УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"КА ЕМ ДЖИ ЛОДЖИСТИКС" ЕООД / KMG LOGISTICS Ltd
ЕИК 207442279

Днес 17.10.23г. в гр.Русе, ГИЧЕВ-ТРАНС ООД, вписан в търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ с ЕИК 116543582, със седалище и адрес на управление : гр.Разград, ул.Хан Тервел № 2 представлявано от управителя Стилиян Христов Гичев,ЕГН ..... , приех настоящия УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "КА ЕМ ДЖИ ЛОДЖИСТИКС ЕООД / KMG LOGISTICS Ltd

VIII. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.1 С настоящият УЧРЕДИТЕЛН АКТ на основание на чл.113, 114 и 147 ТЗ се учредява ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ " КА ЕМ ДЖИ ЛОДЖИСТИКС " ЕООД / KMG LOGISTICS Ltd.

Чл.2 Фирмата на дружеството е " КА ЕМ ДЖИ ЛОДЖИСТИКС " / KMG LOGISTICS

Чл.3 Седалището на дружеството е в гр.Русе

Чл.4 Адресът на управление на дружеството е гр.Русе, ул.Индустриална № 1

IX. КАПИТАЛ

Чл.5 Едноличен собственик на капитала на КА ЕМ ДЖИ ЛОДЖИСТИКС ЕООД / KMG LOGISTICS Ltd / е ГИЧЕВ-ТРАНС ООД с ЕИК 116543582.

Чл.6 Капиталът на КА ЕМ ДЖИ ЛОДЖИСТИКС ЕООД / KMG LOGISTICS Ltd / е в размер на 4 395 300,00лв. / четири милиона триста деветдесет и пет хиляди и триста лева / , образува се от дяловите вноски на едноличния му собственик ЛПМ ЕКСПРЕС ЕООД, с ЕИК 201868375 и се разпределя на 439 530 / четиристотин тридесет и девет хиляди петстотин и тридесет / дяла от по 10лв. / десет лева /, представляващи 1000 лева / хиляда лева / внесени на 100% при учредяването и апортна вноска в размер на 4 394 300лева / четири милиона триста деветдесет и четири хиляди и триста лева / ,съгласно експертиза/заключение на вещи лица, назначени с акт № 20230829092031 / 30.08.2023г.от Агенцията по вписванията, представляваща СКЛАДОВО ХАЛЕ, с площ от 3788 кв.м. /три хиляди седемстотин и осемдесет и осем квадратни метра/, завършено в груб строеж , съгласно Удостоверение № 14 / 12.07.2023г. издадено от Община Русе което складово хале по одобрена Екзекутивна документация е Склад №2 /две/, разположен от ОС 6 /шест/ до ОС 8 /осем/ в сграда Склад, складова база, цялата с площ от 9727 кв.м./ девет хиляди седемстотин двадесет и седем кв.м./, и представляващо Втори етап от строеж, разрешен съгласно Разрешение за строеж №355/19.08.2019г. на Гл. архитект на Община Русе за обект „СКЛАДОВА БАЗА ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ", строеж трета категория, издадено на ЛПМ Експрес ЕООД, възложител на основание Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот с № 174, том III, рег.№ 5459, дело 329 от 2018г. вписан под № 148, том 17, дело № 3509, вх.рег.№ 7433 / 18.06.2018г. в Службата по вписванията като и Решение № К33-27от 20.12.2018г. за промяна предназначението на земеделска земи за незамеделски нужди същото представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.80.7.2.2 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка осемдесет точка седем точка две точка две/ по кадастралната карта и регистри на гр.Русе, одобрени със Заповед РД-18-91/15.12.2007г. на ИК на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащи самостоятелния обект: няма данни за изменение, адрес на имота: гр.Русе, местност Слатина, който самостоятелен обект се намира на етаж 1/едно/

в сграда с идентификатор 63427.80.7.2/шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка осемдесет точка седем точка две/с предназначение: складова база, склад, брой нива на обекта: 1, площ 3788 кв.м. /три хиляди седемстотин осемдесет и осем квадратни метра/, с предназначение на складовия обект: за склад, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж - 63427.80.7.2.1, под обекта: няма, над обекта : няма, стар идентификатор: няма, ЗАЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и с 6158/22510 кв.метра от правото на собственост от поземления имот, в който е построена складовата база, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.80.7 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осемдесет, точка, седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/15.12.2007г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Русе, местност „СЛАТИНА“, с площ от 22 510 кв.м. /двадесет и две хиляди петстотин и десет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: За складова база, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 080007 /нула осемдесет хиляди и седем/, при съседи: 63427.80.19, 63427.80.18, 63427.80.34, 63427.83.52, 63427.80.13.

X. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, СРОК НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ

Чл.7 Предметът на дейност на дружеството ще бъде : Логистика и складиране, транспортна дейност в страната и чужбина / след издаване на лиценз /, спедиторска дейност и всякаква друга дейност, незабранена от нормативните актове на Република България / лицензионните дейности ще се извършват след снабдяването с необходимия лиценз / .

Чл.8 Дружеството не се ограничава със срок.

XI. УПРАВЛЕНИЕ, НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.9(1) Органите на ДРУЖЕСТВОТО са :

а) едноличен собственик на капитала

б) управителят на дружеството

ал.1 Управителят се избира и назначава от едноличния собственик на капитала по реда предвиден в Търговския закон.

ал.2 Към момента за управител е определена и назначена Ралица Миленова Матеева, с ЕГН .....

Чл.10 Едноличен собственик :

ал.1 Изменя и допълва Учредителния акт

ал.2 Приема отчет и годишен баланс, разпределя печалбата и взема решение за изплащането и

ал.3 Взема решение за увеличаване / намаляване на капитала на дружеството при спазване изискванията на чл.150 и чл.151 Търговския закон, както и за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и или вещни права върху такива

ал.4 Назначава управител на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност

ал.5 Взема решения за откриване / закриване на клонове на дружеството, за вливане, сливане, отделяне, разделяне, както и осъществяване на съвместна дейност с други търговски дружества

ал.6 Взема решение за предявяване на искове срещу управителя

ал.7 Взема решения за сключване на договори с трети лица във връзка със стопанската дейност на дружеството, както и договорите за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и или вещни права върху такива

ал.8 Взема решения за сключване на договори за заем от името на дружеството и решава въпросите по техните условия

ал.9 Решенията се вземат съобразно Търговския закон, като съгласно чл.147 ал.2, във връзка с чл.137 ал.4 ТЗ, за взетите решения по чл.137 ал.1, т.2, 4, т.5, предл.1 и т.7 тз се съставя протокол само в писмена форма

Чл.11 Управителят :

ал.1 Управителят на дружеството организира, ръководи и отговаря за цялата стопанска дейност на дружеството, съобразно закона, дружествения договор и решенията на Общото събрание / едноличния собственик /. Той решава всички въпроси, свързани с осъществяване предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които са от изключителна компетентност на Общото събрание / едноличния собственик /

ал.2 За определени действия управителят може да упълномощава с изрично пълномощно други съдружници или трети лица.

ал.3 Управителят отговаря имуществено за виновно причинените от него вреди на дружеството

ал.4 Управителят предоставя на Общото събрание / едноличния собственик / годишното приключване и баланса на дружеството за изтеклата търговска година, най-късно до края на месец февруари от текущата година

ал.5 Управителят е длъжен да поддържа всички книжа и книги, които се изискват по Търговския закон, Закона за счетоводството и други данъчни закони

ал.6 Спорове между управителите / в случай, че са повече от едни / относно управлението на дружеството се решават от Общото събрание / едноличния собственик /

XII. ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ, ФОНДОВЕ, БАЛАНС

Чл.12 ал.1 Стопанската дейност е с дванадесетмесечна продължителност / от 01 януари до 31 декември / през всяка календарна година, като само в настоящата година – годината на регистрацията на дружеството е с продължителност от деня на учредяване на дружеството до кроя на календарната година

ал.2 В края на стопанската година се съставя годишен баланс за стопанското състояние на дружеството – печалби и загуби

ал.3 Чистата печалба на дружеството се образува като от реализирана брутна печалба се приспаднат всички разходи, загуби, закъснели плащания и плащания по задължения на дружеството

ал.4 Чистата печалба се разпределя както следва :

- Отделят се съответни отчисления за фондовете на дружеството в случай, че са създадени такива
- Останалата част се разпределя свободно от дружеството
- Едноличния собственик на дружеството може да взема решения за образуване на парични фондове на дружеството, като при необходимост определя и или изменя размера на необходимите отчисления за тях
-

XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ, ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.13 Дружеството се прекратява :

ал.1 По решение на едноличния собственик

ал.2 Чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност

ал.3 При обявяване в несъстоятелност

ал.4 С решение на Окръжния съд в предвидените от закона случаи

ал.5 При смърт на едноличния собственик, ако наследниците му не поискат да продължат дейността на дружеството

XIV. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.14 Относно неуредените в този акт въпроси се прилагат разпоредбите на търговското законодателство и гражданските въпроси

Учредителният акт се изготви и подписа от едноличния собственик на дружеството в два екземпляра – по един за Търговския регистър към Агенцията по вписванията и архива на дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК :

