

У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т – У С Т А В
на еднолично дружество с ограничена отговорност
„ЕКСПРЕС ЛОГИСТИКА И ДИСТРИБУЦИЯ“ ЕООД

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 1. (1) Настоящият Учредителен акт - устав е на еднолично дружество с ограничена отговорност (еднолично ООД) по смисъла на чл. 113, във връзка с чл. 116 и чл. 147 от Търговския закон с наименование (фирма) **„ЕКСПРЕС ЛОГИСТИКА И ДИСТРИБУЦИЯ“ ЕООД** (по-долу „Дружеството“).

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице, отделно от собственика си и не поема отговорност за задълженията на същия.

(3) Отговорността на собственика за задълженията на Дружеството е ограничена до размера на капитала на същото.

Чл. 2. (1) Седалището на Дружеството е в **гр. София, Република България.**

(2) Адресът на управление на Дружеството е: **гр. София 1000, район Панчарево, бул. Цариградско шосе № 425, Складова база 2, склад (205 - 208) - (219-222)**

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 3. Дружеството има за предмет на дейност: **вътрешна и външна търговия; производство и покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; представителство, посредничество и агентство; маркетингови проучвания, както и всякакви други търговски дейности, които не са забранени от българските закони и актове на европейския съюз (след получаването на необходимите разрешения и/или лицензи, когато такива се изискват от нормативни актове на Република България или Европейския съюз).**

Чл. 4. Дружеството се учредява за неопределен срок.

ИМЕ (ФИРМА) НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл. 5. Едноличен собственик на капитала на Дружеството е **„ЛОГИСТИК ГРУП ИНВЕСТ“ АД**, ЕИК: 205542341, със седалище и адрес на управление гр. София 1612, район Красно село, Хайдушко изворче, бл. 38, вх. Б, ап. 14.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството е **10 010 (десет хиляди и десет) лева.**

(2) Капиталът е разпределен в **1 001 (хиляда и един) дружествени дяла**, всеки един с номинална стойност от **по 10 (десет) лева.**

(3) Всички дялове от капитала на Дружеството принадлежат на едноличния собственик, посочен в чл. 5 по-горе.

(4) Към момента на заявяването за регистрация в Търговския регистър, едноличният собственик е внесъл изцяло капитала на Дружеството.

Чл. 7. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на едноличния собственик чрез:

- а) записване на нови дялове;
- б) увеличаване стойността на съществуващите дялове;
- в) приемане на нови съдружници.

(2) Дружествените дялове могат да бъдат прехвърляни и наследявани. Прехвърлянето на дяловете се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в Търговския регистър.

(3) Нов съдружник се приема по решение на едноличния собственик на капитала, по молба на лицето, в която същото заявява, че приема условията на настоящия Учредителен акт-устав. Решението за приемане се вписва в Търговския регистър.

Чл. 8. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален до установения в закона минимум с решение на едноличния собственик, в което се посочва целта на намаляването, размера му и начина, по който ще се извърши.

(2) Решението за намаляване на капитала се обявява в Търговския регистър съгласно чл. 150 от Търговския закон.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 9. (1) Едноличният собственик на капитала на Дружеството управлява и представлява същото и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността му.

(2) Едноличният собственик може да определи Управител (Управители) на Дружеството по реда, предвиден в Търговския закон, като го упълномощи с правомощия по управлението и представляването, стига те да не са определени от закона като изключителна компетентност на едноличния собственик.

Чл. 10. (1) Едноличният собственик:

1. изменя и допълва Учредителния акт-устав;
2. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;
3. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
4. избира 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 иски на Дружеството срещу Управителя и при нужда назначава представител за водене на процеси срещу тях;
8. взема решения за приемане на други съдружници;
9. взема решение за допълнителни парични вноски.

(2) За всички решения на едноличния собственик на капитала се съставя обикновен писмен протокол без нотариално удостоверяване на подписите и/или съдържанието.

Чл. 11. Управителят (Управителите):

1. представлява Дружеството;
2. решава въпросите относно вътрешното функциониране на Дружеството и неговите външни отношения;
3. определя и контролира разходите на Дружеството;
4. урежда отношенията на Дружеството с държавния бюджет;
5. сключва трудови договори с работниците и служителите на Дружеството;
6. подписва всички документи, издавани от Дружеството, включително записи на заповед, чекове, менителници, валутни преводи, товарителници и други такива и урежда задълженията на Дружеството, приема и прехвърля ценни книжа на трети лица;
7. сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на Дружеството и договорите за отчуждаване на недвижими имоти или прехвърляне на вещни права;
8. сключва заеми от името на Дружеството и решава въпросите по условията на заемите;
9. извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на Дружеството от гледна точка на законите и настоящия Учредителен акт-устав, които не са от компетентността на едноличния собственик;
10. изпълнява решенията на едноличния собственик на капитала.

БАЛАНС, ПЕЧАЛБА И ЗАГУБА

Чл. 12. (1) Стопанската дейност на Дружеството е с дванадесет месечна продължителност, която започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка календарна година. По изключение първата стопанска година на Дружеството започва от деня на образуването му и завършва в края на календарната година.

(2) Годишният счетоводен отчет на Дружеството, в случай че съществува такова законово изискване, се проверява от един или няколко проверители – дипломирани експерт-счетоводители, които се избират от едноличния собственик преди изтичането на календарната година. Проверителите отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

(3) Проверката е условие за приемане на годишния счетоводен отчет.

Чл. 13. (1) Чистата печалба на Дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспаднат всички разходи, загуби и плащания на задължения на Дружеството.

(2) Печалбата на Дружеството се разпределя както следва:

а) отделят се съответните отчисления за фондовете на Дружеството, ако такива са образувани от едноличния собственик;

б) оставащата част от печалбата се разпределя свободно от Дружеството, след приемане на съответното решение за това.

ФОНДОВЕ

Чл. 14. Собственикът може да образува парични фондове на Дружеството.

Чл. 15. Размерът на отчисленията за съответните фондове се определя периодично от собственика.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 16. (1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик;
2. чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. поради несъстоятелност, обявена от съда;
4. по решение на съда в предвидените от Търговския закон случаи.

(2) При прекратяването на Дружеството се открива производство по ликвидация по реда на Търговския закон.

(3) Ликвидатор на Дружеството е Управителя, освен ако с решение на едноличния собственик е определено друго лице.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 17. Относно неуредените в този Учредителен акт-устав случаи се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото гражданско законодателство на Република България.

Настоящият Учредителен акт - устав е приет с решение на едноличния собственик на капитала на Дружеството, взето на 30.09.2019 г.

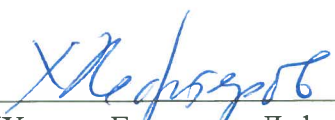
ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА „ЕКСПРЕС ЛОГИСТИКА И ДИСТРИБУЦИЯ“ ЕООД:



(Христо Григориев Лефтеров – Изпълнителен директор на
„ЛОГИСТИК ГРУП ИНВЕСТ“ АД)

На основание чл. 119, ал. 4 от Търговския закон, този дружествен договор е заверен от управителя на Дружеството:

Управител на „ЕКСПРЕС ЛОГИСТИКА И ДИСТРИБУЦИЯ“ ЕООД:



(Христо Григориев Лефтеров)