, алкохол и алкохолни напитки- след издаване на лиценз,

превозни сделки, превоз на пътници и товари в страната и в чужбина-след лиценз, комисионни и спедиционни сделки- без поща, складови сделки, лицензионни сделки, хотелиерски и туристически сделки - след лицензиране, рекламни, информационни, програмни, импресарски сделки или сделки по предоставянето на други услуги- без юридически, търговско представителство и посредничество, лизинг, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външноикономически сделки, а така също и извършването на всяка друга търговска сделка или дейност, която не е забранена със закон, а когато има разрешителен или лицензионен режим - след получаване на съответното разрешение или лиценз по нормативно установения ред.

(2) Предметът на дейност на дружеството може да бъде разширяван, изменян и допълван по решение на Едноличният собственик на капитала.

II. КАПИТАЛ

ДРУЖЕСТВЕН КАПИТАЛ

Чл.6 Капиталът на Дружеството е в размер на **2500 евро** (две хиляди и петстотин евро).

ДЯЛОВЕ

Чл.7 (1) Дружественият капитал на Дружеството е в размер на 2500 евро (две хиляди и петстотин евро) е разпределен в 50 (петдесет) дяла по 50 (петдесет) евро всеки един.

(2) Към момента на вписването на настоящия учредителен акт, в дружеството са внесени 100% от капитала в размер на 2500 евро.

(3) Едноличен собственик на капитала на Дружеството е Петър Георгиев Маринов с ЕГН: xxxxxxxx.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.8 (1) Капиталът може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик на капитала при спазване на изискванията на Търговския закон.

(2) Намаляването на капитала до предвидения в закона минимум може да се извърши чрез намаляване на номиналната стойност на дяловете в капитала при спазване изискванията на Търговския закон.

III. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.9 Органи на управление на дружеството са:

1. Управителят.
2. Едноличният собственик на капитала.

УПРАВИТЕЛ

Чл.10 (1) Дружеството се управлява и представлява от Едноличния собственик на капитала лично или чрез определен от него управител.

(2) Управителят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Управителят, в случаите, когато е лице различно от едноличния собственик на капитала, няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на Дружеството, освен ако е специално упълномощен за това от Едноличния собственик на капитала.

(3) Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Петър Георгиев Маринов с ЕГН: xxxxxxxx.

Чл.11 (1) В изпълнение на функциите си Управителят:

- 1.организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;
- 2.организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осъществява стопанисването и опазването на негово имущество
3. сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството;

(2) Отношенията между Едноличния собственик на капитала и Управителя, които не са уредени с Учредителния акт, се уреждат с отделни договори.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК

Чл.12 (1) Едноличният собственик:

- 1.изменя и допълва учредителния акт;
- 2.приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
- 3.приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- 4.взема решение за намаляване ш увеличаване на капитала;
- 5.избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
- 6.взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях;
8. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. взема решение за допълнителни парични вноски.

(2) За взетите решения по ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 се съставя протокол в обикновена писмена форма, без нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.

(3) Едноличният собственик взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване на становището на представителя на персонала на дружеството.

IV. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл.13. (1). Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Едноличният собственик на капитала.

(2). В книгата за дяловете се вписват размерът на дяловете, направените вноски и всички промени в тях.

(3) Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.14. (1). Прекратяването на дейността и ликвидацията на Дружеството се извършва в съответствие с изискванията на Търговския закон.

(2). За неуредените с този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.15. (1). Настоящият Учредителен акт влиза в сила след вписването му в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията, съобразно изискванията на закона.

(2). Този Учредителен акт е в сила до промяната му, реорганизацията или прекратяването на Дружеството.

(3). За въпроси, които не са уредени в Учредителен акт, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото в Република България законодателство.

Настоящият учредителен акт се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра - един за ТРРЮЛНЦ и един за Едноличният собственик на капитала.

Едноличен собственик на капитала:


Петър Георгиев Маринов