УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

„ДЖИ ЕКС Ю ЛОДЖИСТИК" ЕООД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият Учредителен акт урежда въпросите, свързани с учредяването, съществуването и прекратяването на дружеството, чиито капитал е разпределен в дялове, което дружество е юридическо лице, различно от собственика на капитала , и което отговаря пред кредиторите си със своето имущество, в съответствие с разпоредбите на българското законодателство, наричано по-долу ДРУЖЕСТВОТО.

2. Всичките дялове от капитала са собственост на ГИНЧО ХРИСИМИРОВ СТАВРЕВ, ЕГН [redacted] чиято отговорност спрямо задълженията на дружеството се ограничава до размера на направените дялови вноски.

3. учредителят отговаря пред Дружеството за вредите, които е причинил при създаването му ,ако не е положил грижата на добър търговец.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

4. Дружеството осъществява своята дейност под фирмата „ДЖИ ЕКС Ю ЛОДЖИСТИК" ЕООД.

5. Седалище и адрес на управление: гр.София, п.к.1606, район КРАСНО СЕЛО, кв.„Крива река", ул.„ Ами Буе" №17-23, офис 3 партер

6. Предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество; агентство ; комисионни, спедиционни и превозни сделки; консултантски, рекламни, информационни, програмни или други услуги; сделки с интелектуална собственост, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.

7. Дружеството се учредява за неопределен срок.

КАПИТАЛ, ИМУЩЕСТВО, ДЯЛОВЕ

8. Капиталът на Дружеството възлиза на 1 (едно) евро.

9. Капиталът на Дружеството е заявен и внесен изцяло.

Ю.Непарична вноска може да бъде направена при увеличаване на капитала по реда на чл.72, 73 от ТЗ.

11. Направените вноски не могат да бъдат оттегляни до възникването на Дружеството.

12. При учредяването на Дружеството капиталът му е обособен в 2 (два) дяла по 0.50 (0.50) евро, всеки.

13. **Капиталът може да бъде увеличен чрез увеличаване на** съществуващите дялове или записване на нови дялове от собственика;

14. С решението си за увеличаване на капитала собственикът определя

начина, по който ще се увеличи капитала, размера на дяловете, вида на вноските, реда и сроковете за записването и изплащането на дяловете.

15. Увеличаването на капитала със средства на дружеството се извършва чрез превръщане на част от печалбата в капитал или чрез превръщане на резервния фонд в капитал.

16. Намаляването на капитала се извършва в случаите и по реда на чл.149- 153 от ТЗ.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ, КОМПЕТЕНТНОСТ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

17. Органи на управление на дружеството са:

-едноличният собственик и

-управител, (ако има назначен)

18. (1)Собственикът:

1. изменя и допълва настоящият устав;
2. увеличава и намалява капитала, като определя конкретния начин за това;
3. преобразува и прекратява дружеството и взема решение за продължаване на прекратеното дружество;
4. назначава и освобождава управителя и неговите заместници; определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност;
5. приема годишния отчет и баланса , назначава проверители -дипломирани експерт-счетоводители, преди изтичането на календарната година;
6. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството;
7. взема решения за откриване и закриване на клонове и за участия в други Дружества;
8. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти;
9. приема финансовия план по предложение на Управителя;
10. взема решения по въпроси,включени в дневния ред от Управителя;
11. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

решава и други въпроси ,предоставени в неговата компетентност от закон или Устав;

(2) За взетите решения по т.2, т.4., т.8, т.11, протоколът е задължително в писмена форма за действителност, без нотариална заверка, съгласно чл.137, ал.4 от ТЗ.

19. Дружеството води протоколна книга за решенията на собственика, в която се подреждат :

19.1. документите, имащи значение за взетото решение;

19.2. съдържание на решението,подписано от лицата, които представляват **собственика или от упълномощеното от тях лице,**

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, УПРАВИТЕЛ, ПРАВОМОЩИЯ

20. В случай, че по реда на чл.147, ал.1 във вр. с чл.141, ал.3 във връзка с чл.21-25 от ТЗ, собственикът назначи един или няколко управители (прокуристи), то Дружеството се управлява и представлява от последните заедно и поотделно, съгласно чл.141, ал.2 от ТЗ.

21. Собственикът има право да представлява и управлява Дружеството еднолично.

22. Управителят:

-прави предложения за взимането на решения от компетентността на собственика и организира изпълнението им;
-сключва договорите, чрез които се осъществява дейността на Дружеството; - сключва и прекратява договорите с работници, изпълнители, консултанти, сътрудници и търговски представители; прокуристи (търговски управители); - съхранява книгите на Дружеството и осигурява достъп до тях само на представители на собственика; води и съхранява търговските книги на Дружеството, съобразно Закона за счетоводството и чл.53 от ТЗ;
-подготвя и предлага на собственика баланса и отчета на Дружеството;
-отчита своята дейност пред собственика;
-получава за извършената от него работа като управител възнаграждение ; - извършва всичко, което е необходимо за оперативното управление на Дружеството, както и изрично възложените му от собственика задачи;

23. Условията и изискванията за предсрочно освобождаване на управителя, както и срокът на предизвестието за напускане се определя от договора му със собственика.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ, ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ, ФОНДОВЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

24. Стопанската дейност на Дружеството съвпада по време с календарната година, с изключение на първата стопанска година, която започва от деня на възникване на Дружеството и приключва на 31.12 същата година.

25. Печалбата на Дружеството се формира по реда на Закона за счетоводството и действащото законодателство. От нея, преди изплащането на дивидента, се отчисляват средства за предвидените с настоящия Устав и от действащото законодателство фондове.

26. Дружеството формира следните фондове - Фонд "Резервен", Средствата на фонда могат да се използват за покриване на годишната загуба, за покриване на загуби от предходната година.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

27. Дружеството се прекратява :
-По решение на едноличния собственик на капитала;
-При обявяването му в несъстоятелност;
-С решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако Дружеството не е образувано по законния ред или дейността му противоречи на закона, както и по иск на едноличния собственик на капитала срещу Дружеството; -Когато капиталът спадне под изискуемия от Закона минимум в продължение на една година.
-В случай на смърт на едноличния собственик на капитала, Дружеството не се прекратява, а неговите наследници с обикновено мнозинство на наследените дялове приемат решение за по - нататъшната дейност на Дружеството.

28. След прекратяване на Дружеството на се извършва ликвидация по реда на Глава 17 от ТЗ.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

29. Настоящият Учредителен акт влиза в сила от деня на вписването на Дружеството в търговския регистър. Действията на собственика, извършени от името на Дружеството до деня на вписването му, пораждат права и задължения лично за него

30.За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на българското търговско, гражданско, трудово и финансово законодателство.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА: .....