**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ (УСТАВ) на " ДиС ЛОГИСТИКС 2019" ЕООД**

Днес, 09.01.2023 г. в гр. Бургас,
ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВ ВИДЕВ с ЕГН , л.к № издадена на от МВР - , с постоянен адрес: , наричан по-нататък „ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК“, състави и подписа този АКТ на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ДиС ЛОГИСТИКС 2019”, наричано по-нататък „ДРУЖЕСТВОТО“, а именно :

## I. 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

## II. ТЪРГОВСКА ФИРМА. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 2. (1) Фирмата на Дружеството е „ДиС ЛОГИСТИКС 2019”ЕООД, , което се изписва и на латиница, както следва: ”D&S LFGISTIKS 2019” PLTD
(2) Дружеството е със седалище и адрес на управление: град Бургас, ж.к. „Славейков”бл.3 ет. 17 ап. 101.

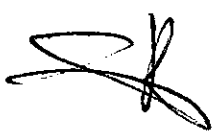
## III. СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 3. Дружеството се учредява за неограничен срок.

Чл. 4. (1) Предмет на дейност на дружеството : Дружеството има за предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуални собственост; транспортна дейност в страната и чужбина; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, консултански услуги и други дейности които не са забранени от закона.

(2) Дружеството може да открива клонове и представителства и да участвува в съществуващи или новоучредявани дружества с местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, със сходен или различен предмет на дейност.

## IV. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА. ДЯЛОВЕ



Чл. 5. (1) Капиталът на дружеството е с номинална стойност 2 (два) лева, разпределени на 2 (два) дяла от по 1 (един) лева всеки един дял.

(2) Капиталът може да бъде увеличен с решение на Собственика чрез увеличаване на дяловете, чрез допълнителни вноски или чрез приемане на нови съдружници и съответно изменение на дяловете.

(3) Капиталът може да бъде намален с Решение на Собственика до размера, изискуем в Търговския закон.

Чл. 6. Едноличен собственик на капитала на дружеството е ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВ ВИДЕВ с ЕГН

## V. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 7. Органи на дружеството са :

1. Едноличен собственик на капитала
2. управител

Чл.8. (1) Дружеството се управлява и представлява от едноличният собственик на капитала ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВ ВИДЕВ с ЕГН

(2) Ако едноличният собственик на капитала 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 поиска вписване на настъпилата промяна в търговския регистър към Агенцията по вписванията по реда и в сроковете, определени от Търговския закон.

Чл. 9. Едноличният собственик има право:

а) да изменя и допълва настоящия Учредителен акт;

б) да взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;

в) да одобрява перспективни и годишни планове за стопанска дейност и развитие на дружеството;

г) да одобрява годишния отчет и баланса на дружеството;

д) да взема решение по разпределението на печалбите;

е) да избира и освобождава Управителя и да определя възнаграждението му;

ж) да взема решения по откриване и закриване на подразделения и по участието или прекратяването на участието на дружеството в други дружества в страната и чужбина;

з) да взема решения по придобиването и отчуждаването на недвижима собственост и вещни права и относно учредяването на ипотеки върху имоти на дружеството;

и) да взема решения за сливане или прекратяване на дружеството.

## VI. УПРАВИТЕЛ

Чл. 10. Управителят, назначен от Едноличният собственик на капитала има следните правомощия:

а) организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;

б) представлява дружеството пред трети лица;

в) сключва и прекратява трудови договори с работниците и служителите на дружеството след одобрението на едноличния собственик на капитала;

г) изготвя и предлага за одобряване от собственика годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството;

д) осъществява оперативно ръководство на дружеството и осигурява стопанисването и ползването на неговото имущество

## VII. БАЛАНС. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Чл. 11. (1) Стопанската дейност на дружеството протича и се отчита на дванадесетмесечни периоди от време. Периодът започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

(2) В края на всяка стопанска година се изготвя и приема от едноличния собственик опис на дружественото имущество и:

а) баланс, отразяващ реалното икономическо състояние на дружеството;

б) отчет за приходите и разходите

Чл. 12. Чистата печалба на дружеството се разпределя както следва:

а) отделят се съответните отчисления за фондовете на дружеството;

б) оставащата част от печалбата се разпределя свободно от дружеството след удържане на съответния данък върху дивидентите.

Чл. 13. Собственикът на дружеството може да образува парични фондове на дружеството. Размерът на отчисленията за съответните фондове се определя периодично от собственика.

Чл. 14. Когато стопанската дейност на дружеството е довела до загуби, едноличният собственик може да вземе решение да ги покрие с допълнителни парични вноски, които да не се отразяват в капитала на дружеството.

## VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 15. Дружеството се прекратява:

а) по решение на едноличния собственик;

б) когато капиталът му спадне под 2 (два) лева;

в) по решение на съда, в случаите предвидени в закона;

г) при обявяване на несъстоятелност на дружеството.

Относно неуредените в този Акт (Устав) въпроси се прилагат разпоредбите на общото гражданско и търговско законодателство.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК: .....

Валентин Николаев Вълев