УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
ОФИС 1 ЛОГИСТИКА ЕООД

Днес, на 02.04.2024 г., в гр. София,
КООПЕРЦИЯ „ПАНДА“, ЕИК 000885099, със седалище и адрес на управление в гр. София, ПК 1784, бул. Цариградско шосе № 139, представлявана от Елка Николова Каменова-Цанкова в качеството на Председател, наричана по-нататък „ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК”,

състави и подписа този УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на Еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък „дружеството” при следните условия:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Дружеството е еднолично, с ограничена отговорност, учредено съгласно Търговския закон на Република България.
(2) Дружеството е юридическо лице, отделно от имуществото на собственика на капитала.
(3) Дружеството не отговаря за задълженията на собственика, а отговорността на едноличния собственик за задълженията на дружеството е ограничена до размера на уставния капитал.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 2. (1) Фирменото наименование на дружеството е **ОФИС 1 ЛОГИСТИКА ЕООД**, което се изписва и на латиница: **OFFICE 1 LOGISTICS**.
(2) Фирменото наименование на дружеството и адреса на управлението му се посочват във всички негови документи.

Чл. 3. (1) Седалището на дружеството е **гр. София, ПК 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе № 139, ет.3.**
(2) Адресът на управление на дружеството е **гр. София, ПК 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе № 139, ет.3.**

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. (1) Дружеството има следния предмет на дейност: **Складово-логистични дейности, куриерски, спедиторски и транспортни услуги, обработка, складиране, дистрибуция и доставка на стоки, вътрешен и международен транспорт на товари, внос и износ на стоки, както и всякакви други дейности, незабранени от закона.**
(2) Дружеството ще извършва дейностите, включени в предмета му на дейност, за които със закон е предвиден разрешителен, лицензионен или регистрационен режим, само след полу-чаване на съответното разрешение или регистрация.
(3) Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

СРОК

Чл. 5. Дружеството е учредено за неопределен срок.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 6. (изм. 02.04.2024 г.) (1) Капиталът на дружеството е с номинална стойност 200 000 (двеста хиляди) лева, разпределен в 2000 (два хиляди) дяла по 100 (сто) лева всеки един дял.

(2) Към момента на подаване на заявлението за вписване на този учредителен акт в Търговския регистър към Агенция по вписванията е внесен пълният размер на капитала.

Чл. 7. Едноличен собственик на капитала на дружеството е **КООПЕРЦИЯ „ПАНДА“, ЕИК 000885099, със седалище и адрес на управление в гр. София, ПК 1784, бул. Цариградско шосе № 139.**

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 8. (1) Органи на дружеството са:

1. едноличен собственик на капитала;
2. управител.

Чл. 9. (1) Дружеството се управлява и представлява от **Георги Райчев Райчев, ЕГН XXXXXXXXXX.**

(2) Ако едноличният собственик назначи друг управител на дружеството, последният ще управлява и представлява дружеството в рамките на правомощията, предоставени му от този учредителен акт и от едноличния собственик на капитала.

(3) В случая на предходната алинея едноличният собственик на капитала е длъжен да по-иска вписване на настъпилата промяна в Търговския регистър към Агенцията по вписванията по реда и в сроковете, определени от Търговския закон

ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 10. (1) От изключителна компетентност на едноличния собственик на капитала са решенията за:

1. изменяне и допълване на учредителния акт;
2. приемане на годишния баланс на дружеството, разпределянето и изплащането на печалбата;
3. увеличаване и намаляване на капитала на дружеството;
4. назначаване на управител, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност и от длъжност;
5. откриване и закриване на клонове и представителства на дружеството и за участие и за прекратяване на участието в други дружества;
6. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и/или вещни права върху такива имоти;
7. предявяване на искове на дружеството срещу управителя и назначаване на пред-ставител за водене на процеси срещу него;
8. допълнителни парични вноски;
9. избиране на дипломиран експерт-счетоводител.

(2) За взетите решения по ал. 1, т. 3, т. 4, предложение първо, и т. 6 се съставя протокол в обикновена писмена форма без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 11. Управителят, назначен от едноличния собственик на капитала има следните правомощия:

1. организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;
2. представлява дружеството пред трети лица;
3. сключва и прекратява трудови договори с работниците и служителите на дружеството след одобрение на едноличния собственик;
4. изготвя и предлага за одобряване от собственика годишния счетоводен отчет и баланса на

дружеството;
5. осъществява оперативното ръководство на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 12. (1) Капиталът може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик чрез увеличаване на дяловете, чрез допълнителни вноски или чрез приемане на нови съдружници и съответно изменение на дяловете.
(2) Капиталът може да бъде намален при спазване на изискванията на чл.149-151 от Търговския закон.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 13. Когато стопанската дейност на дружеството е довела до загуби или при временна необходимост от парични средства, едноличният собственик може да вземе решение да ги покрие с допълнителни парични вноски, които да не се отразяват в капитала на дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 14. Едноличният собственик може да вземе решение да прекрати дружеството.

Чл. 15. Освен съгласно чл.14, дружеството може да бъде прекратено:
1. при вливане или сливане в друго дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. с решение на компетентния съд в предвидените от Търговския закон случаи.

За неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Този Учредителен акт е съставен в два еднообразни екземпляра - един за вписване на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и един за архива на дружеството.

Този Учредителен акт е изменен и допълнен с решение на Общото събрание на Кооперация „Панда“ от 2024 г.

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

Елка Николова Каменова-Цанкова
Председател на Кооперация „Панда“