УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ВИМ КЛИМА" ЕООД

съставен съгласно чл. 113 и сл от Търговския закон на 20 март 2024 г от едноличния собственик на капитала ВИКТОР СТЕФЧОВ МИХАИЛОВ с ЕГН с адрес
наричан по-долу "Собственикът".

I. СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ, ФИРМА, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Седалище, Адрес и Фирма

Чл. 1.(1) Настоящият учредителен акт урежда статута и управлението на еднолично дружество с ограничена отговорност „ВИМ КЛИМА" (наричано по-долу "Дружеството"), което е българско юридическо лице съгласно българското законодателство

(2) Седалището на Дружеството е в гр. София, община Столична, област София-град, Република България

(3) Адресът на управление на Дружеството е 1582 София, жк Дружба-2, Район Искър, бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 152.

(4) Фирмата на Дружеството е „ВИМ КЛИМА" ЕООД; фирмата може да се изписва на английски език както следва: "VIM CLIMA" Ltd.

Предмет на дейност

Чл. 2. Предметът на дейност на Дружеството е:

- търговия на едро и дребно,
- търговско представителство и посредничество;
- консултантски услуги;
- комисионни, спедиционни и превозни сделки вътрешно и външнотърговска дейност,
- складови сделки,
- покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид;
- доставяне, монтаж и сервиз на климатична, вентилационна, хладилна, отоплителна техника, термопомпи и вентилационни инсталации;
- сделки с интелектуална собственост;
- издателска и рекламна дейност;
- покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
- дейност на земеделски стопанин, както и
- други незабранени от закона дейности.

при получаване на оторизациите. необходими за съответната дейност съгласно българското право и съгласно условията на тези оторизации

Срок

Чл. 3. Дружеството не се ограничава със срок.

II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Капитал

Чл. 4. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 2550 (две хиляди петстотин и петдесет) евро и е внесен изцяло.

(2) Капиталът е разпределен на 51 (петдесет и един) дяла, равни по размер, на стойност 50 (петдесет) евро всеки, внесени изцяло от едноличния собственик на капитала.

Scanned with CamScanner

Собственик на дяловете в капитала

Чл. 5. Едноличен собственик на капитала е Виктор Стефчов Михайлов с ЕГН , с постоянен адрес

Чл 7. (1) Собственикът:

1. изменя и допълва този Учредителен акт;
2. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
3. прехвърля дялове на нови съдружници на Дружеството;
4. взема решения за прекратяване и преобразуване на Дружеството;
5. приема годишния отчет и баланса на Дружеството, взема решение за разпределянето на печалбата и за нейното изплащане;
6. назначава одитори за заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството;
7. назначава ликвидатор;
8. избира и освобождава Управителя, определя неговото възнаграждение и го освобождава от отговорност
9. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
10. взема решения за придобиването и отчуждаването на недвижими имоти и вещни права върху тях;
11. взема решения за предявяване на искове на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу Управителя;
12. взема решения за допълнителни парични вноски.

(2) Решенията на Собственика влизат в сила веднага, освен ако в тях не е предвидено друго. Решенията относно изменението и допълнението на Учредителния акт или относно прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър Увеличаването и намаляването на капитала на Дружеството, приемането или изключването на съдружник, преобразуването на Дружеството изборът и освобождаването на Управителя, или назначаването на ликвидатор, имат действие от вписването им в Търговския регистър.

III. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО И УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Дружеството

Чл. 6. Органите на Дружеството са: 1. Собственикът; и

2 Назначеният от Собственика Управител

Компетентност на Собственика

Протоколна книга за Решенията на Собственика

Чл 8 Дружеството води протоколна книга за всички решения на Собственика, взети в качеството му на едноличен собственик на капитала на Дружеството

Управител

Чл. 9. (1) Дружеството се управлява от Управител, който се назначава от Собственика.

(2) Управителят се назначава за неопределен срок.

(3) В случай, че Управител не бъде назначен или бъде освободен и на негово място не бъде назначен нов Управител, Дружеството се управлява от Собственика.

Компетентност на Управителя

Чл. 10. Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството в съответствие със закона, този учредителен акт и решенията на Собственика

IV. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Представителство

Чл 11. (1) Дружеството се представлява от Управителя.

Scanned with CamScanner

(2) В случай, че Управител не бъде назначен или бъде освободен и на негово място не бъде назначен нов Управител, Дружеството се представлява от Собственика.

(3) Управителят трябва задължително да получи предварителното писмено одобрение на Собственика за:

(i) сключване на отделни договори или на повече от един свързани помежду си договори (включително съдебни и извънсъдебни спогодби) за отделна сделка или повече от една свързани помежду си сделки, на стойност надвишаваща EUR 10.000 (десет хиляди евро); и /или

(ii) сключване на отделни договори или на повече от един свързани помежду си договори (включително съдебни и извънсъдебни спогодби) със съдружници, притежаващи повече от 10% от дяловете на Дружеството, с Управител/Управители или със свързани лица на такива съдружници или с директори на такива свързани лица, ако тези сделки предвиждат плащания или други възнаграждения през срока на договора, стойността на които надвишава поотделно или общо EUR 10.000 (десет хиляди евро), като за сделките по регулирани цени, независимо от стойността им. могат да бъдат сключвани без да е необходимо съгласието на Собственика по тази точка 3.

(4) Ако Управителят наруши ограниченията поставени му във връзка с представителната му власт, то той отговаря пред Дружеството за причинените му вреди

V. ФИНАНСОВА ГОДИНА

Финансова година

Чл. 12. Финансовата година на Дружеството започва на 1 януари и приключва на 31 декември всяка година.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Прекратяване

Чл. 13. Дружеството се прекратява в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.

Ликвидация

Чл 14 (1) Ликвидаторът на Дружеството се назначава от Собственика (2) Ликвидацията на Дружеството се извършва съгласно Глава XVII от Търговския закон.

VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 15. По всички въпроси, които не са уредени от разпоредбите на този Учредителен акт се прилага българското законодателство.

Едноличен собственик на капитала:

Виктор Стефчов Михайлов

Scanned with CamScanner