

# УСТАВ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ВАН 78“ ЕООД

Днес 06.01.2023 г. долуподписаният **Иван Колев Семчев**, ЕГН ....., лична карта № ....., издадена на ..... г. от МВР – гр. Плевен

(наричан по долу „**ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК**“) приех настоящия Устав, както следва:

**УЧРЕДЕНО Е ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ** в съответствие с Търговския закон на Република България и подчинено на следните разпоредби:

## I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

**Чл.1.(1)** Едноличния собственик е учредил еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „**ВАН 78“ ЕООД** (наричано по долу за краткост „Дружество“). В отношенията си с български и чуждестранни физически и юридически лица името на Дружеството може да се изписва и на латиница като „**VAN 78“ LTD**

**(2)** Дружеството е учредено на основание на Търговския закон и дейността му ще бъде в съответствие с Търговския закон и със законодателството на Република България.

**Чл.2.** Седалището и адресът на управление на Дружеството е в Република България, обл. София, общ. Столична, гр. София, бул. Витоша 179

Адресът за кореспонденция вкл. и с НАП ще бъде същият

**Чл.3.(1)** Дружеството е юридическо лице отделно от Едноличния собственик.

**(2)** Дружеството не носи отговорност за задълженията на Едноличния собственик и Едноличния собственик не носи отговорност за задълженията на Дружеството.

**Чл.4.** Дружеството е учредено за неограничен период от време.

**Чл.5.** Предметът на дейност на Дружеството е : покупка на стоки или други вещи с цел да се препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; внос и износ на стоки , продажба на химични продукти, бебешки стоки, лекарствени продукти, търговия на продукти за здраве и красота, козметични и на стоки от собствено производство; музикални албуми и стоки ; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиции и превозни сделки в страната и чужбина със собствен или друг превоз; отдаване на автомобили под рента; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, компютърни, музикални, импресарски, шивашки и др. услуги; консултации ; строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг; производство и търговия на улици и други подобни за строителството изделия; други дейности, незабранени от закона.

## II. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

**Чл.6.(1)** Капиталът на Дружеството възлиза на 10 ( десет ) лева, разделен на 10 ( десет ) равни дяла с номинална стойност от 1 ( един ) лев всеки един.

(2) Дяловете на Дружеството са неделими. Всеки дял дава равни права ,включително право на дивидент и на ликвидационен дял ,освен ако друго не е решено от Едноличния собственик.

**Чл. 7.** Едноличният собственик притежава **10(десет )** равни дяла от капитала на Дружеството ,равни на **100%** от капитала.

**Чл.8.** Дяловете могат да се прехвърлят на трети лица по решение на Едноличния собственик.

**Чл.9. (1)** Едноличният собственик е внесъл капитала изцяло преди регистрацията на Дружеството.

(2) Задължението по ал. 1 не може да бъде опрощавано или да се компенсира със задължения на Дружеството към Едноличния собственик.

**Чл.10 (1)** Капиталът на Дружеството се увеличава и намалява по решение на Едноличния собственик със сума кратна на стойността на един дял.

(2) Стойността на единия дял може да бъде намалена или увеличена по решение на Едноличния собственик.

**Чл.11.** Капиталът на Дружеството може да се увеличи чрез:

1. Записване на нови дялове от Едноличния собственост;
2. Увеличаване на стойността на дяловете;
3. Приемане на нови съдружници.

**Чл.12 (1)** Източници за увеличаване на капитала на Дружеството могат да бъдат:

1. Парични вноски;
2. Непарични вноски по реда на Чл.72 и следващите от търговския закон;
3. Допълнителни парични вноски, предоставени на Дружеството по реда на Чл. 134 от Търговския закон и Чл. 13 от този учредителен акт , когато Едноличният собственик е взел решение за тяхното капитализиране;
4. Средства на Дружеството, заделени под формата на резерви;
5. Печалбата на Дружеството;
6. Други източници, определени в закон.

**Чл. 13. (1)** За покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства Едноличният собственик може да взема решения за допълнителните парични вноски.

(2) В решението се посочва размерът на допълнителната вноска, срокът ,в който вноската се плаща и подлежи на връщане , както и размерът на лихвата , ако Дружеството ще дължи лихва

(3) Вноските по ал.1 не се отразяват в капитала на Дружеството.

### III. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

#### Чл.14. Едноличният собственик:

- 1.Изменя и допълва Учредителния акт;
- 2.Приема и изключва съдружници и взема решения за прехвърляне на дялове;
- 3.Одобрява годишния финансов отчет на Дружеството , разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;
- 4.Избира дипломиран експерт-счетоводител или специализиран одиторски офис за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството;
- 5.Взема решение за намаляване и увеличаване на регистрирания капитал или на стойността на дяловете , за покриване на загубите , както и за формирането и разходването на дружествените средства;
- 6.Взема решения за откриване и закриване на клонове , както и за участие на Дружеството в други дружества в България и в чужбина;
- 7.Взема решения за прехвърляне на предприятието на Дружеството или на част от него.
8. Взема решения за придобиване и разпореждане с недвижими имоти или с разпореждането с права върху недвижими имоти или за ипотekiрането на дружественото недвижимо имущество;
- 9.Взема решения за допълнителни парични вноски;
- 10.Взема решения за прекратяване на дейността на Дружеството;
- 11.Взема решение за назначаване на контролор , определя неговите права и задължения и го освобождава от отговорност.
12. За решенията по Чл.137 ал.1 от Търговския закон ,а именно: за решенията по ал.1,т.2 ,4 ,т.5 ,предложение първо, и т. 7 от чл.137 от Търговския закон на Р България не се съставя протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието ,извършени едновременно .Достатъчна е само обикновената писмена форма на решението.

**Чл.15(1 )** Управлението на Дружеството се извършва от Едноличния собственик или от управител\и ,назначен от него ,които заедно или поотделно ще:

- 1.Представява Дружеството пред всички държавни и съдебни институции ,банки, дружества и трети лица;
- 2.Управлява и организира дейността на Дружеството;
- 3.Сключва,изменя и прекратява трудовите договори на служителите на Дружеството;
- 4.Определя правилата на Дружеството относно възнагражденията и конкретните възнаграждения на служителите;

5. Взема решение по всички въпроси свързани с дейността на Дружеството , с изключение на тези ,които съгласно този Учредителен акт или действащото законодателство са от изключителна компетентност на Едноличния собственик.

6. Дружеството се управлява и представлява от управителя Добромир Владимиров Недков, ЕГН .....

#### **IV. ФОРМИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА**

**Чл.16.** Търговската и финансовата дейност на Дружеството се извършва и отчита на календарната година , с изключение на първата година , която започва от датата на регистрация на Дружеството в Търговския регистър и приключва на 31 Декември 2021 година.

**Чл.17.** Едноличният собственик може да реши да не разпределя дивиденди изцяло или частично и да капитализира печалбата.

#### **V. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО**

**Чл.18.** Дружеството води счетоводни книги и счетоводство в съответствие с българското законодателство.

**Чл.19. (1)** Дружеството води книга за дяловете и протоколната книга за решенията на Едноличния собственик.

**(2)** В книгата за дяловете се вписва размерът на дела на Едноличния собственик на капитала, направените вноски и всички промени по отношение на тези обстоятелства.

#### **VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ**

**Чл.20.** Дружеството се прекратява

1. По решение на Едноличния собственик на капитала;
2. При обявяване на Дружеството в несъстоятелност;
3. По решение на съда в предвидените от БЪЛГАРСКИЯ Търговски закон случай;
4. При сливане и вливане в друго дружество;
5. При смърт на Едноличния собственик , ако неговите наследници решат да продължат дейността на Дружеството.

#### **VII. ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО**

**Чл.21.(1)** При прекъсване на Дружеството по реда на чл.20, т.1 ,3 и 5 от настоящия Учредителен акт се открива производство по ликвидация.

(2) Ликвидацията на Дружеството се извършва в съответствие с разпоредбите на българския Търговски закон.

## **VIII.ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ**

**Чл.22.** този Учредителен акт влиза в сила от момента на подписването му от Едноличния собственик. Дружеството се счита за учредено от датата на вписването му в търговския регистър.

**Чл.23.(1)** Всички правни действия на Едноличния собственик , извършени от името на учредяваното Дружество до вписването му в търговския регистър поражда права и задължения лично за Едноличния собственик.

(2) Правата и задълженията, породени от сделките по ал. 1,преминават по право върху Дружеството след неговото учредяване.

**Чл.25.** Всички изменения на този Учредителен акт са валидни, ако са извършени в писмена форма ,подписани са от собственика и са вписани в Търговския регистър.

Настоящият учредителен акт е изготвен на български език и подписан в четири екземпляра :за Едноличния собственик ,за банката ,за Търговския регистър и за архива на Дружеството .

**Едноличен собственик на капитала**



**/ ИВАН КОЛЕВ СЕМЧЕВ /**