

УСТАВ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
“РОМИНВЕСТ”

Днес, 14.02.2011 г., **“ВИ ДЖИ ЕФ” ООД**, представлявано от Управителя на дружеството Владимир Феликсов Кабадозов, ЕИК 131004777, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1582, район „Искър”, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 115, в качеството си на **едноличен собственик на капитала на дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл.113 и сл. от Търговския закон**, приема следния Устав на Дружеството:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ЧЛЕН 1

С настоящия Устав едноличния собственик регламентира статута и правните характеристики на учреденото Еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано в Устава “Дружеството”.

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

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

ЧЛЕН 2

Дружеството осъществява своята дейност под фирма **“РОМИНВЕСТ” ЕООД**, а в отношения с чуждестранни физически и юридически лица се изписва на латиница **“ROMINVEST” EOOD**.

ЧЛЕН 3

Дружеството е със **седалище и адрес на управление**: гр. София, п. к. 1582, район „Искър”, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 115.

ЧЛЕН 4

Дружеството се създава за неопределен срок.

ЧЛЕН 5

Дружеството е юридическо лице, отделно от Едноличния собственик на капитала, със собствен баланс и сметки и осъществява дейността си в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство в страната и въз основа на настоящия устав.

ЧЛЕН 6

/1/ Дружеството има следният **предмет на дейност**: инвестиции и консултантска дейност в Република Румъния, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

/2/ Дружеството може да извършва в страната и чужбина всички действия, включени в предмета на дейност и полезни за постигането на неговата цел, включително създаване на клонове и участие в други предприятия.

РАЗДЕЛ ВТОРИ

ИМУЩЕСТВО, КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ

ЧЛЕН 7

Имуществото на Дружеството се състои от право на собственост и ограничени вещни права, права върху обекти на интелектуална собственост, пари, ценни книжа, дялови участия в други дружества, вземания и други права, чието притежаване не е забранено от законодателството на Република България.

ЧЛЕН 8

/1/ **Капиталът** на Дружеството е в размер на **100 лв.** /сто лева/, разпределени в 100 /сто/ дяла, всеки с номинална стойност 1 /един/ лв.

/2/ Капиталът се притежава изцяло от Едноличния собственик - “Ви Джи Еф” ООД.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

ЧЛЕН 9

Едноличният собственик на Дружеството:

- а/ взема решения за сливане, вливане, прекратяване и друго преобразуване на Дружеството;
- б/ приема годишния отчет и баланса на Дружеството и взема решение за разпределението на печалбата;
- в/ взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
- г/ избира управителя и определя възнаграждението му;
- д/ получава дивиденди от печалбата в лева и валута;
- е/ определя основните насоки, приема дългосрочни и краткосрочни програми за дейността на Дружеството;
- ж/ приема организационно-управленска структура, работната заплата и другите вътрешни правила на Дружеството, взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;
- з/ взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства и за участие или прекратяване на участието в други дружества в страната и чужбина.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ
ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

ЧЛЕН 10

Дружеството се управлява от избрания Управител.

УПРАВИТЕЛ

ЧЛЕН 11

/1/ Управителят /управителите/ на Дружеството се назначава от едноличния собственик.

/2/ Управителят организира и ръководи цялата дейност на Дружеството. Той решава всички въпроси, свързани с осъществяване предмета на дейност на Дружеството, с изключение на въпросите, които са от изключителната компетентност на едноличния собственик.

/3/ Управителят се избира и освобождава с решение на едноличния собственик.

/4/ Управителят:

1. представява Дружеството пред трети лица, държавните органи и банките;
2. решава въпросите относно вътрешно-организационната структура на Дружеството;
3. назначава и уволнява персонала на Дружеството и определя възнагражденията им, в рамките на приетите от едноличния собственик
4. определя и контролира разходите на Дружеството, представя пред едноличния собственик балансите, урежда отношенията на Дружеството с бюджета;
5. предприема самостоятелно инвестиционно-кредитни мероприятия до размера на регистрирания капитал;
6. предприема необходимите действия за защита интересите на Дружеството, образува съдебни дела и организира защитата на Дружеството по тях;
7. извършва всички действия, осигуряващи нормалното функциониране на Дружеството от гледна точка на закона, този дружествен договор и решенията на едноличния собственик и следи за законосъобразността на решенията на едноличния собственик;
8. представя на едноличния собственик предложения за изменения на Дружествения договор, за увеличаване или намаляване на капитала, за учредяване или придобиване на дялови участия или акции в други дружества.

/5/ Управителят може да упълномощава трети лица с част от предоставените му права с нотариално заверено пълномощно.

ЧЛЕН 12

Без съгласие на едноличния собственик управителят няма право от свое или чуждо име да извършва търговски сделки, да участва в конкурентни събирателни, командитни или дружества с ограничена отговорност или да заема длъжност в ръководните органи на други дружества.

ЧЛЕН 13

Управителят отговаря имуществено за причинените на Дружеството вреди.

РАЗДЕЛ ПЕТИ **СЧЕТОВОДСТВО**

ЧЛЕН 14

/1/ Първата фискална година започва от датата на вписване на дружеството в търговския регистър и приключва на 31.12 същата година. За всяка следваща фискална година се счита периодът между 01 януари и 31 декември.

/2/ Годишният счетоводен отчет и балансът на дружеството за предишната фискална година се изготвят и представят на едноличния собственик на капитала за одобрение не по-късно от 15.03 на следващата година.

РАЗДЕЛ ШЕСТИ **ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ**

ЧЛЕН 15

Дружеството се прекратява:

- а/ по решение едноличния собственик;
- б/ при обявяване в несъстоятелност;
- с/ по решение на съда в случаите по чл. 155 от ТЗ.

ЧЛЕН 16

/1/ След прекратяването на Дружеството се извършва ликвидация, съгласно разпоредбите на Глава 17 от ТЗ.

/2/ Ликвидаторите, които представляват Дружеството в периода на ликвидацията, имат правата на Управителя и отговарят за вреди, причинени на дружеството.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

& 1. За въпросите, неуредени в този дружествен договор, се прилагат разпоредбите на ТЗ и действащото в Р.България законодателство.

Настоящият учредителен договор влиза в сила от датата на подписването му.

& 2. Всяко изменение или допълнение в този учредителен договор, ще има сила само ако е направено писмено и е подписано от едноличния собственик на капитала и вписано в Търговския регистър.

& 3. Този Дружествен договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – един за вписване в Търговския регистър към АВ и един за съхранение в архива на Дружеството.

За ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК:

Владимир Кабадзозов