

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

На

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„КАРГО ЛИНК“

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правен статут

Чл.1(1). Настоящият учредителен протокол е приет от Едноличния собственик на капитала на „КАРГО ЛИНК“ ЕООД в гр.Варна.

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице.

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

(4) Отговорността на Едноличния собственик на капитала за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дружествения капитал.

Фирма

Чл.2(1). Фирмата на дружеството е „КАРГО ЛИНК“ ЕООД.

(2) Фирмата на дружеството, заедно със седалището, адреса на управление и банковата сметка трябва да се посочват във всички документи на дружеството.

Седалище и адрес на управление:

Чл.3 Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр.Варна, ул. "Христо Смирненски" №13.

Срок

Чл.4. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок.

Чл.5. Собственик на капитала е Атанас Стоянов Атанасов, ЕГН 7010051081, адрес: гр.Варна, м-ст „Свети Никола“ 90А, ет.3, ап.11.

Предмет на дейност

Чл.5а. Дружеството има следния предмет на дейност: Производство и търговия на стоки за бита и промишлеността, вътрешна и външна търговия с промишлени продукти, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, проектиране, спедиция, вътрешен и международен транспорт, превоз на пътници и товари, експорт и реекспорт.

Чл.6. Предметът на дружеството може да бъде разширяван, изменян и допълван по решение на Едноличния собственик на капитала.

II. КАПИТАЛ

Чл.7. Капиталът на дружеството е 5000,00 /Пет хиляди/ лв.

III. ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ

Увеличаване на капитала

Чл.8. Капиталът може да бъде увеличен по решение на Едноличния собственик на капитала чрез:

1. Увеличаване номиналната стойност на дяловете;
2. Записване на нови дялове.

Намаляване на капитала

Чл.9. Намаляване на капитала до предвидения в закона минимум може да се извърши чрез намаляване на номиналната стойност на дяловете в капитала.

Предизвестие на кредиторите

Чл.1(1)Решението за намаляване на капитала се обнародва в Държавен вестник. В обявлението дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването на задълженията си към датата на обнародването.

(2)Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до три месеца от обнародването те не изразят писмено несъгласието си..

Едновременно намаляване и увеличаване на капитала.

Чл.11(1)Капиталът на дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен, така че намаляването да има действие само, ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

(2)В случаите по ал.1 капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установения в закона минимум.

IV.УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.12 Органи на управление на дружеството са Управителят и Едноличния собственик на капитала.

Чл.13. Едноличният собственик на капитала:

1. Изменя и допълва учредителния акт;
2. Приема годишния отчет и баланса и разпределя печалбата;
3. Взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;
4. Назначава Управителя, сключва договор с него, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
5. Взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
6. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
7. Взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу Управителя.

Чл.14. За решенията си Едноличният собственик на капитала съставя и подписва протокол.

Чл.15.Договорите между Едноличния собственик и Дружеството, когато то се представлява от него, се сключва в писмена форма.

V. Управител

Чл.16.(1)Дружеството се управлява и представлява от Едноличния собственик на капитала лично или чрез назначен 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 няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на дружеството, освен ако е специално упълномощен от Едноличния собственик на капитала.

Чл.17

- (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, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
 3. Сключва трудови договори със служителите на дружеството.
- (2) Отношенията между Управителя и Едноличния собственик на капитала, които не са уредени с Учредителния акт, се уреждат с отделни договори.

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

- (1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Едноличния собственик.
- (2) В книгата за дяловете се вписва размерът на дяловете, направените вноски и всички промени в тях.
- (3) Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

V. Други разпоредби

Дивиденди

Чл.19 Размерът на дивидентите се определя от Едноличния собственик на капитала. Изплащането им се удостоверява с разписка, която се подвързва в книгата за дяловете и дивидентите.

Прекратяване на дружеството

Чл.20 Дружеството се прекратява:

- с изтичане на срока, за който е създадено;
- по решение на едноличния собственик;
- при вливане или сливане с друго дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество;
- при обявяване в несъстоятелност
- по решение на Окръжния съд в предвидените от закона случаи;
- със смъртта на Едноличния собственик на капитала, ако наследниците не поискат да продължат дейността.

Ликвидация на дружеството

Чл.21. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от ТЗ.

Чл.22. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на ТЗ и други норми на действащото законодателство.

Този Учредителен акт се състави в два еднообразни екземпляра – един за вписване на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и един за архива на дружеството.

Едноличен собственик

/ Атанас Атанасов /