

У С Т А В

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Днес, 03.10. 1994 г в София се подписа следния устав на Дружество с ограничена отговорност съгласно разпоредбите на Търговския закон, наричано за краткост "Дружеството"

От ВАЛЕРИ ГОРАНОВ ГРЪНЧАРОВ,

с личен паспорт серия В № 0344513, издаден на 18.03.1983 година

от 03 РУ на МВР - София, ЕГН 5305186480

наричан по-долу

"УЧРЕДИТЕЛ"

I. ТЪРГОВСКА ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И СРОК

чл.1. Фирмата на дружеството е "ВАЛДИГ" - ЕООД. Изписва се и на латиница - "VALDIG" - LTD".

чл.2. Седалището на дружеството е София, община "Лозенец", ул. "Криволак", № 1, вх.А, ет.1, ап.1.

чл.3. Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

чл.4. /1/ Дружеството е юридическо лице и работи на принципите на самостоятелна стопанска сметка.

/2/ Отговорността на учредителя /съдружниците/ за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дяловите вноски, които са направени или следва да се направят в уставния фонд.

/3/ Дружеството не отговаря за задължения на държавата и държавата не отговаря за задължения на дружеството.

/4/ Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците.

/5/ Пред кредиторите си Дружеството отговаря за своите задължения с уставния си фонд и имуществото си, върху което може да се насочва принудително изпълнение съгласно ГПК.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

чл.5. /1/ Предметът на дружеството е както следва: Производство на всякакви стоки, незабранени от закона, извършване на всякакви услуги, незабранени от закона, рекламна дейност, търговска дейност, външнотърговска дейност, превоз на пътници и товари в страната и чужбина, организация на вътрешен и международен туризъм, преводи и легализация на документи, представителство на физически и юридически лица /без процесуално представителство /, посредническа, комисионерска дейност, оборудване и експлоатация на свързаните с дейността заведения, магазини и ателиета, хотелиерство, ресторантьорство, сладкарство, производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция, пчелни и млечни продукти, гъби и билки, издателска, антикварна, сервизна, строителна и предприемаческа дейност, организация на пътна помощ, спедиторска дейност.

/2/ Дружеството извършва и всякакви друга дейност, която подпомага целите и задачите му или с която се осигуряват допълнителни приходи, с изключение на забранените със закон дейности.

III. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО:



3. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане.

4. Взема решение за увеличаване или намаляване на капитала.

5. Избира управителя за срок от една година, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.

6. Взема решения за откриване или закриване на клонове и участието в други дружества.

7. взема решения за придобиването или прехвърлянето на недвижими имоти и на вещни права върху тях.

8. Взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене процеси срещу тях.

9. Взема решение за допълнителни парични вноски.

/2/ Всеки съдружник има право на толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговия дял в капитала на дружеството.

/3/ Решенията по точки 1,2,4 и 7 на ал.1 се вземат с единодушие от всички съдружници. Съдружник, изключването на който е предложено за гласуване, няма право на глас.

/4/ Всеки от съдружниците може да гласува пряко или чрез представител с изрично писмено пълномощно. Това условие не се прилага за съдружници, които са законни представители на юридически лица.

чл.18 /1/ Решенията на Общото събрание могат да се вземат неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

/2/ Решенията на общото събрание, които се отнасят до вписванията по чл. 199 ал.2 от Търговския закон, трябва да бъдат вписани в Търговския регистър.

чл.19. /1/ Управителят:

1. Организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на общото събрание.

2. Осигурява подготовянето и внася в общото събрание на годишния отчет и баланс.

3. Представява дружеството

4. Осигурява извършването на необходимите вписвания в Търговския регистър.

/2/ Името на назначения управител се вписва в търговския регистър, при което се представя и нотариално заверения подпис на управителя. Вписването се обнародва в Държавен вестник.

чл.20. /1/ Без съгласието на Общото събрание, управителят няма право:

1. Да извършва сделки от свое име или от името на трети лица.

2. Да участва в събирателни,командитни или дружества с ограничена отговорност.

3. Да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

/2/ Ограниченията по предходната алинея се прилагат, когато се извършват конкурентни дейности или дейности, сходни с тази на дружеството.

/3/ При нарушаване на ограниченията по предходните текстове, управителят, който не е съдружник, може да бъде освободен без предизвестие и няма право на обезщетение.

/4/ Управителят дължи обезщетение на дружеството за причинените щети, произтекли от нарушението на ограниченията.

чл.21. /1/ Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на общото събрание.

/2/ В книгата за дяловете се вписва размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени по тях.

чл.22. /1/ Контролорът се избира от общото събрание на дружеството за срок от една година.

чл.6. Капиталът на дружеството възлиза на 50 000 лева, внесен изцяло към момента на регистрация.

чл.7. Дяловете от капитала се разпределят на сто равни дяла.

чл.8. Всеки дял е равен на 500 лева.

IV. ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ЕДНОЛИЧНОТО ООД В ДРУЖЕСТВЕНО ООД:

чл.9. Дружеството се преобразува в дружествено ООД, в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.

чл.10. Дружеството се преобразува в дружествено ООД, след приемане от учредителя на съдружник/ съдружници/, въз основа на писмена молба, в която се заявява, че се приемат условията на този устав, изменен и допълнен по волята на учредителя и съдружника /съдружниците/, с уговаряне по неуредените в този устав въпроси.

чл.11. Решението на учредителя и съдружника /съдружниците/ за приемане, за преобразуване на дружеството и за трансформиране на този устав в учредителен договор се вписва в Търговска регистър.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ:

чл.12. Съдружниците в случай на преобразуване имат правата и задълженията, посочени в Търговския закон и тези, които пряко или подразбиращо се произтичат от законите и положенията на този устав и решенията на Общото събрание.

VI. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

чл.13. До приемането на съдружници учредителят е Управител и представлява дружеството. След приемането на съдружници се прилагат следващите текстове на този раздел.

чл.14. /1/ Органи за управление на дружеството са:

1. Общо събрание на съдружниците

2. Управителят на дружеството

/2/ Управителят на дружеството може да не е съдружник.

чл.15. /1/ Общото събрание се състои от всички съдружници.

/2/ Управителят на дружеството, ако не е съдружник, участва в заседанията на общото събрание със съвещателен глас.

/3/ Когато ноещите лица в дружеството са повече от 50, те се представляват в Общото събрание и имат право на съвещателен глас.

чл.16. /1/ Общото събрание се свиква от управителя на редовно заседание най-малко веднъж на шест месеца.

/2/ Управителят е длъжен да свика извънредно общо събрание по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала.

/3/ В случай, че управителят не свика извънредно общо събрание в 2-седмичен срок от искането, всеки от съдружниците, поискали свикването има право на това.

/4/ Управителят е длъжен да свика общото събрание и в случаите, когато загубите на Дружеството надхвърлят 1/4 от капитала.

/5/ Общото събрание се свиква с писмена покана, изпратена до всеки съдружник, най-малко седем дни преди датата на събранието. В поканата се посочва и дневния ред.

чл.17. /1/ Общото събрание:

1. Изменя и допълва дружествения договор.

2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник или на друг съдружник.

BSK

/2/ Контрольорът следи за спазването на условията на устава, за опазване на имуществото на дружеството и дава отчет пред общото събрание.

чл.23. Управителят и контрольорът отговарят имуществено за причинените на дружеството щети.

чл.24. /1/ Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един дипломиран експерт-счетоводител /заклет счетоводител/.

/2/ Проверката по предходния текст е условие за приемането на годишния счетоводен отчет и баланс от Общото събрание.

/3/ Експерт-счетоводителят се избира от общото събрание преди изтичане на календарната година.

VII. ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ:

чл.25. Увеличаването на капитала на дружеството се извършва по решение на Общото събрание чрез:

1. Увеличаване на дяловете.
2. Записване на нови дялове.
3. Приемане на нови съдружници.

чл.26. /1/ Намаляването на капитала на дружеството се извършва по решение на Общото събрание чрез:

1. Намаление на стойността на дяла в капитала.
2. Връщане на дяла от капитала на прекратилия участието си съдружник.

3. Освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част от капитала.

/2/ Решението за намаляване на капитала се обнародва в Държавен вестник. Същевременно дружеството трябва да обяви готовността си да обезпечи съществуващите вземания, или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с предложеното намаление, задълженията си към датата на обнародването.

/3/ Кредиторите, които не са оспорили в писмен вид намалението на капитала до три месеца от датата на обнародването, се счита, че са дали съгласие за това.

/4/ На кредиторите, които са известни, съобщението се изпраща в писмен вид от управителя на дружеството.

чл.27. /1/ Измененията в този устав / в дружествения договор/, с които се намалява капиталът се вписват след изтичане на срока, предвиден в предходния член.

/2/ Към молбата за вписване се прилагат доказателствата за спазване разпоредбите на предходния член и писмена декларация от управителя, че кредиторите, които са оспорили намалението са обезпечени или дълг към тях е изплатен.

чл.28. Съдружниците не могат да бъдат компенсирани за намалението на капитала / когато им се дължи плащане или разлика/, до вписването на намалението в Търговския регистър.

чл.29. /1/ Разпределението на печалбата от дейността на дружеството се извършва по решение на общото събрание, след приключване на финансовата година.

/2/ Всеки от съдружниците получава част от печалбата, пропорционална на дяловото му участие в капитала на дружеството, не по-късно от седем дни след вземане на решението от Общото събрание за разпределяне на печалбата.

/3/ Полагащата се част от печалбата се получава чрез издадено от дружеството платежно нареждане по банковата сметка на съответния съдружник, а в случаите на непревеждане в срока по предходната алинея, с платежно искане, издадено от съдружника, който не е получил полагащата му се печалба към банковата сметка на дружеството.

ВРД

чл.30. Загубите се разпределят между съдружниците пропорционално на дяловото им участие в капитала на дружеството.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ:

чл.31. /1/ Дружеството се прекратява:

1. По решение на учредителя или на съдружниците, взето с мнозинство от 3/4 от капитала.
2. При сливане или вливане в акционерно или друго ООД.
3. При обявяване в несъстоятелност.
4. По решение на съда в случаите, предвидени от закона.

чл.32. /1/ Дружеството се прекратява с решение на съда в следните случаи:

1. По иск на съдружниците. Искът се предявява срещу дружеството, ако ищите съставляват повече от 1/5 от капитала.
2. По иск на прокурора, ако дружеството не е образувано по законен ред, или ако дейността му противоречи на закона.

чл.33. /1/ При прекратяване на дружеството на основание чл.1 т.1,3 и 4 и чл.2 от настоящия договор, се открива производство по ликвидация.

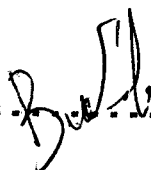
/2/ Като ликвидатор на дружеството действа управителят или друго лице по решение на общото събрание.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

чл.34. Учредителят на дружеството изпълнява функциите на общо събрание и на управител, до приемането на съдружници и преобразуването на едноличното ООД в дружествено ООД.

чл.35. За всички неуредени изрично в настоящия устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на общото гражданско законодателство на Република България.

София, 03.10.1994 г.

УЧРЕДИТЕЛ: ...