

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ - УСТАВ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

"Лог експрес" ЕООД

/приет на 16.10.2023г/

На осн. чл.113, във връзка с чл.147, ал.2 ТЗ, с решение от 16.10.2023г, се прие настоящия устав на "Лог експрес" ЕООД, със следното съдържание:

Глава I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл.1. С протокол от 16.10.2023г на едноличния собственик на капитала на „Офис експрес сървис“АД, да учреди еднолично дружество с ограничена отговорност "Лог експрес" ЕООД

Чл. 2 Седалището и адреса на управление на Дружеството е Република България, град Варна, ул. „Уста Кольо Фичето” 17

Чл.3 Наименованието , под което ще работи дружеството "Лог експрес" ЕООД, което на английски език ще се изписва " Log express" Sole Ltd

Чл.4 **Предмета на дейност и сделките на Дружеството:** *Вътрешна и международна спедиция и вътрешен и международен транспорт, с наети или собствени превозни средства, включително по въздух, море и суша; Комисиониране; Агентиране; Отдаване под наем на леки и товарни автомобили; Търговия и всяка друга дейност, незабранена от закона*

Чл.5. Дружеството ще се управлява, представлява и подписва от избрания на Общо събрание на едноличния собственик на капитала на „Офис експрес сървис“АД, управител **НИКОЛАЙ ИВАНОВ НАНКОВ**, ЕГН [REDACTED], с п.а. град Варна, ул. Мусала № 2,

Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие

СРОК ЗА ВПИСВАНЕ

Чл. 6. Искането за вписване в Търговския регистър трябва да бъде направено от Управителя на дружеството до седем дни от подписване на учредителния акт.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.7. (1)Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 лв. или разпределен в 500 /петстотин/ дяла по 100 /сто/ лв. всеки дял.

(2.) Едноличния собственик на капитала на „Лог експрес“ ЕООД, е „Офис експрес сървис“АД, ЕИК 201380867, със седалище и адрес на управление град Варна, ул. „Уста Кольо Фичето” №17,представявано от Изпълнителния директор си Николай Иванов Нанков

(3). Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на собственика.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

А/ УПРАВИТЕЛ

Чл.8. Едноличният собственик решава въпросите от компетентност на Общото събрание, които са уредени в Търговския закон.

Чл.9. Собственикът на дружеството:

- 9.1. изменя и допълва учредителния акт;
- 9.2. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;
- 9.3. взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;
- 9.4. взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
- 9.5. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи на права върху тях;
- 9.6. представлява дружеството;
- 9.7. решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения;
- 9.8. определя и контролира разходите на дружеството;
- 9.9. сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството;
- 9.10. подписва всички документи, издавани от дружеството, урежда задълженията на дружеството, приема и прехвърля ценни книжа на трети лица;
- 9.11. сключва всички договори, свързани със стопанската дейност на дружеството;
- 9.12. създава поделения на дружеството, като определя задачите и обсега на дейност на поделенията, ще имат ли отделна банкова сметка и баланс, както и правомощията на ръководителите им.
- 9.13. взема решение за приемане на други съдружници.
- 9.14. извършва всякакви действия, отнасящи се до нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите и настоящия акт - устав.

Чл. 9а . Решения по чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 се съставя протокол без нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма.

Б/ КОНТРОЛЪОР

Чл. 10. Контролърът се назначава от Управителя на Дружеството за срок от една година.

Чл. 11. Контролърът:

- проверява финансовото състояние на ЕООД;
- следи за опазване на имуществото на фирмата;
- дава заключение по годишния баланс.

Контролърът се отчита за дейността си пред Управителя.

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл. 12. Стопанската дейност на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност, започва на първи януари и завършва на тридесет и първи декември всяка година, като първата стопанска година на дружеството започва от деня на образуването му и завършва на тридесет и първи декември същата година.

В края на всяка стопанска година се извършва подробен опис на имуществото на дружеството и се съставя баланс за действителното стопанско състояние на дружеството и сметка "печалби и загуби".

Чл. 13. Чистата печалба на дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспаднат всички разходи, всички загуби, законните плащания и плащанията на всички задължения на дружеството.

Чистата печалба на дружеството се разпределя както следва:

- отделят се съответните отчисления за фондовете на дружеството;
- оставащата част от печалбата се разпределя свободно.

ФОНДОВЕ

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

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

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 16. Дружеството се прекратява:

- 16.1. по решение на собственика;
- 16.2. при сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
- 16.3. поради обявена от съда несъстоятелност;
- 16.4. по решение на съда в предвидените от закона случаи;
- 16.5. когато капиталът спадне под 2 лева.
- 16.6. със смъртта на едноличния собственик дружеството не се прекратява, ако наследниците му решат да продължат дейността на дружеството, като негови пълни правопреемници.

КНИГИ НА ЕООД

Чл. 17. Счетоводството се води от счетоводител – български гражданин.

Чл. 18. ЕООД води счетоводни книги на български език съгласно българското законодателство.

Чл. 19. ЕООД води следните книги на български език:

- протоколна книга на контролора.

Чл. 20. Всички оригинални документи се съхраняват по местоседалището на фирмата.

УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 21. Който и да е спор, възникващ от или във връзка с този учредителен акт между учредителя и трети лица, ще се урежда по взаимно съгласие. Ако това е невъзможно, спора се отнася за решаване пред български съд, при приложимо право - българското материално право.

Чл. 22. Дружеството се прекратява :

- По решение или при смърт на учредителя, освен ако наследниците му не решат да го продължат от свое име.
- Сливане или вливане в друго търговско цдружество.
- При обявяване в несъстоятелност и по решение на съда в предвидените от закона случаи.

Чл. 23. При прекратяване на дружеството на основание чл.154, т.2 и 5 и чл.155 от ТЗ се открива производство по ликвидация, която се извършва съгласно действащото законодателство. Ликвидатор на дружеството е учредителят.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 24. Измененията и допълненията към настоящия учредителен акт се извършват от едноличния собственик на капитала

Чл.25 Относно неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговското законодателство.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК: _____

Николай Иванов Нанев