

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на "ВЕНТУС БЪЛГАРИЯ" ЕООД

(актуален към 13.01.2016 г.)

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.1. Дружеството е имуществено, организационно обособен, стопански субект, със статут на юридическо лице по българското право.

Чл.2. Дружеството организира и осъществява дейността си въз основа на Търговския закон на Република България, при спазване общите и специални разпоредби на действащото в страната законодателство.

Чл.3. Едноличен собственик на Дружеството е АНАТОЛИ ВАЛЕНТИНОВ ЛИНКОВ от гр.Варна, _____
издадена на _____

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.4. Дружеството ще осъществява дейността си под наименованието „ВЕНТУС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, което ще се изписва и на латиница по следния начин: „VENTUS BULGARIA“ EOOD.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.5. (изм. с решение от 13.01.2016 г.) Седалището и адресът на управление на Дружеството е: Област Варна, общ. Варна, гр. Варна 9006, С.О. Траката - 4, 112.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.6. Предметът на дейност на Дружеството е: Проучване, проектиране, монтаж и експлоатация на възобновяеми енергийни източници; промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди; изготвяне на икономически обосновки и предоставяне на консултантски услуги; строителство; транспортна дейност и услуги; покупка - продажба на недвижими имоти; проектиране и консултации по ЗУТ чрез наемане на правоспособни физически или юридически лица; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; комисионни, спедиционни и превозни сделки; внос и износ на стоки; търговско представителство и посредничество, както и други дейности разрешени от закона и съгласно изискванията на действащото законодателство.

КАПИТАЛ

Чл.7. Капиталът на Дружеството е в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, разпределен на 50 /петдесет/ дала от по 100/сто/ лева всеки.

Чл. 8. Към датата на регистрация на Дружеството капиталът е внесен изцяло.

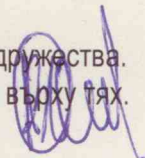
Чл.9. Капиталът на Дружеството е внесен от АНАТОЛИ ВАЛЕНТИНОВ ЛИНКОВ от гр.Варна, _____
издадена на _____

Чл.10. Капиталът на Дружеството може да бъде намаляван или увеличаван по решение на собственика на Дружеството.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО
КОМПЕТЕНТНОСТ НА СОБСТВЕНИКА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.11. /1/ Едноличния собственикът на Дружеството:

1. Изменя и допълва Учредителния акт /Статут/ на Дружеството.
2. Приема и изключва нови съдружници.
3. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане.
4. Взема решение за намаляване и увеличаване на капитала на Дружеството.
5. Назначава и освобождава Управителя и определя възнаграждението му.
6. Взема решения за откриване на клонове и закриване на клонове и участия в други дружества.
7. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.



8. Взема решения за преустройство и прекратяване на Дружеството.
9. Взема решения за обявяване на Дружеството в ликвидация и назначава ликвидатори.
- /2/ За взетите решения по ал. 1 се съставя протокол.
- /3/ Договорите между едноличния собственик на дружеството, когато то се представлява от него се сключват в писмена форма.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА УПРАВИТЕЛЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 12. Управителят на Дружеството:

1. Ръководи оперативно работата на Дружеството.
2. Сключва трудови договори, определя възнаграждението, поощрява с награди, наказва служителите на Дружеството.
3. Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството.
4. Решава всички въпроси от дейността на Дружеството, с изключение на тези които са от компетентността на собственика на Дружеството.
5. Незабавно уведомява собственика за обстоятелствата, застрашаващи интересите на Дружеството.

Чл. 13. Без изричното съгласие на собственика, Управителя няма право:

1. Да участвува в търговски дружества.
2. Да заема длъжности в други търговски дружества.
3. От свое или от чуждо име да извършва търговски сделки.

Чл.14. При нарушаване на задълженията по предходния член, Управителя може да бъде освободен без предизвестие и няма право на обезщетение.

Чл. 15. Управителят отчита дейността си пред едноличния собственик.

Чл.16. Управителят отговаря за всички вреди, нанесени на Дружеството, произтичащи от неправилното водене на дружествените работи и дължи обезщетение.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.17. Дружеството се представлява от едноличния собственик, който е и управител на Дружеството. В случай, че за управител бъде назначено друго лице, Дружеството ще се представлява от едноличния собственик и управителя, заедно и поотделно.

СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл. 18. При осъществяване дейността си Дружеството може:

1. Да образува дружества с други български или чуждестранни физически или юридически лица.
2. Да се обединява с други дружества и организации в икономически групировки и съюзи за провеждане на стратегията на Дружеството в определена област.

Чл. 19. За подпомагане на организацията и осъществяване на стопанската дейност:

1. Провежда рекламна дейност.
2. Участвува в изложения и панаири.
3. Участвува в сдружения с нестопанска цел.

Чл.20. При осъществяване на дейността си Дружеството открива банкови сметки в българска и чуждестранна валута, в български и чуждестранни банки.

ОТГОВОРНОСТ

Чл.21. Дружеството отговаря за своите задължения към трети лица, до размера на имуществото си.

Чл.22. Държавата не отговаря за задълженията на Дружеството, както и Дружеството не отговаря за задълженията на Държавата и на други дружества.

Чл.23. Едноличният собственик отговаря за задълженията на Дружеството до размера на капитала.

ФИНАНСОВА ГОДИНА

Чл.24. Първата финансова година започва от деня на възникване на Дружеството и продължава до 31 декември на същата година, а всяка следваща от 1 януари до 31 декември.

Чл.25. /1/ След изтичане на всяка финансова година в срок до 31 януари на следващата година,

Управителя на Дружеството представя на едноличния собственик годишен счетоводен отчет на Дружеството, който се проверява от един проверител -дипломиран експерт – счетоводител, избран от едноличния собственик на капитала преди изтичането на календарната година. След проверката годишният счетоводен отчет се приема от едноличния собственик.

/2/ Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.26. Дружеството се прекратява:

1. По решение на едноличния собственик;
2. Поради обявяването му в несъстоятелност с решение на съответните съдебни органи;
3. При сливане, вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
4. По решение на съда, съгл. чл. 155 от Търговския закон.

Чл.27. Несъстоятелност се обявява при неплатежоспособност на Дружеството, съгласно установеното в Търговския закон.

Чл.28. Към ликвидация на Дружеството се пристъпва в случай че несъстоятелността не може да се преодолее.

Чл.29. След прекратяването му в хипотезите по предходните членове, Дружеството се обявява в ликвидация, съгл. разпоредбите на чл. 156 от Търговския закон.

Чл.30. Ликвидатор на Дружеството е неговия управител, освен ако едноличния собственик не е определил друго лице.

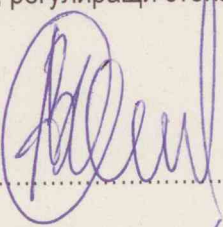
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 31. Дружеството се учредява за неопределен срок.

Чл.32. УПРАВИТЕЛ на Дружеството е неговият собственик - АНАТОЛИ ВАЛЕНТИНОВ ЛИНКОВ от гр.Варна, _____, издадена на _____

Чл.33. За всички неуредени с този Учредителен акт, положения се прилагат разпоредбите на Търговския закон, както и на действащото законодателство, регулиращи стопанската дейност.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК
НА "ВЕНТУС БЪЛГАРИЯ" ЕООД:


.....
/Анатоли Линков/