

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ВЕНИСТРОЙ 24“ ЕООД**

Днес, 01.02.2024г., в гр. Пловдив на основание на чл.115 от Търговския закон се състави следният Акт за учредяване на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ.

Учредител на дружеството е **ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛАЕВ ГИРИТЛИЕВ**, ЕГН , с постоянен адрес:

Чл. 1. УЧРЕДЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

1.1. Учредителят **ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛАЕВ ГИРИТЛИЕВ** учредява на територията на Република България ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ - юридическо лице по смисъла на Закона за лицата и семейството и на Търговския закон.

Чл. 2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

2.1. Фирмата на дружеството е: **„ВЕНИСТРОЙ 24“ ЕООД** – Еднолично дружество с ограничена отговорност.

2.2. Наименованието се изписва и на чужд език по следния начин: **„VENISTROY 24“ Ltd.**

Чл. 3. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

3.1. Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр. Пловдив, бул. "Освобождение" № 39А, вх. Б, ет. 3, ап. 7.

3.2. По решение на учредителя може да се откриват клонове на дружеството и в другите части на страната, при спазване разпоредбите на глава V, чл.17 и чл.20 от ТЗ. В този случай решението за откриване на клон на дружеството става с протоколно решение, подлежащо на допълване към настоящия договор.

Чл. 4. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

4.1. Предмет на дейност на дружеството е :

Производство и търговия на хранителни и промишлени стоки в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина; внос и износ на всякакви стоки; търговско представителство и посредничество; покупко-продажба и обзавеждане на сгради, съоръжения, движими вещи и недвижими имоти; строително-ремонтни дейности; транспортна и спедиторска дейност; консултантска, маркетингова, проектантска, дизайнерска, рекламна, информационна и туристическа дейност, както и всякакви други услуги и дейности, които не са забранени от закона.

Чл. 5. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

5.1. Дружеството се учредява за неопределен срок на дейност.

5.2. По решение на УЧРЕДИТЕЛЯ този срок може да бъде променен.

Чл. 6. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

6.1. Дружеството може да прекрати предсрочно своята дейност в случаите, предвидени в закона и настоящия учредителен акт.

Чл. 7. ОСНОВЕН КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО.

7.1. Дружеството има основен капитал в размер на 5 000/пет хиляди/ лева, разпределени в 500 /петстотин/ дяла по 10 /десет/лева всеки, който към настоящия момент

е внесен изцяло и е собственост на учредителя **ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛАЕВ ГИРИТЛИЕВ**, ЕГН _____, с постоянен адрес:

7.2. УЧРЕДИТЕЛЯТ може да вземе решение за внасяне на допълнителни вноски и апорти в случай, че резултатите от дейността на дружеството предполагат това.

Чл. 8. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

8.1. Дружеството ще се представлява и управлява от **управителя - ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛАЕВ ГИРИТЛИЕВ**, ЕГН _____, с постоянен адрес:

8.2. Едноличният собственик на капитала взема всички решения, които съгласно Търговския закон, са от изключителната компетентност на Общото събрание на дружество с ограничена отговорност.

Чл.9. ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

9.1. Управителя ръководи дружеството като го представлява във всичките му правоотношения и сделки. Същият действа в съответствие с разпоредбите на закона и на настоящия Учредителен акт.

9.2. Всички задължения са валидни само след полагане на подписа на Управителя върху тях.

9.3. Управителят сключва срочни и безсрочни трудови и граждански договори, назначава и уволнява персонала на дружеството, налага дисциплинарни наказания и поощрения.

9.4. Управителят незабавно след встъпване в длъжност депозира подписа си в обслужваща банка.

9.5. По решение на едноличния собственик на капитала може да бъде назначен управител на дружеството, чийто правомощия ще бъдат определени в договора за възлагане на управлението.

9.6. Едноличния собственик на капитала може да назначава и упълномощава трети лица, относно упражняването на представителни пълномощия и функции по отношение на дружеството. В този случай формата на пълномощното е писмена с нотариална заверка на подписа.

Чл.10. КОНТРОЛЪОР

10.1. С решение на едноличния собственик на капитала /общото събрание/ на дружеството може да се избере и определи контролър на дружеството.

10.2. Контролърът следи спазването на дружествения договор, опазването на имуществото на дружеството и осъществяването на цялостната стопанска дейност.

10.3. Резултатите от извършвания контрол се отразяват в специална книга, която се съхранява у Управителя на Дружеството.

10.4. За извършваната дейност контролърът получава възнаграждение, определено от едноличния собственик на капитала.

10.5. Контролърът отговаря имуществено за виновно причинени вреди на дружеството.

Чл.11. ПРОВЕРИТЕЛИ

11.1. Годишният финансов отчет на дружеството се проверява от един или от няколко проверители - регистрирани одитори, само ако нормативен акт предвижда, че годишният счетоводен отчет на дружеството трябва да бъде проверяван от одитор.

11.2. Проверителите се назначават от едноличния собственик на капитала на дружеството преди края на финансовата година.

11.3. Проверката на проверителите е необходимо условие за приемане на годишният финансов отчет на дружеството.

Чл.12. КНИЖА НА ДРУЖЕСТВОТО

12.1. Дружеството води финансовите книги и документи съгласно българското законодателство.

12.2. Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик на капитала. В книгата за дяловете се вписват размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

12.3. За всички решения на едноличния собственик на капитала /общото събрание/ се съставя единствено протокол в писмена форма. За всички решения на общото събрание, включително и тези по чл.137, ал.1, т.2, т.4, т.5, предложение първо, и т.7 от ТЗ не се съставя протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.

12.4. Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

Чл.13. БАЛАНС НА ДРУЖЕСТВОТО

13.1. Финансовата година на дружеството съвпада с календарната година.

13.2. Управителят съставя баланса на дружеството до два месеца от приключване на финансовата година.

Чл.14. ПРИЕМАНЕ НА СЪДРУЖНИК. ПРЕВРЪЩАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ОТ ЕООД В ООД.

14.1. По решение на едноличния собственик на капитала /общото събрание/ на дружеството в състава му може да бъде приет нов съдружник, ако отговаря на условията на закона и приема разпоредбите на настоящия Учредителен акт за дейността на дружеството.

14.2. Приемането на нов съдружник се извършва с оглед действащото законодателство и след прехвърляне на дял или увеличаване на капитала на дружеството.

14.3. В протокола за приемане на съдружника се указва задължително размера на дяловата вноска и размера на дружествения му дял като съвкупност от правата и задълженията му към дружеството.

Чл.15. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

15.1. Дружеството се създава за неопределен срок на действие и може да прекратява своята дейност в предвидените от закона случаи.

15.2 При прекратяване на дружеството се назначава ликвидатор, който съставя и предлага Ликвидационния баланс.

За всички неуредени случаи се прилага действащото законодателство на Република България.

Учредителният акт се подписа от едноличния собственик на дружеството в два екземпляра - по един за Търговския регистър и за дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:


/ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛАЕВ ГИРИТЛИЕВ/