

УСТАВ
НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„ВВ КОНСУЛТЪ“

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

- Чл.1.(1) "ВВ КОНСУЛТЪ" ЕАД е еднолично акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 158 и сл. от Търговския закон (ТЗ). По-долу в настоящия Устав "ВВ КОНСУЛТЪ" ЕАД ще бъде наричано само „дружеството“.
- (2) Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива по законен начин всякакви права и да се задължава по всякакъв законен начин.
- (3) Дружеството е корпоративно юридическо лице с един член. Едноличен собственик на капитала в него могат да бъдат всички субекти на частното право на Република България, а именно физически лица, юридически лица и държавата. Членството в дружеството възниква с придобиване на акциите на дружеството.
- (4) Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на едноличния собственик на капитала.
- (5) Едноличният собственик на капитала не отговаря за задълженията на дружеството.

ПРИЛОЖИМ ЗАКОН

- Чл.2. За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащите в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ нормативни актове.

ФИРМА И ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Чл.3.(1). Фирмата на дружеството е: "ВВ КОНСУЛТЪ". На латиница фирмата на дружеството се изписва както следва: „VV CONSULTV“. Фирмите на клоновете се образуват като към фирмата на дружеството се добавя "Клон".
- (2) Фирмата, седалището, адресът на управление, единният идентификационен код и банковата сметка задължително се посочват в търговската кореспонденция на дружеството, както и в неговата Интернет - страница.
- (3) Дружеството има кръгъл печат с надпис отстрани на фирмата му, а в средата на населеното място, където е седалището му. По преценка на Съвета на директорите дружеството може да използва и фирмен знак, в който задължително се посочва фирмата му.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

- Чл.4.(1). Седалището на дружеството е: гр. Варна
- (2) Адресът на управление на дружеството е: ул. „Андрей Сахаров“ №1

СРОК

- Чл.5. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.6. Предметът на дейност на дружеството е: Услуги, свързани с техническо и финансово управление на проекти, финансирани по предприемаческите и структурните фондове на ЕС, други международни програми и институции; Услуги в областта на институционалното изграждане и засилване на административния капацитет на държавни институции, местни власти, малки и средни предприятия, неправителствени организации; Анализи, проучвания, изследвания; Сделки с недвижими имоти и консултации в областта на строителството и инвестициите; Други счетоводни и консултантски услуги; Всякаква друга дейност неограничена от закон;

ГЛАВА ВТОРА КАПИТАЛ

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Чл.7.(1). Капиталът на дружеството е в размер на 50 000.00 (петдесет хиляди) лева, разпределен в 500 (петстотин) броя акции на приносител от по 100 (сто) лева всяка.

(2) Капиталът на дружеството е внесен изцяло.

(3) Капиталът на дружеството е разпределен както следва: Велико Димитров Желев, ЕГН 6712291064, притежава 500 (петстотин) броя обикновени акции на приносител с право на глас, всяка с номинална стойност от по 100 (сто) лева всяка или общо 50 000 (петдесет хиляди) лв., представляващи 100% (сто процента) от капитала на акционерното дружество.

ПРОМЯНА НА КАПИТАЛА

Чл.8.(1). Увеличаването на капитала на дружеството се извършва с решение на Едноличния собственик на капитала (ЕСК).

(2). Увеличаването на капитала на дружеството може да става чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции.

Чл.9. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите ще се запишат от определени лица на определена цена. Решението се взема от ЕСК.

Чл.10.(1). В срока по чл. 196 от ТЗ и на основанията, посочени в ал. 2, СД може да увеличи (наведнъж или на части) капитала на дружеството от 50 000 (петдесет хиляди) лева до 50 000 000.00 (петдесет милиона) лева чрез издаване на нови 499 500 (четиристотин деветдесет и девет хиляди и петстотин) акции с или без право на глас, всяка с номинална стойност от 100 (сто) лева. Срокът по предходното изречение започва да тече от вписването на овластяването в ТР. Във всички случаи на увеличаване на капитала от СД то може да се извърши и по реда на чл. 193 (с непарична/и вноски/и) и чл. 195 (под условие) от ТЗ.

(2) Решението по ал. 1 се взема от СД с единодушие.

Чл.11. Когато увеличаването на капитала се извършва с непарична/и вноски/и, предмет на апорта може да бъде всяко субективно право върху обект, различен от парите, което е имуществено (има парична стойност), не е извън гражданския оборот (може да бъде предмет на частноправни сделки и има пазарна или друга обективно установима цена) и е годно да служи за обезпечение или удовлетворяване на кредиторите на дружеството. В този случай в решението на ЕСК се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска. Заключение на вещите лица по чл. 72, ал. 2 е част от материалите по чл. 224 и се представя в търговския регистър за обявяване заедно с решението за увеличаване на капитала.

- Чл.12.(1). Намаляването на капитала на дружеството става с решение на ЕСК чрез:
1. намаляване на номиналната стойност на акциите;
 2. обезсилване на акции;
 3. освобождаване от задължението за внасяне на неизплатената част от акциите;
- (2). Капиталът на дружеството не може да бъде намален под законово установения минимум за капитала на акционерните дружества.
- Чл.13. По предвидения в ТЗ ред може да се извърши едновременно намаляване и увеличаване на капитала на дружеството.

ГЛАВА ТРЕТА АКЦИИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- Чл.14.(1). Акциите на дружеството са на приносител с право на един глас всяка. Номиналната стойност на една акция е 100 (сто) лева.
- (2). Дружеството може да издава и други видове акции, ако това е допустимо по действащите в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ нормативни актове.
- (3). Дружеството издава акции по реда на ТЗ.
- (4). Притежаването на налични акции (независимо от вида им) се удостоверява с временно удостоверение/я до отпечатването на самите акции. За временните удостоверения се прилага съответно чл. 183 от ТЗ, като в тях се посочват и видът и броя на записаните акции, а също и размерът на направената вноска. На един акционер се издава едно временно удостоверение, освен ако СД реши друго. Временните удостоверения се подписват от Председателя на СД и от Изпълнителния директор. Доколкото няма изрична уредба, за временните удостоверения се прилагат съответно разпоредбите на ТЗ и този устав за акциите.

РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ

- Чл.15.(1). Разпореждането с акции се извършва свободно
- (2). Прехвърлянето се вписва в книгата на акционерите по молба на прехвърлителя или на приобретателя, с която се представят и доказателствата.
- (3). Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството. Този ред се прилага за временните удостоверения, независимо от вида на акциите, които притежава акционерът.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

- Чл.16.(1). Дружеството води книга на акционерите, в която се записват името и адресът на акционерите, притежаващи поименни акции, отбелязват се видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите, като се отбелязват и всички настъпващи промени. Същото важи и за временните удостоверения. В книгата се отразяват и всички промени във вписаните данни. При промяна във вписаните данни, акционерите са длъжни да ги заявят за вписване в срок от 30 (тридесет) дни. При неизпълнение на горното задължение дружеството се ръководи при осъществяване на дейността си според вписаните данни.
- (2) Книгата на акционерите се води от Изпълнителният директор или от овластено от него лице.
- (3) Вписването в книгата на акционерите се извършва при спазване на следния ред:
- а) за вписване, което се извършва служебно - в 10 (десет) дневен срок от възникване на основанието за вписване;

б) в останалите случаи - в 30 (тридесет) дневен срок от сезирането с искане за вписване. Длъжностното лице, натоварено да извършва вписванията, проверява дали са налице предпоставките за вписването. Ако то прецени, че не са налице предпоставките за вписването – незабавно внася въпроса за разглеждане от СД и уведомява молителя. СД се произнася на първото си заседание.

СЪПРИТЕЖАВАНЕ НА АКЦИИ

Чл.17. Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят свой/и пълномощник/ци. Ако са определени няколко пълномощника при упражняване правото на глас в ОС те имат право общо на един глас и ако не гласуват по еднакъв начин за съответното решение, се смята, че те гласуват против вземане на решението.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 18. (1) Всяка акция дава на своя притежател следните права:

1. имуществени:

а) право на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на притежаваните акции;

б) право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на притежаваните акции;

2. неимуществени:

а) право на участие в управлението чрез решаване на въпросите от компетентността на общо събрание на акционерите по смисъла на раздел IX от ТЗ;

б) право да избира и да бъде избран в органите на управление на дружеството;

в) право на информация за дружеството в това число да се запознава и да получава преписи от всички дружествени документи и да получава писмени отчети от СД при поискване;

г) право на защита по реда на чл. 71 от ТЗ, когато правата му на едноличен собственик на капитала бъдат нарушени от СД;

д) право на получаване на акции по реда на чл. 167, ал. 2 от ТЗ;

е) право за записване на нови акции по реда на чл. 194 от ТЗ;

ж) право за записване на конвертируеми облигации по реда на чл. 215 от ТЗ.

(2) Срещу записаните акции едноличният собственик на капитала е длъжен да направи вноската. Той може да прави частични вноски, чиито минимален размер е 25% (двадесет и пет) процента от стойността, по която са записани акциите. Вноските се правят по реда на ТЗ.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.19. Дружеството се управлява от:

1. Едноличен собственик на капитала (ЕСК).

2. Съвет на директорите (СД).

РАЗДЕЛ I ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.20. (1) ЕСК е това физическо или юридическо лице, което притежава всички акции на дружеството и е вписано като такова в ТР по реда на чл. 174 от ТЗ.

(2) ЕСК упражнява правата и изпълнява задълженията си към дружеството, лично или чрез представител по закон или по пълномощие.

Компетентност

Чл.21. (1) По реда на чл. 219, ал. 2 от ТЗ ЕСК решава въпросите, включени в компетентността на общото събрание на акционерите по смисъла на раздел IX от ТЗ.

(2) Само ЕСК може да:

- а) изменя и допълва Устава на дружеството;
- б) увеличава и намалява капитала;
- в) преобразува и прекратява на дружеството;
- г) избира и освобождава членовете на СД и определя възнаграждението им;
- д) назначава и освобождава съставители на финансови отчети;
- е) одобрява годишния финансов отчет след заверка от регистриран одитор
- ж) определя ликвидаторите при прекратяване на дружеството;
- з) освобождава от отговорност членовете на СД;
- и) решава издаването на облигации;
- й) решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или от настоящия Устав.

Решения на едноличния собственик на капитала

Чл. 22. (1) За решенията на ЕСК се съставя протокол в писмена форма. Писмената форма е предпоставка за действителността на решенията. В протокола задължително се посочват:

1. мястото и времето на вземане на решението;
2. името, респ. фирмата на ЕСК;
3. присъствието на членове на СД, както и на лица, при вземането на решението;
4. фактически и правни основания за вземане на решението;
5. съдържание на решението.

(2) Протоколът се подписва от ЕСК.

(3) Към протокола се прилагат документите, свързани с вземане на решението.

(4) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години.

(5) Решенията на ЕСК за изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членове на СД, както и назначаване на ликвидатори влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

(6) Решенията на ЕСК относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството, влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

(7) Решенията на ЕСК за увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

РАЗДЕЛ II

Съвет на директорите

Чл. 23. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

(2) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите за срок не по-дълъг от 5 (пет) години.

(3) Съветът на директорите е в състав от 3 (трима) до 7 (седем) члена. Не е задължително членовете на Съвета на директорите да бъдат акционери на Дружеството.

(4) Член на Съвета на директорите може да бъде и юридическо лице, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено и вписано в Търговския регистър физическо лице.

- (5) Първият Съвет на директорите, определен в учредителния протокол е в състав от три члена, с мандат от пет години.
- (6) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

Изисквания към членовете на Съвета на директорите

Чл.24 (1) Членовете на Съвета на директорите или физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета, трябва да:

1. имат настоящ адрес в страната;
2. притежават подходяща професионална квалификация и опит;
3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
4. не са били членове на управителен или на контролен орган или неограничено отговорни съдружници в Дружеството, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
5. не са служители в Министерския съвет, в централните управления на министерствата и комитетите при Министерски съвет, както и във всички други централни ведомства на бюджетна издръжка, определени по списък, приет от Министерския съвет.

Права и задължения на членовете на Съвета на директорите

Чл.25 (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят тайните на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на съвета.

(3) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от членовете си.

(4) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

(5) Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(6) Съветът на директорите осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството.

(7) Съветът на директорите определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на Дружеството.

(8) Съветът на директорите приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Дружеството.

(9) Съветът на директорите взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година. Решението трябва да е взето единодушно.

(10) Съветът на директорите взема решение за ползване на заем при условията на този Устав.

(11) Съветът на директорите обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

Кворум и мнозинство

Чл.26 . 1) Решения могат да се вземат, ако присъстват най-малко половината от членовете

на Съвета на директорите, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени в устава.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.

(4) Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Съветът на директорите взема решение единодушно за:

1. закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
2. съществена промяна на дейността на Дружеството;
3. съществени организационни промени;
4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
5. създаване на клон.

Изготвяне на информация

Чл. 27. Съветът на директорите е длъжен периодично да изготвя предвидената в Търговския закон и Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на Дружеството и за своята дейност при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Отговорност на членовете на Съвета на директорите

Чл. 28. (1) Членовете на съвета на директорите носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на Дружеството и дават гаранция за своето управление.

(2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Изпълнителен директор

Чл. 29. (1) Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един или повече от своите членове - изпълнителен директор. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Съвета на директорите настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството. Отношенията с изпълнителния директор се уреждат с договор за възлагане на управлението.

(2) Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Изпълнителният директор няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на Дружеството, освен ако е упълномощен от Съвета на директорите.

(3) Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;
2. организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва трудовите договори със служителите на Дружеството, освен с тези, които се назначават от съвета на директорите;
4. представлява Дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите.

5. докладва незабавно на Съвета на директорите за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Дружеството.
6. председателят на Съвета на директорите от името на дружеството сключва договор с изпълнителния директор, в който се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълнителните функции, осигуровките и други условия.

Възнаграждение на членовете на Съвета на директорите

Чл. 30. (1) Членовете на Съвета на директорите имат право на годишно възнаграждение, не по-голямо от 5/пет/ на сто от средногодишната нетна стойност на активите на Дружеството. Възнаграждението на всеки от членовете на съвета е най-малко в размер на средната годишна работна заплата в Дружеството. Размерът на годишното възнаграждение на членовете на Съвета се определя от ЕСК.

(2) Изпълнителният директор получава годишно възнаграждение в увеличен размер, непревишаващ повече от 2/два/ пъти размера на възнаграждението на останалите членове на Съвета на директорите. Това възнаграждение е отделно от текущото възнаграждение по договора с него.

(3) В случай, че някой от членовете на Съвета на директорите бъде освободен предсрочно не по негова вина, той има право на обезщетение в размер на възнаграждението за половин година.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл. 31. Ежегодно до края на месец февруари Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на назначените одитори.

Фонд "Резервен"

Чл. 32. (1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източниците на фонд "Резервен" са:

1. 1/10 от печалбата, която се определя, докато средствата във фонда достигнат номиналната стойност на капитала;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им (ако са издадени срещу парична или апортна вноска);

(3) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходната година.

Други фондове

Чл. 33. (1) Съветът на директорите може да вземе единодушно решение, което впоследствие се одобрява от ЕСК, за да заделя част от печалбата, подлежаща на разпределение в отделни фондове на Дружеството.

Съдържание на отчета за дейността

Чл. 34. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

Проверка на годишното приключване

Чл. 35. (1) При годишното приключване се проверява годишният финансов отчет от един или няколко регистрирани одитори въз основа на счетоводството и отчета за дейността. Без проверката годишният финансов отчет не може да се приеме.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване.

Назначаване на регистрирани одитори

Чл. 36. (1) Регистрирани одитори се определят от ЕСК.

(2) Когато ЕСК не е избрал регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите, те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

Приемане на годишното приключване

Чл. 37. (1) След постъпване на доклада на регистрираните одитори, Съветът на директорите приема годишния финансов отчет, отчета за дейността и доклада на регистрираните одитори, заедно с предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред ЕСК.

(2) Приетият от ЕСК финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

Задължителна отчетна информация

Чл. 38. (1) Съгласно разпоредбите на Търговския закон и Закона за счетоводството, Дружеството ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

(2) Отчетите се заверяват от дипломиран регистриран одитор и съдържат данни за:

а) дейността на Дружеството;

б) за членовете на управителните органи - Съвет на Директорите;

в) за инвестиционния посредник (ако впоследствие бъде ангажиран).

(3) Към отчетите по предходната алинея се прилага и информация за:

а) сделките с ценни книжа, извършени през отчетния период от Дружеството или от негово име и за негова сметка, дружествата, от които са закупени или продадени ценни книжа и датата на всяка сделка;

б) цената, платена от Дружеството при купуването на ценни книжа, както и цените, получени при продажбата на ценни книжа от неговия портфейл;

в) страната по сделката с ценни книжа, когато тя е свързано лице с Дружеството или с инвестиционния посредник (ако има ангажиран такъв);

г) други договори, сключени между лицата по предходната точка и между тях и дружествата, в които Дружеството е придобило акции.

Оценка на активите

Чл. 39. Съветът на директорите или упълномощени от него експерти ще извършват веднъж на една година оценка на активите на Дружеството.

Дивиденди

Чл. 40. (1) Дивиденди и лихви по чл. 190, ал. 2 от ТЗ се изплащат само ако според проверения и приет финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(2) Плащанията по ал. 1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(3) Ако са извършени плащания, без да са налице горните предпоставки, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.

Книги на дружеството

Чл. 41. (1) За заседанията на ЕСК и на Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколита и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. ЕСК и членовете на Съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(2) Дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на всички собственици на поименни акции, броят, номерата на купюрите и номерата на поименните акции, които притежават, направените вноски и извършените прехвърляния. Притежателите на акции на приносител по тяхно желание се записват в книгата на акционерите, което има значение само за свикване на Общо събрание на акционерите.

(3) Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички купюри и акции, изплатените по тях дивиденди, вноските и направените допълнителни вноски. Погасените купони за дивиденди се подшиват в книгата.

(4) Дружеството води и всички други предвидени в закона книги.

ГЛАВА ПЕТА

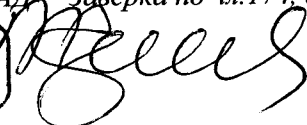
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 42. (1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на ЕСК;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. в други случаи, предвидени в действащото законодателство.

Назначаване на ликвидатор



Чл. 43. С вземането на решението за прекратяване на дружеството се назначава ликвидатор, който извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на Дружеството, осребряване на неговото имущество и разпределяне на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество под формата на ликвидационна квота.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Този Устав е приет с Решение от 28.08.2009г. на Едноличния собственик на капитала на "ВВ КОНСУЛТ" ЕАД.

Едноличен собственик на капитала на
"ВВ КОНСУЛТ" ЕАД:


.....
/Велико Димитров Желев/

