

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ВИНИМПОРТ БГ“ ЕООД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правен статут

Чл.1. Еднолично дружество с ограничена отговорност **“ВИНИМПОРТ БГ” ЕООД** е собственост на **„БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА ГРУПА“**, седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул. “Кукленско шосе” №23, с ЕИК:115164679.

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на Едноличния собственик на капитала.

(4) Отговорността на Едноличния собственик на капитала за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дружествения капитал.

Фирма

Чл.2. (1). Фирмата на дружеството е **“ВИНИМПОРТ БГ” ЕООД** (на английски език фирменото наименование се изписва по следния начин: **„VINIMPORT BG” EOOD**).

(2) Фирмата на дружеството, заедно със седалището, адреса на управление, съда по регистрацията, номера на регистрацията и банковата сметка трябва да се посочват във всички документи на дружеството.

Седалище и адрес на управление

Чл.3. Седалището и адресът на управление на дружеството е 4004, гр.Пловдив, ул.„Кукленско шосе“ № 23.

Срок

Чл.4. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок.

Предмет на дейност

Чл.5. Дружеството има за предмет на дейност: Производство и търговия с вина и други спиртни напитки и стоки свързани с тях, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.

Чл.6. Предметът на дейност на дружеството може да бъде разширяван, изменян и допълван по решение на Едноличния собственик на капитала.

Едноличен собственик на капитала

Чл.7. Едноличен собственик на капитала на дружеството е Българска Индустириална Група (БИГ) АД, ЕИК: 115 164 679.

II. КАПИТАЛ

Чл.8. Капиталът на дружеството е 5 000 /пет хиляди/ лева.

Дялове

Чл.9. (1) Дружественият капитал е разпределен на 100 (сто) дяла, всеки с номинална стойност 50 (петдесет) лева. Капиталът се притежава изцяло от Едноличния собственик.

(2) Към момента на първоначалната регистрация, в дружеството са внесени 3500 /три хиляди и петстотин/ лева (70 % от капитала).

(3) Довнасянето на капитала до установения с Учредителния акт размер от 5000 /пет хиляди/ лева следва да се извърши в срок до 2 /две/ години от вписване на дружеството в търговския регистър.

III. ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ

Увеличаване на капитала

Чл.10. Капиталът може да бъде увеличен по решение на Едноличния собственик на капитала чрез:

1. увеличаване номиналната стойност на дяловете;
2. записване на нови дялове.

Намаляване на капитала

Чл.11. Намаляване на капитала до предвидения в закона минимум може да се извърши чрез намаляване на номиналната стойност на дяловете в капитала.

Предизвестие на кредиторите

Чл.12. (1) Решението за намаляване на капитала се представя в Търговския регистър и се обявява. В обявлението дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обявяването.

(2) Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до три месеца от обявяването те не изразят писмено несъгласието си.

Едновременно намаляване и увеличаване на капитала

Чл.13. (1) Капиталът на дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

(2) В случаите по ал. 1 капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установеният в закона минимум.

IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.14. Органи на управление на дружеството са Управителя и Едноличния собственик на капитала.

Едноличен собственик на капитала

Чл.15. Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва Учредителния акт;
2. приема годишния отчет и баланса и разпределя печалбата;
3. взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;
4. назначава Управителя, сключва договор с него, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
5. взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
6. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
7. взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу Управителя.

Чл.16. За решенията си Едноличният собственик на капитала съставя и подписва протокол.

Чл.17. Договорите между Едноличния собственик и Дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.

Управител

Чл.18. Дружеството се управлява и представлява ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО от двама Управители.

Чл.19. (1) В изпълнение на функциите си Управителят:

1. организира изпълнението на решенията на Едноличния собственик на капитала;
2. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва трудови договори със служителите на дружеството.

(2) Отношенията между Управителя и Едноличния собственик на капитала, които не са уредени с Учредителния акт, се уреждат с отделни договори.

Дружествени книги

Чл.20. (1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Едноличния собственик.

(2) В книгата за дяловете се вписват размерът на дяловете, направените вноски и всички промени в тях.

(3) Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

V. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Дивиденди

Чл.21. Размерът на дивидентите се определя от Едноличния собственик на капитала. Изплащането им се удостоверява с разписка, която се подвързва в книгата за дяловете и дивидентите.

Прекратяване на дружеството

Чл.22. Дружеството се прекратява с прекратяването на Едноличния собственик на капитала.

Ликвидация на дружеството

Чл.23. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от ТЗ.

Чл.24. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на ТЗ.

Този договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - един за Агенцията по вписванията и един за Едноличния собственик на капитала.

Собственик на "ВИНИМПОРТ БГ" ЕООД

.....
/ "БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА ГРУПА" АД
чрез Изп.директор Димчо Николов Божков/

Долуподписаните Димо Иванов Зафиров и Димчо Николов Божков, в качеството ни на управители на "ВИНИМПОРТ БГ" ЕООД, удостоверяваме, че настоящият Учредителен акт /Устав/ е актуалният Устав на дружеството към ... 22.12 ... 2015г.

Управители: 1.....

2.....