УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА

ОТГОВОРНОСТ "ВЕНЕРА ТЕХ"

1. **Статут**
   1.1. **"ВЕНЕРА ХОЛД", ЕИК 206755118** учредява Едноличо дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък в Учредителния акт "ДРУЖЕСТВО".
   1.2. Едноличният собственик на капитала/Съдружниците не отговаря/т за задълженията на Дружеството. Отговорността на Едноличния собственик на капитала/Съдружниците за задълженията на Дружеството е ограничена до размера на вноските в капитала на Дружеството.
2. **Фирма**
   2.1. Дружеството ще действа под фирмата **"ВЕНЕРА ТЕХ"** - ЕООД, което ще се изписва и на латиница - **"VENERA TECH"**.
   2.2. В търговската кореспонденция на Дружеството се посочва фирмата заедно със седалището и адреса на управление, заедно с единния идентификационен код.
3. **Седалище и адрес на управление**
   3.1. Седалището на дружеството ще е в гр. София, 1799, район "Младост", ж.к. "Младост 2", бл. 257 Б, ет. партер
   3.2. **Адрес за кореспонденция с НАП** ще е в гр. София, 1799, район "Младост", ж.к. "Младост 2", бл. 257 Б, ет. партер
4. **Капитал**
   4.1. Капиталът на Дружеството е номинална стойност 5 000 /пет хиляди/ лева, разпределен на 100 /сто/ дяла по 50 /петдесет/ лева, изцяло внесен.
5. **Срок**
   5.1. Дружеството се създава за неопределен срок.
6. **Предмет на дейност**
   6.1. Дружеството има следния предмет на дейност: Търговия с авточасти; Ремонт на леки автомобили; Търговия с авто-електроника; Производство, внос и износ на електроника; Инвестиции и търговия с имоти и движимо имущество в страната и чужбина; Търговия с авторско право, марки, промишлен дизайн и ноу-хау; Търговска дейност в страната и чужбина; Консултантски услуги; Отдаване на жилищни и нежилищни площи под наем; Маркетинг, както и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон.
7. **Органи** на дружеството
   7.1. **Общо събрание (Решения на едноличен собственик на капитала)**;
   7.2. **Управител (управители)**.
8. **Компетентност на Общото събрание (Едноличен собственик на капитала)**:
   a) Изменя и допълва Дружествения договор (Учредителния акт);
   b) Приема и изключва Съдружници; Дава съгласие за прехвърлянето на дружествени дялове на трети лица;
   c) Взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
   d) Взема решения за откриване и закриване на клонове;
   e) Избира Управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност; Ако са избрани повече от един Управител, Общо събрание определя разпределението на правомощията и останалите управителни функции между тях;
   f) Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
   g) Взема решения за предявяване на искове на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него.
   h) Взема решения за участие в съществуващи или новоучредявани дружества;

i) Взема решение за сключване на договори за отдаване/преотдаване под наем на недвижимо имущество, както и за ползване на финансови инструменти, в това число заеми и кредити;
j) Взема решение за сключване на договори за разпореждане с ноу-хау, права върху марки, полезни модели, промишлен дизайн, авторски права, консултантски договори;
k) Взема решение за назначаването и освобождаването на прокуристи, търговски пълномощници, търговски представители, контрольори;
l) Определя основните насоки на дейността на Дружеството, приема краткосрочни и дългосрочни планове и програми;
m) Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
n) Назначава ликвидатор, освен в случаите на несъстоятелност;
o) Взема решение за преобразуване и прекратяване на Дружеството;
p) Взема решение за събиране на допълнителни парични вноски.

8.1. Всички решения, на основание чл. 137, ал. 4, предлж. последно, се взимат в писмена форма, без нотариално удостоверяване на подписи и съдържание.

8.2. Заседанията се провеждат на адреса на управление на Дружеството.

8.3. За провеждането се съставя протокол, в който се вписват присъстващите, дневния ред, проведените дискусии и приетите решения. Протоколът се подписва от присъстващите Съдружници (Едноличния собственик на капитала) и се заверява от Управителя/ите.

8.4. Едноличния собственик на капитала - юридическо лице (Съдружник - юридическо лице) се представлява на заседанията от законния си представител или изрично определено от него лице, упълномощено с нотариално заверено пълномощно.

9. **Управител/Управители**:

9.1. Дружеството ще се управлява и представлява от управителя **Йордан Стоянов Василев**, ЕГН ***.

9.2. Ако е назначен един управител, той представлява Дружеството самостоятелно. Ако са назначени повече управители, те представляват Дружеството заедно и поотделно, освен ако Едноличния собственик на капитала/Общото събрание не реши друго.

9.3. Управителят/Управителите на Дружеството се избира/т и освобождава/т от Общото събрание на Съдружниците (с решение на Едноличния собственик на капитала).

9.4. Управителят организира и ръководи цялата дейност на Дружеството. Той решава всички въпроси, свързани с осъществяване предмета на дейност на Дружеството, с изключение на въпросите, които са от изключителната компетентност на Общото събрание/Едноличния собственик на капитала.

10. **Компетентност на Управителя/Управителите**:

a) представлява Дружеството пред трети лица, държавните органи и банките;
b) решава въпросите относно вътрешно-организационната структура на Дружеството;
c) назначава и уволнява персонала на Дружеството и определя възнагражденията им, в рамките на приетите от Общото събрание норми;
d) сключва всички видове договори, свързани с дейността на Дружеството;
e) определя и контролира разходите на Дружеството, представя пред Общото събрание балансите, урежда отношенията на Дружеството с бюджета, събира вземания;
f) открива сметки в левове и валута и се разпорежда с тях, урежда задълженията на Дружеството, извършва авансови плащания в съответствие с настоящия Дружествен договор;
g) предприема необходимите действия за защита интересите на Дружеството, взема решение за предявяване на искове на Дружеството срещу трети лица организира защитата по тях;

h) извършва всички действия, осигуряващи нормалното функциониране на Дружеството от гледна точка на закона, този Дружествен договор и решенията на Общото събрание и следи за законосъобразността на решенията на Общото събрание;
i) свиква Общо събрание на редовни и извънредни заседания, определя дневен ред, следи за спазване законните изисквания за редовността на провежданите заседания;
j) внася в Общото събрание предложения за изменения на Дружествения договор, за увеличаване или намаляване на капитала или придобиване на дялови участия или акции в други дружества.

10.1. Без съгласието на Общото събрание на Съдружниците Управителят няма право от свое или чуждо име да извършва търговски сделки, да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност или да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

10.2. Ограниченията по ал. 1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.

10.3. Без съгласието на Общото събрание на Съдружниците/Едноличния собственик на капитала Управителят/Управителите няма/т право да взема/т решение за ползване на заеми или кредити и други финансови инструменти.

10.4. Без съгласието на Общото събрание на Съдружниците/Едноличния собственик на капитала Управителят/Управителите няма/т право да взема/т решение за сключване на договори за отдаване/преотдаване под наем на недвижимо имущество.

10.5. Без съгласието на Общото събрание на Съдружниците/Едноличния собственик на капитала Управителят/Управителите няма/т право да взема/т решение за сключване на договори за разпореждане с ноу-хау, права върху марки, полезни модели, промишлен дизайн, авторски права, консултантски договори.

10.6. Без съгласието на Общото събрание на Съдружниците/Едноличния собственик на капитала Управителят/Управителите няма/т право да взема/т решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.

11. Дружеството се прекратява:
a) по решение на Едноличния собственик на капитала/Съдружниците;
b) чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
c) при обявяване в несъстоятелност;
d) по решение на съда;
e) при прекратяване на Дружеството-Едноличен собственик на капитала.

гр. София, 26.08.2022 г.

За Собственик-учредител:

Елена Кирилова Цветкова