УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на еднолично дружество с ограничена отговорност
„Вилисвет 80" ЕООД

Днес, 26.08.2019 г., в град София, на основание член 113 и следващите от Търговския закон на Република България и с решение съгласно Учредителен протокол от същата дата, се прие следният учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност „Вилисвет 80" ЕООД.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Характер на дружеството

Чл.1. (1) „Вилисвет 80" ЕООД, наричано по-нататък в този акт „Дружеството" е самостоятелно юридическо лице.

(2) „Вилисвет 80" ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност със собственик на всички дялове: Вилиан Петров Иванов, наричан по-нататък „Едноличен собственик на капитала".

Наименование (фирма)

Чл.2. Наименованието на дружеството е „Вилисвет 80.", което се изписва и на английски език, както следва: "Vilisvet 80" Ltd.

Седалище и адрес на управление

Чл.3. (1) Седалището на дружеството е Република България, гр. София.

(2) Адресът на управление дружеството е: гр. София, ул. Бряст № 20

Срок

Чл.4. Съществуването на дружеството не се ограничава със срок.

Предмет на дейност

Чл.5. (1) Дружеството има следния предмет на дейност: търговия на дребно с пакетирани и непакетирани продукти, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.

(2) Дейностите, които подлежат на лицензионен и регистрационен режим, ще бъдат извършвани от Дружеството след получаване на съответните разрешения и лицензи и след извършване на надлежните регистрации.

Права на Едноличния собственик на капитала

Чл.6. Едноличният собственик на капитала има правата на общо събрание на дружество с ограничена отговорност съгласно Търговския закон.

II. КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И ИМУЩЕСТВО

Капитал - размер и разпределение на дяловете

Чл.7. (1) (*Изм. 15.06.2026 г.*) Капиталът на дружеството е в размер на 25,00 (двадесет и пет евро), разпределен на 50 (петдесет) дяла с номинална стойност 0,50 евро (петдесет евроцента) всеки.
(2) Дяловете са неделими.
(3) Всички дялове са собственост на Едноличния собственик на капитала.
(4) Капиталът е изцяло записан и внесен от Едноличния собственик на капитала към датата на вписването на дружеството в търговския регистър.

Увеличаване и намаляване на капитала

Чл. 8. Увеличаването и намаляването на капитала се извършва по решение на Едноличния собственик на капитала, като измененията се отразяват в учредителния акт и се вписват в Търговския регистър.

Приемане на нови съдружници

Чл. 9. Нови съдружници се приемат по решение на Едноличния собственик на капитала.

III. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на управление

Чл.10. Органи на управление на дружеството са Едноличният собственик на капитала и управителят.

Компетентност на Едноличния собственик на капитала

Чл.11. Едноличният собственик на капитала е висшият орган за управление на дружеството. Негово изключително право е вземането на решения по следните въпроси:

1. изменение, допълнение и тълкуване на учредителния акт;
2. преобразуване и прекратяване на дружеството;
3. увеличаване или намаляване на капитала;
4. приемане на нови съдружници;
5. избиране на един или повече управители на дружеството, определяне на възнаграждението им и освобождаването им от отговорност;
6. назначаване на ликвидатор, в случай на прекратяване и ликвидация на дружеството;

7. избиране на проверители и определяне на възнаграждението им;
8. извършване на допълнителни парични вноски;
9. приемане на годишния отчет и баланса и разпределение на печалбата;
10. откриване и закриване на клонове и представителства, участие и прекратяване на участието в други дружества в страната и чужбина;
11. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и на вещни права върху тях, както и отдаване под наем на недвижими имоти;
12. предявяване на искове на дружеството срещу управителите и назначаване на представител за водене на процеси срещу тях.

Влизане на решенията в сила

Чл.12. (1) Решенията на Едноличния собственик на капитала влизат в сила веднага след тяхното приемане, освен ако в тях или по нормативен ред не е предвиден друг срок.

(2) Решенията по чл. 11, т.1, 2, 3, 4, 5 и 6 на този учредителен акт влизат в сила след вписването им в търговския регистър при Агенция по вписванията на Република България.

(3) За решенията по чл. 11, т.1,2,3,4,5,11 се предвижда обикновена писмена форма и се обективират в протокол.

Компетентност и задължения на управителя

Чл.13. (1) Оперативната дейност на дружеството се ръководи от един или повече управители, в съответствие с решенията на Едноличния собственик на капитала. Управителят може да бъде физическо лице, което е или не е съдружник.

(2) Управителят изпълнява и всички други функции, възложени му от Едноличния собственик на капитала, когато те не противоречат на закона.

(3) Управителят отговаря за редовното водене на счетоводството на дружеството.

(4) Управителят управлява и представлява дружеството в съответствие със закона, този Учредителен акт и решенията на Едноличния собственик на капитала. При няколко управители, същите управляват и представляват дружеството според посоченото в решението на Едноличния собственик на капитала.

Избор и освобождаване

Чл.14. (1) Управителят се избира от Едноличния собственик на капитала. Мандатът на управителя не се ограничава със срок. Отношенията между Едноличния собственик и управителя се уреждат по-подробно в договор за възлагане на управлението.

(2) Управителят може да бъде освободен по всяко време по решение на Едноличния собственик на капитала.

IV. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.15. (1) Дружеството се представлява лично от Едноличния собственик на капитала или от избрания от него управител.

(2) В случай, че има избран управител, той представлява дружеството заедно с Едноличния собственик на капитала или двамата поотделно, според посоченото в решението на Едноличния собственик на капитала за избор на управител.

V. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Протоколна книга

Чл.16. Едноличният собственик на капитала води протоколна книга, в която се записват протоколите за взетите решения от неговата компетентност.

VI. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 17.(1) До 31 март ежегодно управителят съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността и ги представя на избраните Едноличния собственик регистрирани одитори.

(2) В годишния доклад за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

VII. ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.18. Годишният финансов отчет се проверява и приема по реда предвиден в закона.

VIII. ФОНДОВЕ

Чл.19. (1) Дружеството е длъжно да образува фонд „Резервен".

(2) Източници на фонд „Резервен" са:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 от капитала;
2. средствата, получени над номиналната стойност на дяловете;
3. други източници, предвидени в учредителния акт или по решение на Едноличния собственик на капитала.

(3) Средствата на фонд „Резервен" могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходната година.

(4) Когато средствата на фонд „Резервен" надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

IX. ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл.20. Дружеството може да се преобразува чрез вливане, сливане, отделяне, разделяне или чрез превръщане в друг вид дружество по реда, предвиден в закона.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.21. (1) Дружеството се прекратява по решение на Едноличния собственик на капитала.

(2) Дружеството се прекратява и в другите предвидени от закона случаи.

(3) В случаите на прекратяване на дружеството, ако неговите активи и пасиви, права и задължения не бъдат поети от правоприемник, се пристъпва към ликвидация по предвидения от закона ред.

(4) При прекратяване на дружеството с ликвидация, след погасяване на задълженията, остатъкът от имуществото на дружеството се получава от Едноличния собственик на капитала.

Този учредителен акт е изготвен и подписан в два оригинални екземпляра на български език с еднаква юридическа сила – по един екземпляр за дружеството и за Едноличния собственик на капитала.

Този учредителен акт е приет от Едноличния собственик на капитала на „Вилисвет 80“ ЕООД на 26.08.2019 г., изм. на 15.06.2026 г.
