УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
„ВАЛКАП“ ЕООД

/приет с Решение на едноличния собственик на капитала от 25.10.2016 г., изменен с Решение на едноличния собственик на капитала от 15.03.2019 г., изменен с Решение на едноличния собственик на капитала от 28.08.2023 г./

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Дружеството е самостоятелно юридическо лице за осъществяване на търговска дейност.

II. ФИРМА

Чл. 2. Дружеството ще осъществява търговската си дейност под фирмата „ВАЛКАП“ ЕООД. Наименованието се изписва на латиница, както следва: VALKAP LTD.

III. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. Седалището на дружеството е Република България, гр. София.
Чл. 4. Адресът на управление на дружеството е Република България, област София град, община Столична, гр. София, п.к. 1324, ж.к. Люлин 7, ул. „Добри Немиров“ № 5.

IV. СРОК

Чл. 5. Дружеството е учредено за неопределен срок.

V. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. Предметът на дейност на дружеството е: *Консултантски услуги, търговско представителство, доставка и монтаж на машини, механизация и резервни части, обучение на персонал в различни области, услуги и консултации във връзка със застраховане, производство и търговия /вътрешна и външна/ с промишлени, хранителни, селско-стопански, битови стоки, посредничество и агентство на местни и чужди лица в страната и чужбина, пътнически и товарни транспортни услуги в страната и чужбина, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, покупко-продажба и управление на недвижими имоти за своя и за чужда сметка, проектиране, строителство и строително-ремонтна дейност, както и всяка друга дейност незабранена със закон.*

VI. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО. ДЯЛОВЕ

Чл. 7. Дружественият капитал възлиза на 5000 /пет хиляди/ лева.
Чл. 8. Капиталът е разделен на 5000 /пет хиляди/ дяла, всеки от които по 1 /един/ лев. Дяловете са неделими.

Чл. 9. Капиталът принадлежи изцяло на едноличния собственик на капитала – Владислав Маринов Гюрчев, ЕГН: ,

Чл. 10. Към датата на подписване на учредителенния акт, капиталът на дружеството под формата на парична вноска е напълно внесен.

VII. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ РАЗМЕРА НА КАПИТАЛА.

Чл. 11. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез:

1. Увеличаване размера на дяловете;
2. Записване на нови дялове;
3. Приемане на нови съдружници.

Чл. 12. (1) Намаляване на капитала може да бъде извършено по решение на Едноличния собственик на капитала и при спазване на изискванията на Търговския закон.

(2) Капиталът не може да бъде намаляван под 2 (два) лева, а стойността на всеки дял не може да бъде по-малка от 1 (един) лев.

VIII. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 13. Органи на управление на дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала;
2. Управителят.

Чл. 14. Едноличният собственик на капитала решава въпроси от компетентността на Общото събрание, за което се съставя протокол в писмена форма, която форма е достатъчна за тяхната валидност и действителност, без да е необходима нотариална заверка по смисъла на чл. 137, ал. 4 от Търговския закон.

Чл. 15. Едноличният собственик на капитала:

1. Изменя и допълва учредителния акт/дружествения договор/устава;
2. Взема решения за увеличаване и намаляване на капитала на дружеството;
3. Избира Управителя на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
4. Взема решения относно откриване и закриване на клонове, представителство и участието или прекратяването на участие на дружеството в други дружества;
5. Взема решение за придобиването и отчуждаването на недвижими имоти и вещни права върху тях;
6. Взема решение за допълнителни парични вноски;
7. Приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и определя начина на нейното изплащане.
8. Дава разрешение за разпоредителни сделки с дълготрайни активи за отдаване под наем и наемане на недвижими имоти; за придобиване или разпореждане с дялове или акции – собственост на дружеството в други дружества; за сключване на договори за кредит; за лизинг; за съвместна дейност; за поемане на менителнични задължения; за обезпечаване на вземания – учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството; за даване на обезпечения в полза на трети лица; за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг.

9. Взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях.

Чл. 16. (1) Дружеството се управлява и представлява от Управител – избран от Едноличния собственик на капитала.

(2) Управителят има следните права и задължения:

1. представлява дружеството пред трети страни;
2. представя на Едноличния собственик на капитала проекти за икономически планове, както и годишните счетоводни отчети и баланси на дружеството, а също така и всяка важна информация, отнасяща се до дейността на дружеството;
3. одобрява правила и инсрукции за функционалните отдели на дружеството и длъжностните характеристики на работещите в него;
4. назначава и освобождава работниците и служителите в него и налага дисциплинарни наказания, съобрано вътрешните правила на дружеството;
5. подготвя документи и предложения, които ще се представят на Едноличния собственик на капитала за обсъждане;
6. представя на Едноличния собственик на капитала отчет за приходите и разходите, както и всички документи от съществено значение на дружеството;
7. осъществява ръководство и управление на оперативната дейност на дружеството.

(3) Изброяването на правата и задълженията на Управителя в предходната алинея не е изчерпателно и не ограничава законово ограничените рамки на неговата управителна и представителна власт.

IX. БАЛАНС И ГОДИШЕН ОТЧЕТ

Чл. 17. Търговската дейност на дружеството се отчита на 12 – месечни (дванадесетмесечни) периоди, които обхващат времето от 1 януари до 31 декември на съответната календарна година. По изключение първата търговска година обхваща периода от регистрацията на дружеството до 31 декември на същата година.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 18. Дружеството се прекратява:

1. По решение на Едноличния собственик на капитала;
2. При сливане или вливане в друго дружество;
3. При обявяване в несъстоятелност;
4. По решение на съда, в предвидените от закона случай;

Чл. 19. Ликвидация се извършва според действащото законодателство на Република България.

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 20. За неуредените в настоящия Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на действащото гражданско и търговско законодателство в Република България.

Едноличен собственик на капитала:

Владислав Маринов Гюрчев _____