

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

Днес, 24.01.2011 година в гр.София, **Васил Пенчев Петков** с ЕГН: 7008143564 и л.к. № 198165194 изд. от МВР - София на 14.05.2007г. и с постоянен адрес: гр. София, р-н Красно село, ж.к. Бели Брези, бл.2, ет.10, ап.34, наричан за краткост **УЧРЕДИТЕЛ**, приех съгласно разпоредбите на Търговския закон на РБългария този учредителен акт за създадено еднолично дружество с ограничена отговорност.

Чл.1. Учредителят създава **ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ** с фирма **"ВИТОЛ"** - ЕООД /наричано по-нататък **ДРУЖЕСТВОТО**/.

Под тази фирма дружеството ще се регистрира по съответния ред и ще осъществява дейността си.

Дружеството се учредява на основание Търговския закон, като ще действа съгласно него и другите действащи нормативни актове в РБ.

Чл.2. **Седалището** на дружеството и **адресът му на управление** е в гр. София, р-н Красно село, ж.к. Бели брези, бл.2, ет.10, ап.34

Чл.3. В търговската си кореспонденция дружеството ще поставя фирмата, седалището, адреса на управление, номера на регистрация и номерата на сметките в обслужващата банка.

Чл.4. Дружеството е юридическо лице, отделно от учредителя.

Дружеството не отговаря за задълженията на учредителя.

Чл.5. Дружеството се учредява за **неопределен срок**.

Чл.6. Дружеството ще извършва следните **сделки и дейности**:

Покупка на стоки с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, търговска продажба на стоки от собствено производство, търговия с натурални и еко продукти, пакетиране на стоки, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски и туристически услуги, бизнес медиация, лизинг, внос и износ на стоки, и всички други сделки и услуги, които не са забранени със закон.

Всички дейности ще се извършват в страната и чужбина.

В случай, че има икономически или друг интерес, дружеството може да осъществява и други незабранени от закона дейности.

Дружеството може да извършва в страната и в чужбина сделки от всякакъв вид, да придобива права от всякакъв вид и да се задължава съобразно действащото законодателство.

Чл.7. Капиталът на дружеството е с номинална стойност **5000** - пет хиляди лева, разпределен в **50 дяла по 100 лева всеки**.

Дружествения капитал е делим и може да се прехвърля и наследява.

Чл.8. Учредителят поема всички дялове от капитала на дружеството.

Чл.9. Учредителят е длъжен да изплати или внесе дела си по реда, посочен в ТЗ.

Срещу дяловото си участие в капитала учредителят не може да внася ограничени вещни права.

Чл.10. Дяловата вноска е внесена в размер 100% от капитала.

Чл.11. Учредителят е длъжен да внесе учредителната си дялова вноска с платежно нареждане по набирателна сметка, открита на името на дружеството.

След извършване на регистрацията в съда учредителят нарежда прехвърлянето на средствата от набирателната по разплащателна сметка на дружеството.

В случай, че дружеството не бъде регистрирано в съда в срок от един месец от влизане на този акт в сила, учредителят може да изтегли внесената от него сума по сметка на дружеството.

Чл.12. Делът на учредителя е поименен, като подлежи на вписване в специален регистър на дяловете и дивидентите.

Чл.13. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен или намален по решение на учредителя със сума, кратна на размера на един дял.

По решение на учредителя размерът на един дял може да бъде увеличаван или намаляван.

Чл.14. Дружеството може да има резервен фонд.

Загубите според годишния баланс на дружеството се покриват от резервния фонд, чрез допълнителни вноски, намаляване на капитала или по друг начин, определен от учредителя.

Чл.15. Капиталът може да бъде намален до установения със закон минимум с решение за изменение на същия и в учредителния акт.

В решението се посочва целта на намалението му и начинът, по който ще се извърши.

Чл.16. Решението за намаляване на капитала се обнародва в Държавен вестник. В обявлението се заявява, че дружеството е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намалението, задълженията си към датата на обнародването.

Съгласието на кредиторите се предполага във връзка с намалението, ако до три месеца от обнародването те не изразят писмено съгласието си.

На известните кредитори съобщението се прави писмено.

Чл.17. Изменението на учредителния акт, с което се намалява капитала, се вписва след изтичане на срока по предходния член.

Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване изискванията по чл.150 от ТЗ и писмена декларация от управителя, че на кредиторите, които не са съгласни с намалението, са дадени обезпечения или е изплатен дългът.

Чл.18. Ако представените от управителя данни за вписване на намалението са неверни, той отговаря за причинените на кредиторите вреди до размера, до който те са могли да се удовлетворят от дружеството.

Чл.19. На учредителя могат да се правят изплащания поради намаление на капитала само след вписването на същото в търговския регистър.

Чл.20. При смърт или поставяне под пълно запрещение на учредителя в едномесечен срок от узнаването за това делът преминава към неговите наследници, ако желаят да продължат дейността на дружеството. В случай, че някой от наследниците не желае да приеме съдружие в дружеството, то той заявява това в изрична декларация с нотариална заверка на подписа си и заявление, на кого от останалите законни наследници предоставя своя дял.

Чл.21. Прехвърлянето на дружествен дял от учредителя на друго лице се извършва чрез договор с нотариално заверени подписи, който се вписва в търговския регистър на съда и в книгата за дяловете и дивидентите на дружеството.

Чл.22. Всичко, което е придобито от дружеството, е негова собственост и се включва в имуществото му. Имуществото на дружеството се състои от капитала, придобитите от дружеството при неговата дейност пари, право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти и вещи, вкл. върху обекти на интелектуалната собственост, ценни книжа, вземания и други права и задължения.

Чл.23. Учредителят отговаря за задълженията на дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала на същото.

Учредителят отговаря пред дружеството за вредите, които е причинил, ако не е положил грижата на добър търговец.

Учредителят няма право на възнаграждение от капитала за образуване на дружеството. Има право на трудово възнаграждение от заработеното от дружеството в размер, определен от него.

Чл.24. Членственото правоотношение в дружеството възниква от датата на вписването на дружеството в регистъра на съда.

Чл.25. Членството на учредителя се прекратява и при обявяване на несъстоятелност - от влизане в сила на решението за приключване на производството по несъстоятелност на дружеството.

Чл.26. Учредителят има право:

- а. да се ползува с предимство от услугите на дружеството
- б. да участва в управлението на дружеството
- в. да получава печалбата, реализирана от дейност на дружеството

Чл.27. Учредителят е длъжен:

а. да направи дяловата си вноска в размера и срока, определени в този учредителен акт

б. да съдействува на дружеството за постигане на целите му с физически и интелектуален труд

в. да участва в управлението на дружеството.

Чл.28. Дейността на дружеството и на органите му е конфиденциална.

Чл.29. Органи на дружеството са:

- учредителят

- управителят.

Управителят може да не е съдружник

Учредителят може да избере и повече от един управител, като определя правомощията на всеки от тях.

Чл.30. Учредителят провежда заседания за управлението на дружеството, в които участва лично.

Заседанията на учредителя се провеждат два пъти годишно в присъствието на управителя.

Чл.31. Учредителят има право да взема решения по всички въпроси, отнасящи се до дейността на дружеството, неговото имущество и този учредителен акт, а именно:

а. изменя и допълва учредителния акт

б. приема счетоводния годишен отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното плащане

в. взема решение за намаляване или увеличаване на капитала, за покриване на загуби и за образуване и разходване на фондовете на дружеството

г. одобрява производствената, търговската и административната структура на дружеството, правилата на работа и работната заплата на работещите в същото

д. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност

е. взема решение за откриване и закриване на клонове, представителства и други

ж. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях

з. взема решение за ползуване на инвестиционни кредити

и. взема решение за допълнителни парични вноски

й. взема решение за прекратяване дейността на дружеството..

Чл.32. Решенията на учредителя се вписват в протоколната книга, а тези, за които ТЗ го изисква - и в регистъра на съда.

Чл.33. Оперативното ръководство на дружеството се осъществява от управител.

Управителят представлява дружеството пред всички държавни органи, банки, фирми, организации и други ФЛ и ЮЛ.

Чл.34. Управителят е утълномощен и задължен:

а. да ръководи, организира и контролира дейността на дружеството по принципа на единоначалието и осигурява стопанисването и опазването на имуществото му

б. да определя броя, да назначава и освобождава персонала

в. да определя вътрешните правила за организация на работната заплата и съответно на тях конкретните трудови и допълнителни възнаграждения.

След избирането му управителят подписва декларация, че е запознат с настоящия акт и с правата и задълженията, които произтичат от него.

Чл.35. Без изрично съгласие на учредителя управителят няма право:

а. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки без изрично съгласие на учредителя

б. да участва в събирателни и командитни дружества и в ООД

в. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества без съгласие на учредителя

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

При нарушаване на задълженията по ал.1 управителят, когато не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение във всички случаи, като той дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

Чл.36. Управителят отговаря с цялото си имущество за виновно причинени на дружеството преки вреди.

Чл.37. Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или няколко проверители - дипломирани експерт-счетоводители, след което се приема.

Проверителите са избират преди изтичане на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазването на тайната на дружеството.

Чл.38. Търговската и финансова дейност на дружеството се извършва, регистрира и отчита на календарна година, с изключение на първата година, започваща с учредяването на дружеството и приключваща на 31.12.2006г.

Чл.39. Приходите от годишната дейност на дружеството се разпределят на учредителя.

На отчисляване за дивиденди подлежи остатъкът от печалбата след приспадане на отчисленията за данъци, трудови възнаграждения и за фондове на дружеството.

Учредителят може да реши да не получава изцяло или частично дивиденди, а определената за това сума да се капитализира.

Дивиденди не се изплащат в случаи на годишно приключване със загуба.

Чл.40. Дивидентите се изплащат след изтичане на един месец от представяне на баланса пред данъчните органи.

Изплащането на дивидентите се удостоверява с разписка, която се прилага в книгата на дяловете и дивидентите.

Учредителят може да реши да се изплащат авансово суми срещу дължимите дивиденди след изтичане на всеки месец.

Чл.41. Дружеството води финансови книги и счетоводна отчетност съгласно действащите нормативни актове.

Дружеството води регистър на дяловете и дивидентите.

В регистъра на дяловете и дивидентите се вписват име, националност, адрес и седалище на учредителя, записани и изплатени дялове в капитала на дружеството.

Прехвърлянето на дялове е валидно за учредителя, ако е вписано в регистъра за дяловете и дивидентите.

На името на учредителя се открива специална партида, в която се отбелязват изплатените дивиденди и се прилагат съответните разписки.

Чл.42. Дружеството се прекратява:

а. при преобразуване на същото по решение на учредителя

б. чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност

в. при ликвидация

г. при обявяване в несъстоятелност

д. по решение на съда в предвидените от закона случаи

е. ако капиталът спадне под 5 000 лева и не бъде попълнен в шестмесечен срок.

Чл.43. Ликвидацията на дружеството се извършва по ред, предвиден в ТЗ.

Ликвидатор на дружеството е управителя или назначено от него лице.

След завършване на ликвидацията остатъкът от имуществото на дружеството се предоставя на учредителя.

Чл.44. Управител на дружеството е Георги Димитров Мамулки от с. Сепановци, общ. Оряхово, обл. Враца, ул. Хаджи Димитър 13, с ЕГН 6312271865 л.к № 194514161, изд. на 16.03.2006г. МВР-Враца

Дружеството се представлява от управителя.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

Чл.45. Този учредителен акт влиза в сила от датата на подписването му от учредителя, а дружеството се смята за възникнало от деня на вписването му в Търговския регистър на съда.

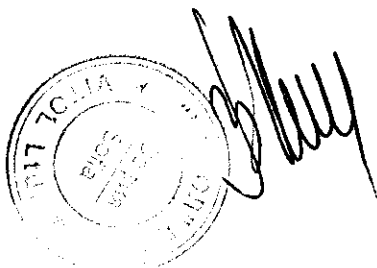
Чл.46. Искането за вписване трябва да бъде направено не по-късно от един месец след приемането на този учредителен акт.

Разходите по регистрацията се понасят от учредителя, но се възстановяват от дружеството.

Всички действия и дейности, извършени след приемане на този учредителен акт, но преди регистриране на дружеството в съда, се извършват от името на учредителя.

Настоящият учредителен акт се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, от които един за вписване на дружеството в търговския регистър на съда и един за учредителя.

УЧРЕДИТЕЛ:

A circular official stamp of the Sofia City Court (София градски съд) is visible. The stamp contains the text "СОФИЯ ГРАДСКИ СЪД" and "1777 СОФИЯ". To the right of the stamp is a handwritten signature in black ink.