

УСТАВ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ВЕДА БГ“ ЕООД с ЕИК 104701409

Днес, 16 януари 2012 година, в град Велико Търново, по волята на **ВЕСЕЛИН ДИМОВ ДИМОВ, ЕГН 7804131443**, притежаваш л.к. № 641387467, изд. на 12.11.2010, г. от МВР - гр. Велико Търново, в качеството му на управител и едноличен собственик на капитала на **„ВЕГА ТРЕЙД“ ЕООД, с ЕИК 104631754**, със седалище и адрес на управление град Велико Търново общ. Велико Търново, ул.„Филип Тотю“ № 3, вх. А, което ДРУЖЕСТВО се явява едноличен собственик на капитала на **„ВЕДА БГ“ ЕООД, с ЕИК 104701409** с ново седалище и адрес на управление: град Велико Търново общ. Велико Търново, „Момина крепост“ № 1, вх. Б – се прие настоящия Устав на последното дружество.

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. Фирмата (търговското наименование) на Дружеството е **„ВЕДА БГ“ ЕООД**, което се изписва и на латиница.

Чл.2./1/. Седалището на дружеството с ограничена отговорност **„ВЕДА БГ“ ЕООД** е Република България, град Велико Търново, община Велико Търново, област Велико Търново.

/2/. Адресът на управление на дружеството с ограничена отговорност **„ВЕДА БГ“ ЕООД** е: Република България, град **Велико Търново общ. Велико Търново, обл.Велико Търново, ул.„Момина крепост“ № 1, вх. Б**

Чл.3. Съществуването на дружеството не се ограничава със срок.

Чл.4. Предметът на дейност на Дружеството е:

ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ПРОМИШЛЕНИ И ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; БАРТЕРНИ И ЛИЗИНГОВИ СДЕЛКИ; ТРАНСПОРТ, РЕЕКСПОРТ; НОУ-ХАУ И ЛИЦЕНЗИИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; РЕСТОРАНТЪОРСТВО; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА.

Чл.5. С решение на едноличния собственик дружеството може:

- да създава клонове, филиали на дружеството, както в страната, така и в чужбина;
- да участва в различни обединения на търговски дружества, консорциуми, холдинги и др.;
- да бъде прехвърлено търговското му предприятие чрез сделка като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

- да се преобразува чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне и чрез промяна на правната форма.

II. КАПИТАЛ

Чл.6. /1/. Капиталът на „ВЕДА БГ“ ЕООД е размер на 5000 (пет хиляди) и е изцяло собственост на едноличния собственик „ВЕГА ТРЕЙД“ ЕООД, с ЕИК 104631754, със седалище и адрес на управление град Велико Търново общ. Велико Търново, „Филип Тотю“ № 3, вх. А.

/2/. Капиталът е разпределен в 50 (петдесет) дяла, със стойност по 100 (сто) лева всеки дял поотделно.

/3/. Към момента на регистрацията на дружеството капиталът е внесен изцяло.

/4/. Дружествените дялове се наследяват / придобиват от наследниците / правопреемниците на едноличния собственик на капитала – съгласно закона.

Чл.7 Капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез:

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

Чл.8./1/ Намаляването на капитала може да бъде извършено с решение на едноличния собственик за изменение на Устава при спазване на изискванията на закона.

/2/. Капиталът не може да бъде намаляван под 2 лева, а стойността на един дял не може да бъде по-малка от 1 лев. Сумата от дяловете трябва да бъде равна на капитала, а стойността на всеки дял трябва да бъде кратна на 1.

Чл. 9. За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства по решение на едноличния собственик на капитала, същият прави допълнителни парични вноски за определен срок.

III. ОРГАНИ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.10. Органи на дружеството са:

1. Едноличният собственик и
2. Управителят /Управителите/.

Чл.11./1/ Едноличният собственик на капитала е върховен орган на дружеството и взема решения по всички въпроси за дейността му.

/2/. Едноличният собственик има изключителна компетентност за приемане на решения относно:

1. Изменение и допълнение на устава на дружеството;
2. Прехвърлянето на дружествени дялове и приемането на нови съдружници;
3. Увеличаване и намаляване на дружествения капитал, определяне на сроковете и начина за внасяне на допълнителни вноски;
4. Приемане на годишните отчети и баланси на дружеството;
5. Определяне на парични фондове;
6. Откриване на клонове на дружеството;
7. Преобразуване на дружеството;
8. Прекратяване на дейността на дружеството или за неговото преобразуване, както и прехвърлянето му чрез сделка;

9. Избиране на управител /управители/ и контролър;
10. Внасяне на допълнителни парични вноски, срока и начина на тяхното изплащане;
11. Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти;
12. Предявяване на иски срещу управителя и контролора и назначаване представител за водене на дела;
13. Назначаване на ликвидатор /ликвидатори/ на дружеството;
14. Определяне организационната структура, правилата за работната заплата и правилата за вътрешния ред, като за целта се одобряват правилници;
15. Разпределяне печалбите и загубите;

/3/. За взетите решения едноличния собственик на капитала съставя протоколи, които се подреждат в протоколна книга.

Чл.12./1/. Дружеството се представлява от Управител /управители/.

/2/. Управителят може да е лице различно от едноличния собственик на капитала.

/3/. Управителят /управителите/ има всички права и задължения съобразно изискванията на закона.

/4/. Управителят организира и ръководи цялостната стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси свързани с предмета на дейност на дружеството с изключение на въпросите, които по закон или съгласно настоящия устав са от изключителна компетентност на едноличния собственик.

/5/. В случай, че Управителят е лице различно от едноличния собственик, то управителят носи пълна имуществена отговорност за вредите, причинени на дружеството, включително и пропуснати ползи.

Чл.13./1/. Спесимен за разпореждане със сметките на дружеството в обслужващите банки имат едноличният собственик и управителят, ако са различни лица.

/2/. С оглед нуждите на дружеството, по разпореждане на едноличния собственик, право да теглят и внасят суми в сметките на дружеството могат да имат и касиерът, счетоводителят на дружеството, както и трето лице по силата на изрично пълномощно и предоставен спесимен в банката.

IV. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл.14./1/. Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на календарната година.

/2/. В края на всяка стопанска година управителя извършва подробен опис на имуществото на дружеството и съставя:

1. Баланс, от който де се вижда истинското стопанско положение на дружеството;
2. Сметка „Печалби и загуби“.
3. Всички други необходими счетоводни документи съгласно закона.

/3/. Годишният счетоводен отчет се представя за одобрение от едноличния собственик, придружен от отчетен доклад, изготвен от управителя, когато първият и вторият са различни лица.

/4/. Ако едноличният собственик определи контролър, към годишния съчетоводен отчет се прилага и заключение на контролора.

Чл.15. /1/ Чистата печалба на дружеството се образува, като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, загуби, законни плащания и плащанията за задължения на дружеството.

/2/. Чистата печалба се разпределя както следва:

1. Определят се съответните отчисления за фондовете;
2. Оставащата част от печалбата се разпределя от едноличния собственик.

/3/. Загубата на дружеството се покрива от резервен фонд, а ако надвишава средствата по него – от допълнителни средства, внесени от едноличния собственик или чрез кредит.

Чл.16. Дружеството може да получава кредити в български лева или валута от български и чуждестранни организации, институции, банки и други.

Чл.17. По решение на едноличния собственик на капитала дружеството може да образува фондове, като с решението се уточнява размера на фонда и размера на отчисленията за него.

Чл.18. Разпределението на печалбата става по решение на едноличния собственик.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.19. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. в други предвидени от закона случаи.

Чл.20./1/. При прекратяване на дружеството в предвидените от закона случаи се открива производство по ликвидация.

/2/. Ликвидатор на дружеството е управителят, освен ако по решение на едноличния собственик за ликвидатор е определено друго лице.

/3/. Ликвидацията се извършва съгласно закона.

VI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. За неуредените в настоящия Устав въпроси, се прилагат законите на Република България.

Настоящият Устав е изготвен на 16.01.2012г. в град Велико Търново и се подписа от представляващия едноличния собственик на капитала му:

.....
(ВЕСЕЛИН ДИМОВ ДИМОВ)