УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

"Логива Логистикс България" ЕООД, ЕИК 206727656, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ж.к. Бизнес парк Флавия, бул. „Цар Борис III Обединител“

1.Точка първа. НАИМЕНОВАНИЕ /ФИРМА/ НА ДРУЖЕСТВОТО

1.1. Фирмата на дружеството е **"Логива Логистикс България" ЕООД,** което може да се изписва на латиница „**Logiva Logistics Bulgaria“ LTD**

2.Точка втора. СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО:

2.1**"Логива Логистикс България" ЕООД** е юридическо лице, еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113 от ТЗ

2.2 Дружеството е юридическо лице отделно от собственика на капитала.

2.3 Отговорността на собственика е ограничена до размера на внесения капитал.

3.Точка трета. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

3.1 Седалището и адреса на управление на Дружеството е град Пловдив, ж.к. Бизнес парк Флавия, бул. „Цар Борис III Обединител“

3.2 По решение на едноличния собственик на капитала дружеството може да разкрива клонове и в други части на страната и в чужбина при спазване на разпоредбите в ТЗ.

3.3 Дружеството може да разкрива офиси както в страната, така и в чужбина.

4. Точка четвърта. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

4.1 Предметът на дейност на дружеството е:

Логистика, транспортна и спедиционна дейност, търговско представителство и посредничество в страната и чужбина с наши и чуждестранни фирми, разработване, продажба и поддръжка на софтуерни и дигитални продукти, както и всички други дейности, незабранени от закона.

4.2 Предметът на дейност на дружеството може да бъде разширяван, изменян и допълван по решение на едноличния собственик на капитала.

5. Точка пета. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ.

5.1 Дружеството е учредено за неопределен срок на дейност.

5.2 По решение на едноличния собственик на капитала този срок може да бъде променен.

6. Точка шеста. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА.

6.1 Дружеството може да прекрати предсрочно своята дейност в случаите предвидени в закона и настоящия учредителен акт.

6.2 При промяна на формата на дружеството от ЕООД в ООД или обратното, управителя е длъжен в 7 дневен срок да отрази промените.

7. Точка седем. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО. ИМУЩЕСТВО на ДРУЖЕСТВОТО

7.1. Дружеството има капитал в размер на 511 /петстотин и единадесет/ евро.

7.2. Капиталът е разделен на 100 (сто) дружествени дяла с номинална стойността от по 5.11 /пет евро и единадесет евроцента/ за всеки дял, като:

Вадет Мехмед Али притежава 100 (сто) дружествени дяла с номинална стойността от 511 /петстотин и единадесет/ евро или 100% от капитала на дружеството.

7.3 Към момента на регистрация са внесени 511 /петстотин и единадесет/ евро или 100 % от капитала на дружеството.

7.4 Придобитото или полученото от дейността на Дружеството имущество, принадлежи на Дружеството.

7.5 Имуществото на Дружеството се състои от право на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, вземания, права върху търговски марки, промишлени образци, лицензи, ноу-хау, права върху обекти на интелектуалната собственост, дялово участие и акции в сдружения и други права и задължения, породени от дейността му.

8. Точка осем. ДЯЛОВИ ВНОСКИ

8.1 Собственика на капитала може да вземе решение за внасяне на допълнителни вноски или апорти, в случай че резултатите от дейността на дружеството предполагат това.

8.2 Внасянето на допълнителни вноски следва да се извърши в срок определен с решението на едноличния собственик на капитала и съгласно изискванията на чл. 134 от ТЗ.

9. Точка девет. УПРАВЛНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

9.1 Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание, които са учредени в чл.137 ал.1 от ТЗ.

9.2 За решенията си Едноличният собственик на капитала съставя и подписва протокол. Договорите между Едноличния собственик и Дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.

9.3 На основание чл.137. ал.4 от Търговския закон за взетите решения по чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5. предложение първо, и т. 7 се съставя протокол в обикновена писмена Форма, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно,

9.4 Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Вадет Мехмед Али, ЕГН ....., с постоянен адрес: ....., който е и управител.

10. Точка десет. УПРАВИТЕЛ

10.1 Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него управител. В случай на двама или повече Управители, те ще упражняват своите правомощия заедно и поотделно.

10.2 Управител на дружеството е едноличния собственик на капитала – долуподписания Вадет Мехмед Али, ЕГН .....

11. Точка единадесет. ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

11.1 Управителя 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.

11.2 Управителят:

1. Организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала

2.Изготвя и предлага за одобрение годишния отчет и баланса

3.Организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.

4.Сключва срочни и безсрочни трудови и граждански договори, назначава и уволнява персонала на дружеството, налага дисциплинарни наказания и поощрения в съответствие с решенията на едноличния собственик на капитала.

5.Упълномощава трети лица относно управляването на представителни правомощия и функции по отношение на дружеството в съответствие с решенията на едноличния собственик на капитала.

11.3 Управителят текущо и при поискване информира едноличния собственик на капитала за дружествените работи и осигурява свободен достъп до търговската и счетоводна документация.

12. Точка дванадесет. ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО.

12.1 Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната.

12.2 Управителя съставя ГФО на дружеството и го внася за одобрение от едноличния собственик на капитала до три месеца от приключване на финансовата година.

12.3 Разпределението на печалбата се извършва след приключването на всяка отчетна година в съответствие с решението на едноличния собственик на капитала за начина на разпределението и.

12.4 По решение на едноличния собственик на капитала дружеството може да участва с пари и/или с друго имущество в местни и чуждестранни дружества или обединения от дружества съгласно действащото законодателство.

12.5 Размера на дивидентите се определя от едноличния собственик на капитала.

13. Точка тринадесет. ТРАНСФОРМАЦИЯ

При прехвърляне на дялове на дружеството на други лица, едноличното дружество с ограничена отговорност се трансформира в дружество с ограничена отговорност, като съдружниците подписват дружествен договор, с което се отменя настоящия учредителен акт на дружеството.

14. Точка четиринадесет. ЛИКВИДАЦИЯ

14.1 Производството за ликвидация на дружеството се открива при прекратяване на Дружеството на едно от следните основания:

14.2 По решение на едноличния собственик на капитала;

14.3 По решение на съда в предвидените от закона случаи

14.4 Ликвидатор на дружеството е Управителят, освен ако едноличният собственик на капитала не е определил друго лица за ликвидатор.

14.5 Ликвидацията се извършва по реда предвиден в Търговския закон.

15. Точка петнадесет. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

15.1 Измененията и допълненията към настоящия Учредителен акт се извършват от едноличния собственик на капитала на дружеството. Настоящият учредителен акт е изготвен и подписан в два еднообразни екземпляра на български език с еднаква юридическа сила – по един екземпляр за Търговския регистър и за дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

Вадет Мехмед Али