

ДРУЖЕСТВЕН АКТ

Днес, 15.01.2015г., долуподписаната **Валентина Стоянова Лазарова**, ЕГН 6411176419, л.к. № 197860415, издадена на 13.03.2007г., от МВР – София; в качеството си на едноличен собственик на капитала и учредител на еднолично дружество с ограничена отговорност **“ВАЛЕНТИ 64” ЕООД** гр. София, приех настоящият Дружествен акт.

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С този Дружествен акт се урежда правно организационната структура на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма **“ВАЛЕНТИ 64” ЕООД (VALENTI 64 EOOD)**, наричано по-долу "Дружеството".

Чл. 2. Седалището и адресът на управление на Дружеството са: гр. София п.к. 1404, р-н. „Триядица“, ж.к. „Манастирски ливади Б“ бл.44, ет. 4, ап. 6.

Чл. 3. Дружеството се създава за неопределен срок от време.

Чл. 4. Едноличен собственик на капитала на Дружеството е **Валентина Стоянова Лазарова**, ЕГН 6411176419, л.к. № 197860415, издадена на 13.03.2007г., от МВР – София.

Чл.5. Предметът на дейност на Дружеството е:

Консултантски услуги, маркетинг, логистика и складова дейност, рекламна дейност, външна и вътрешна търговия; търговско представителство посредничество и агенство на местни и чужди лица, строителни и ремонтни дейности, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

Чл.6. Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяване предмета на неговата дейност, както и да изпълнява всякаква друга работа, която има за цел улесняването или разширяването на стопанската му дейност.

Чл. 7. Дружеството може да участва по решение на Едноличния собственик в дружества, сродни или не на неговия предмет на дейност.

II. ИМУЩЕСТВО И КАПИТАЛ

Чл.8. Имуществото на Дружеството се състои от пари в левове и чуждестранна валута, права на собственост и ползване върху вещи и нематериални блага, включително обекти на интелектуалната собственост и ноу-хау, вземания и всякакви други права, които в съответствие с действащото законодателство могат да бъдат собственост на юридически лица.

Чл. 9./1/. Дружеството регистрира капитал, който се образува от дяловите вноски на Едноличния собственик и изразява тяхната стойност.

/2/. Капиталът на Дружеството възлиза на 2 (два) лева и е внесен изцяло.

/3/. Капиталът може да бъде внасян в пари или машини и материали, оценени с експертна оценка и приети с протокол между всички съдружници. Дяловата вноска може да е и нематериално благо, обект на интелектуалната собственост или ноу-хау, приета с експертна оценка и протокол между всички съдружници.

/4/. Капиталът се разпределя на 2 (два) равни и неделими дяла по 1 (един) лев всеки.

/5/. Когато дяловата вноска е в право на собственост се прехвърля нотариално на името на Дружеството в тримесечен срок след съдебната регистрация на Дружеството, ако подлежи на вписване по нотариален ред.

/6/. Целият капитал принадлежи на Едноличният собственик.

/7/. Промените в уставния капитал са свързани с промяна на настоящия Дружествен акт и съответната промяна във вписването в Търговския регистър.

Чл.10./1/. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван или намаляван с решение на Едноличният собственик. В решението се записват целта, сумата и начина, по който ще се извърши увеличаването или намаляването.

/2/. Капиталът не може да бъде намаляван под сумата от 2 (два) лева.

Чл.11./1/. Прехвърлянето на дружествени дялове се извършва с решение на Едноличният собственик.

/2/. Прехвърлянето на дялов капитал става с нотариално заверен договор.

/3/. Дружествените дялове са неделими. Ако няколко лица станат съсобственици на дружествен дял, те са длъжни да определят лице, което ще ги представлява в отношенията им с Дружеството.

Чл.12. Всеки дружествен дял има стойност, която се установява чрез годишната документация за чистата печалба, а в случай на прекратяване на Дружеството - чрез остойностяване на приспадащата му се част от стойността на ликвидираното имущество.

III. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.13./1/ Дружеството се управлява и представлява от Едноличният собственик, или назначено от него лице - Управител.

/2/ Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно със закона и решенията на едноличният собственик. Назначаването му се извършва с преходните разпоредби на настоящия Учредителен акт или с анекс към тях за неопределен срок от време.

/3/ Едноличният собственикът може да прекрати прокурата на управителя с едномесечно писмено предизвестие. Същият срок на предизвестяване дължи и управителят при напускане на Дружеството. Двете страни могат да уговорят по-къс срок на предизвестие, съобразно с особеностите на конкретния случай, но тази уговорка да почива само на основата на добрата воля. При всички случаи смяната на управителя подлежи на вписване.

/4/ Едноличният собственик може да назначи и друг управител, като правомощията и начинът на управлението му ще бъдат определени с анекс към настоящия Учредителен акт.

Чл.14. /1/ Без съгласието на едноличния собственик управителят няма право:

1. да извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;
2. да участва в други дружества (с изключение на акционерните) и да регистрира фирма като едноличен търговец;
3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества;
4. да отчуждава или обременява с тежести недвижимите имоти на едноличният собственик.

/2/ при нарушаване на задълженията си по предходната алинея управителят може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение.

Чл.15. /1/ Годишният счетоводен отчет може да се проверява от един или няколко проверители - дипломирани експерт-счетоводители, които се назначават от собственика.

/2/ Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет.

Чл.16. Управителят и проверителите отговарят имуществено за виновно причинените на Дружеството вреди.

Чл.17. /1/ Дружеството се представлява от назначения управител.

/2/ За отделни случаи (ад хок), както и общо, собственикът или управителят могат да упълномощават и други лица.

IV. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл.18. /1/ Стопанската година на Дружеството съвпада с календарната.

/2/ В края на всяка стопанска година управителят извършва опис на имуществото на Дружеството и съставя отчет, от който се вижда действителното стопанско положение на дружеството, неговите печалби и загуби.

/3/ Отчетът, след като бъде заверен от проверителя, се представя за одобрение от собственика.

Чл.19. /1/ Чистата печалба на Дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспадат всички признати разходи,



претърпените загуби, законните вноски и отчисления и плащанията на всички задължения на Дружеството.

/2/ След извършването на плащанията по предходната алинея и отделяне на съответните отчисления за фондовете, останалата част от печалбата остава за използване по волята на собственика.

/3/ Печалбата на Дружеството се образува и разпределя в съответствие с действащите закони и нормативни актове.

/4/ Дружеството образува фондове, определени от собственика, в съответствие с действащите законови изисквания.

V. ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯТ АКТ

Чл.20./1/ Настоящият учредителен акт може да бъде изменян само от собственика. При изменения, засягащи подлежащите на вписване обстоятелства или такива, които засягат трети лица, управителят подава надлежните документи за тяхното вписване в съответния търговски регистър при Софийски градски съд.

/2/ При приемането на нови съдружници настоящият учредителен акт ще служи за основа на дружествен договор-устав. В дружествения договор могат да се предвидят предимства на собственика пред включилите се съдружници.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.21. /1/ Дружеството се прекратява в следните случаи:

1. по решение на собственика;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. по решение на съда в предвидените от закона случаи.

/2/. Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на Търговския закон.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По всички неуредени в настоящия учредителен акт се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите актуални нормативни актове, касаещи дейността на Дружеството.

§ 2. Недействителността на някоя клауза от този учредителен акт не влече цялостната му недействителност.

§ 3. Настоящият учредителен акт се състави в два еднообразни екземпляра, като се подписа от едноличния собственик **Валентина Стоянова Лазарова**.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК: _____


Валентина Стоянова Лазарова