У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т
ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "ВЕНТО - Б" ЕООД, ЕИК 201454171

Днес 28.03.2024г. в гр.Русе, долуподписаният "РОДА ТРЕЙД" ЕООД, ЕИК:206186325, представлявано от ДАЙАНА ДАРИНОВА ДРАГИЕВА, ЕГН: , изготвих и приех настоящия УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ за учредяване на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "ВЕНТО - Б".

I. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ.

Чл.1 С настоящият УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на основание на чл.чл.113, 114 и 147 ТЗ се учредява ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "ВЕНТО - Б".

Чл.2 Фирмата на дружеството е "ВЕНТО - Б" ЕООД.

Чл.3 Седалището на дружеството е в гр.Русе

Чл.4 Адресът на управление на дружеството е гр.Русе, ул."Филип Тотю" №5.

II. КАПИТАЛ

Чл.5 Едноличен собственик на капитала на "ВЕНТО - Б" ЕООД е "РОДА ТРЕЙД" ЕООД, ЕИК:206186325, представлявано от ДАЙАНА ДАРИНОВА ДРАГИЕВА, ЕГН:

Чл.6 Капиталът на "ВЕНТО - Б" ЕООД е в размер на 60лв., образува се от дяловите вноски на едноличния му собственик "РОДА ТРЕЙД" ЕООД, ЕИК:206186325, представлявано от ДАЙАНА ДАРИНОВА ДРАГИЕВА, ЕГН:
и се разпределя на 6 дяла от по 10лв.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, СРОК НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ

Чл.7 Предметът на дейност на дружеството е: Търговска и комисионна дейност, включително внос - износ, търговско посредничество и агентсво, производство на промишлени и селскостопански произведения, хранителни стоки, сладкарски изделия, произведения на художествени занаяти, строителна, строително-монтажна и строително-ремонтна дейност, таксиметрови превози, разкриване и експлоатация на хранителни и питейни заведения, занаятчийски и битови услуги, шивашко- кройчески и плетачески услуги, заваръчни услуги, финансово-счетоводни услуги, селскостопански услуги, рекламна дейност и маркетинг, инженерингова дейност, хотелиерство, организиране и експлоатация на електронни, механични и други забавно- развлекателни игри, разработване и мултиплипиране на научно-изследователски и технологични продукти и услуги, ремонт и монтаж на машини, електронна и изчислителна техника, автомобили, туристическа дейност, аудио и визуални услуги, както и всякаква друга дейност не забранена от закона. /Заб. За лицензните дейности, след издаване на съответния лиценз./

Чл.8 Дружеството не се ограничава със срок.

IV. УПРАВЛЕНИЕ, НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.9(1) Органите на ДРУЖЕСТВОТО са:

а) едноличния собственик на капитала;

б) управителят на дружеството.

ал.1 Управителят се избира и назначава от едноличния собственик на капитала по реда предвиден в Търговския закон;

ал.2 Към момента за управител е определен и назначен ДАЙАНА ДАРИНОВА ДРАГИЕВА, ЕГН:

Чл.10 Едноличният собственик:

ал.1 Изменя и допълва Учредителния акт;

ал.2 Приема отчет и годишен баланс, разпределя печалбата и взема решение за изплащането и;

ал.3 Взема решение за увеличаване (намаляване) на капитала на дружеството при спазване изискванията на чл.150 и чл.151 Търговския закон, както и за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и или вещни права върху такива;

ал.4 Назначава управител на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

ал.5 Взема решения за откриване (закриване) на клонове на дружеството, за вливане, сливане отделяне, разделяне, както и осъществяване на съвместна дейност с други търговски дружества;

ал.6 Взема решение за предявяване на искове срещу управителя;

ал.7 Взема решения за сключване на договори с трети лица във връзка със стопанската дейност на дружеството, както и договорите за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и или вещни права върху такива;

ал.8 Взема решения за сключване на договори за заем от името на дружеството и решава въпросите по техните условия;

ал.9 Решенията се вземат съобразно Търговския закон, като съгласно чл.147 ал.2, във връзка с чл.137 ал.4 ТЗ, за взетите решения по чл.137 ал.1, т.2, 4, т.5, предл.1 и т.7 ТЗ се съставя протокол само в писмена форма.

Вярно: ..... /управител/

Чл.11 Управителят(ите):

ал.1 Управителят(ите) на дружеството организира, ръководи и отговаря за цялата стопанска дейност на дружеството, съобразно закона, дружествения договор и решенията на Общото събрание (едноличния собственик). Той решава всички въпроси, свързани с осъществяване предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които са от изключителна компетентност на Общото събрание (едноличния собственик).

ал.2 За определени действия управителят може да упълномощава с изрично пълномощно други съдружници или трети лица.

ал.3 Управителят отговаря имуществено за виновно причинените от него вреди на дружеството.

ал.4 Управителят предоставя на Общото събрание(едноличния собственик) годишното приключване и баланса на дружеството за изтеклата търговска година, най-късно до края на месец февруари от текущата година.

ал.5 Управителят е длъжен да подържа всички книжа и книги, които се изискват по Търговския закон, Закона за счетоводството и другите данъчни закони.

ал.6 Спорове между управителите относно управлението на дружеството се решават от Общото събрание(едноличния собственик).

V. ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ, ФОНДОВЕ, БАЛАНС

Чл.12 ал.1 Стопанската дейност е с дванадесетмесечна продължителност (от 01.януари - до 31.декември) през всяка календарна година, като само в настоящата година - годината на регистрацията на дружеството е с продължителност от деня на учредяване на дружеството до края на календарната година

ал.2 В края на стопанската година се съставя годишен баланс за стопанското състояние на дружеството - печалби и загуби;

ал.3 Чистата печалба на дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспаднат всички разходи, загуби, закъснели плащания и плащания по задължения на дружеството;

ал.4 Чистата печалба се разпределя както следва:

- отделят се съответни отчисления за фондове на дружеството в случай, че са създадени такива;
- останалата част се разпределя свободно от дружеството;
- едноличния собственик на дружеството може да взема решения за образуване на парични фондове на дружеството, като при необходимост определя и или изменя размера на необходимите отчисления за тях.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ, ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.13 Дружеството се прекратява:

ал.1 По решение на едноличния собственик;

ал.2 Чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

ал.3 При обявяване в несъстоятелност;

ал.4 С решение на Окръжния съд в предвидените от закона случаи;

ал.5 При смърт на едноличния собственик, ако наследниците му не поискат да продължат дейността на дружеството.

VII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.14 Относно неуредените в този акт въпроси се прилагат разпоредбите на търговското законодателство и гражданските въпроси.

Учредителният акт се изготви и подписа от едноличния собственик на дружеството в два екземпляра - по един за Търговския регистър към Агенция по вписванията и архива на дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:

(„РОДА ТРЕЙД" ЕООД - управител)

Вярно: ..... /управител/