

У С Т А В

НА

„РС СПЕДИШЪН” ЕООД

I. СТАТУТ

Чл. 1. Едноличното ООД е юридическо лице отделно от собственика на капитала и не отговаря за задълженията на собственика на капитала.

Чл. 2. Отговорността на собственика на капитала за задълженията на Едноличното ООД е ограничена да размера на направените дялови вноски.

Чл. 3. Едноличното ООД се учредя без срок или друго предварително условие

II. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 4 Дружеството осъществява дейността си от фирма „РС СПЕДИШЪН” ЕООД, което може да се изписва и на латиница, както следва: „RS SPEDITION” Ltd

Чл. 5 Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр.Варна, бул.”Христо Ботев” 18, Вх.Г, ет.0

Чл. 6 Собственик на капитала на Едноличното ООД е **РАЙЪН ПАТРИК ДЖОНСТЪН**, роден на 19.02.1984 год., с постоянен адрес в Република Ирландия, с паспорт на чужденец тип Р, сериен номер PJ8223511, издаден от паспортна служба на Ирландия.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 7 Дружеството има предмет на дейност:

ПОКУПКО-ПРОДАЖБА; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ОБУЧЕНИЯ; ИНФОРМАЦИОННИ, СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ТАКСИМЕТРОВИ УСЛУГИ И ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ - ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТОВАРЕН И ЛЕКОТОВАРЕН; СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; КОМИСИОННИ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ЛИЗИНГ; СКЛАДОВИ, ВЪНШНОТЪРГОВСКИ И ВСЯКАКВИ ДРУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН СДЕЛКИ ИЛИ УСЛУГИ, КАТО ЗА ТЕЗЦ ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ЛИЦЕНЗ - СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО МУ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ И ДРУГИ СДЕЛКИ, ИЗВЪРШВАНИ ПО ЗАНЯТИЕ ОТ ДРУЖЕСТВОТО

IV. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.8 (1) Дружеството се учредява с капитал от 10.00(десет) лева. Капиталът е в пари и е внесен изцяло към момента на вписване на дружеството в Търговски регистър при Агенция по вписванията.

(2) Капиталът на дружеството е разпределен на 10(десет) дружествени дяла, всеки с номинална стойност от 1 /един/ лев.

(3) Дяловете са лични и неделими. За тях не се издава особен документ.

(4) Всеки дял дава право на един глас, съразмерен дивидент и ликвидационна квота /дял/ при прекратяване на дружеството.

Чл. 9 (1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на Едноличния собственик на капитала, при спазване разпоредбите на ТЗ

(2) Капиталът може да бъде увеличен по решение на Едноличния собственик на капитала, чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове, капитализиране на печалбата или чрез приемане на нови съдружници.

Чл. 10 (1) Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на Едноличния собственик на капитала при спазване изискванията на чл.149-чл.153 от ТЗ

(2) Капиталът може да бъде намаляван до законоустановения минимум, установен от чл. 117 на Търговския закон

V. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл. 11 Едноличният собственик на капитала може свободно в изискуемата от закона форма да прехвърля притежаваните от него дялове.

VI. ИМУЩЕСТВО

Чл. 12 Имуществуно на ЕООД се състои от вещни права върху движими и недвижими вещи и имоти, вземания, дялове и акции в други дружества и други права и задължения

VII. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 13 (1) Едноличният собственик на капитала е висшият орган на дружеството, който решава въпросите от компетентността на Общото събрание, уредени в чл.137, ал.1 от ТЗ.

(2) Решенията на Едноличния собственик на капитала са задължителни за всички други органи на Едноличното ООД

(3) Договорите между Едноличния собственик на капитала и ЕООД, когато то се представлява от него се сключват в писмена форма

Чл. 14 (1) Едноличният собственик на капитала:

1. Изменя и допълва настоящия договор .
2. Взема решения за реорганизация и прекратяване на дружеството .
3. Взема решения за откриване на клонове, участие или прекратяване на участие в друго дружество в страната и чужбина..
4. Увеличава или намалява до законовия минимум капитала
5. Приема и изключва съдружници, решава свързаните с това имуществени въпроси, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник .
6. Приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата между съдружниците, взема решения за нейното изплащане
7. Взема решения за допълнителни парични вноски .
8. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за ползване на инвестиционни кредити
9. Назначава ликвидатор в случай на ликвидация
10. Избира за срок от 5 години и освобождава от длъжност управителя и контролора , ако се реши даима такъв
11. Определя възнаграждението на управителя и контролора

12. Взема решения за освобождаване на управителя от отговорност, както и решения за предявяване на искиове на дружеството срещу управителя и контролѐра, ако такъв бъде избран.

Б. УПРАВИТЕЛ

Чл.15 Управителят, определен от Едноличния собственик на капитала организира и ръководи дейността на ЕООД в съответствие със закона и решенията на Едноличния собственик на капитала.

Чл.16 (1) Управителят:

1.Управлява и представлява ЕООД пред трети юридически и физически лица

2.привежда в действие всички решения на Едноличния собственик на капитала

3.отговаря за изготвянето на балансите и финансовите отчети на ЕООД и ги представя за утвърждаване на Едноличния собственик на капитала.

(2) Управителят не може да извършва търговски сделки от свое име или от чуждо име; да участва в събирателни и командитни дружества и дружества с ограничена отговорност, както и да заема длъжност в ръководни органи на други дружества. Тези ограничения се прилагат само когато се касае до дейност, конкурентна на дейността на дружеството и за това не е дадено съгласие на едноличния собственик на капитала. Счита се, че последният е дал съгласието си когато е знаел и не се е противопоставил на това.

Чл. 17 При нарушаване на задълженията по чл.2 на предходния член, управителят, когато не е съдружник може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

Чл.18 (1) Решенията за сключване на търговски сделки на стойност над левовата равностойност на 10 000 лв., както и за извършване на други действия, които пораждат задължения за дружеството над този размер, трябва да бъдат утвърдени от Едноличния собственик на капитала.

(2) В случай, че управителят наруши разпоредбите на този учредителен акт/ в това число и изискванията по предходната алинея /, той дължи обезщетение на дружеството за причинените вреди на дружеството, като наред с това губи предоставената от него гаранция за управление.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 19 Дружеството се прекратява :

- 1.По решение на Едноличния собственик на капитала
- 2.При преобразуване в друг вид търговско дружество
2. Чрез сливане или вливане в друг вид капиталово дружество.
3. При обявяване в несъстоятелност .
4. По решение на Окръжния съд в предвидените в ТЗ случаи.
- 5.С прекратяването /смъртта/ на Едноличния собственик на капитала.

Чл. 20 При прехвърляне на дялове на ЕООД на други лица, Едноличното ООД се трансформира в дружество с ограничена отговорност/ООД/, като съдружниците подписват дружествен договор, с който се отменя настоящият учредителен акт на дружеството.

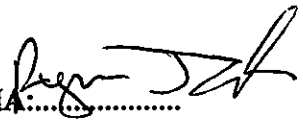
IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 21 Изменения и допълнения към настоящия учредителен акт се извършват от Едноличния собственик на капитала

Чл. 22 За всички неуредени в този акт въпроси се прилагат разпоредбите на ТЗ и гражданското законодателство на Република България.

03.10. 2016 г.
гр. Варна

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:.....


RYAN JOHNSTON