УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ (УСТАВ)

Днес, 25.07.2013г., в гр. София, ж.к. Младост, бл. 254, ет. 3, ап. 3, на основание чл. 113 от Търговския закон, Валентина Стефанова Кабова, в качеството на едноличен собственик на капитала, учреди ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

I. ТЪРГОВСКА ФИРМА. СЕДАЛИЩЕ

Чл. 1. (1) Фирмата на Дружеството е "ВАЛЕОН 64" ЕООД, което може да се изписва и на латиница по следния начин: "VALEON 64" Ltd.

(2) Дружеството е със седалище в гр. София и адрес на управление: Република България, гр. София, ж.к. Младост, бл. 254, ет. 3, ап. 3.

II. СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 2. Дружеството се учредява за неограничен срок.

Чл. 3. (1) Предметът на дейност на дружеството е: *Ресторантьорство и хотелиерство, управление на заведения за хранене, рекламна дейност, транспортна и спедиторска дейност, както и всякаква друга търговска дейност, която е разрешена от закона и/или не е забранена със закон или друг нормативен акт.*

(2) Дружеството може да участва в съществуващи или новоучредявани дружества в страната и чужбина, със сходен или различен предмет на дейност, като решението за това се взима от едноличния собственик на капитала.

(3) По целесъобразност, Дружеството открива свои клонове в страната, като определя степента на юридическата им и финансова самостоятелност и правомощията на техните ръководители.

III. ИМЕ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл. 4. Едноличен собственик на дружеството е Валентина Стефанова Кабова.

IV. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА. ДЯЛОВЕ

Чл. 5. (1) Капиталът на Дружеството е 26.00 (двадесет и шест) евро и се състои от 50 равни дяла, всеки от които с номинална стойност от 0.52 (нула цяло и петдесет и две стотни) евро. Едноличният собственик на капитала притежава всички дружествени дялове. Капиталът е внесен изцяло.

(2) Капиталът може да бъде увеличен с решение на едноличния собственик.

(3) Капиталът може да бъде намален с Решение на едноличния собственик до размера, изискуем, съгласно Търговския закон.

V. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 6. (1) Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала, с правомощия съгласно Търговския закон и настоящия устав.

(2) По решение на едноличния собственик на капитала, Дружеството може да се представлява от назначен управител.

Препис, заверен от управителя на основание чл. 119, ал. 4 от Търговския закон: _____
Валентина Стефанова Кабова

(3) Управителят организира и ръководи дейността на дружеството, съобразно закона, настоящият учредителен акт и решенията на едноличния собственик на капитала.

(4) Управителят взима всички решения свързани с управлението и представителството на Дружеството, които не са предоставени като изрична компетентност на едноличния собственик на капитала.

Чл. 7. Едноличният собственик има следните правомощия:

а) изменя и допълва настоящия Учредителен акт;

б) взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;

в) приема решения за прехвърляне на дялове в капитала на нов член;

г) одобрява годишния отчет и баланса на дружеството;

д) взема решение по разпределението на печалбите;

е) избира и освобождава Управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

ж) взема решения по откриване и закриване на подразделения и по участието или прекратяването на участието на дружеството в други дружества в страната и чужбина;

з) взема решения по придобиването и отчуждаването на недвижима собственост и вещни права и относно учредяването на ипотеки върху имоти на дружеството;

и) взима решения за предоставяне и получаване на кредити, за създаване на фондове на Дружеството и размера на отчисленията по тях;

й) взема решения за сливане или прекратяване на дружеството;

к) взема решения за предявяване на искове на Дружеството срещу Управителя и/или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

л) да получава по всяко време информация, свързана с дейността на дружеството, включително чрез проверка на финансово-счетоводната документация.

Чл. 8. Управителят има следните правомощия:

а) организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;

б) представлява Дружеството, подписва договори, съглашения и/или други споразумения, както и всички други официални документи свързани с дейността на дружеството;

в) координира дейността и контролира изпълнението на задълженията на заетите по трудови договори с дружеството лица, подписва трудовите договори;

г) взима оперативни решения, свързани с дейността на Дружеството;

д) отговаря за изготвяне на годишния отчет и баланс на Дружеството и ги представя за утвърждаване от едноличния собственик на капитала.

е) упражнява правата делегирани му от едноличния собственик на капитала;

ж) упражнява всички други права, предоставени му от Закона.

Чл. 9. Управителят може да бъде освободен когато:

а) с действията си нарушава действащото законодателство, решенията на едноличния собственик и/или учредителния акт на Дружеството;

б) с действията си засяга или застрашава интересите на Дружеството или уронва доброто му име;

в) по негова молба – с 14 (четиринадесет) дневно предизвестие отправено до едноличния собственик на капитала. В срок от един месец от получаването на уведомлението, Дружеството трябва да впише освобождаването на управителя в Търговския регистър. Ако Дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство.

Чл. 10. (1) Управителят отчита дейността си пред едноличния собственик на капитала най-малко веднъж на три месеца.

Препис, заверен от управителя на основание чл. 119, ал. 4 от Търговския закон: _____
Валентина Стефанова Кабова

(2) Управителят задължително дава отчет и/или всякаква друга информация свързана с дейността на Дружеството, в случай че едноличния собственик на капитала поиска това.

(3) Отношенията между едноличния собственик и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на Дружеството, чрез лице упълномощено от едноличния собственик на капитала.

Чл. 11. Управителят носи имуществена отговорност за вредите, които виновно е причинил на Дружеството със своето поведение.

VII. БАЛАНС. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Чл.12. (1) Стопанската дейност на дружеството протича и се отчита на дванадесетмесечни периоди от време. Периодът започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

(2) В края на всяка стопанска година се изготвя и приема от едноличния собственик опис на дружественото имущество, както и:

а) баланс, отразяващ реалното икономическо състояние на дружеството;

б) отчет за приходите и разходите.

Чл. 13. В срок до 01.04. (първи април) на следващата календарна година изготвените счетоводен отчет и баланса на Дружеството се представят за разглеждане от едноличния собственик на капитала.

Чл. 14. Едноличният собственик на капитала може да образува парични фондове на дружеството. Размерът на отчисленията за съответните фондове се определя периодично от собственика.

VII. ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ.

Чл. 16. Нови съдружници могат да бъдат приемани по решение на едноличния собственик на капитала.

Чл. 17. Желаещият да стане съдружник в Дружеството следва да подаде писмена молба до общото събрание, в която да посочи размера и вида на дяловата вноска, която ще направи.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 18. Дружеството се прекратява в следните случаи:

а) по решение на едноличния собственик;

б) чрез вливане или сливане с друго дружество или чрез преминаване в други организационни форми, предвидени в Търговския закон;

в) по решение на съда, в случаите предвидени в закона;

г) при обявяване на несъстоятелност на дружеството.

IX. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 19. Изменение на настоящият учредителен договор (Устав) е възможно в случаите, предвидени със закон, в този договор и по решение на едноличния собственик на капитала.

Чл. 20. Относно неуредените в този Учредителен акт (Устав) въпроси се прилагат разпоредбите на гражданско и търговско законодателство на Р.България.

Настоящият учредителен акт (Устав) бе приет от едноличния собственик на капитала на датата: 25.07.2013г.

Препис, заверен от управителя на основание чл. 119, ал. 4 от Търговския закон: _____
Валентина Стефанова Кабова