<u>У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т</u>

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
“ВИП ВАНЕСА” ЕООД

Днес, 28.09.2022г., в гр.Севлиево, на основание чл.113 от Търговския закон, **КИРИЛ ПЕТРОВ ИВАНОВ**, ** ***************************, наричана по-нататък Едноличен собственик на капитала, състави и подписа настоящия УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ - с фирма “ВИП ВАНЕСА” ЕООД със следното съдържание:

СТАТУТ

Член 1

Едноличното дружество с ограничена отговорност “ВИП ВАНЕСА” ЕООД е юридическо лице отделно от собственика на капитала и не отговаря за задълженията на собственика на капитала.

Член 2

Отговорността на собственика на капитала за задълженията на Едноличното ООД е ограничено до направените дялови вноски.

Член 3

Едноличното ООД се учредява без срок или друго прекратително условие.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Член 4

Фирмата на дружеството е “ВИП ВАНЕСА” ЕООД, което може да се изписва и на латиница по следния начин : „VIP VANESA Ltd.”.

Член 5

Седалището и адрес на управление на “ВИП ВАНЕСА” ЕООД е: гр.Севлиево, ул.Ахмед Татаров № 23.

Член 6

Собственик на капитала на Едноличното ООД е **КИРИЛ ПЕТРОВ ИВАНОВ.** ** **

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 7

Предметът на дейност на дружеството е: АДМИНИСТРАТИВНИ ОФИС ДЕЙНОСТИ И ДРУГО СПОМАГАТЕЛНО ОБСЛУЖВАНЕ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ; ДАВАНЕ НА ИМОТИ ПОД НАЕМ; КОНСУЛТАНТСКИ ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА УПРАВЛЕНИЕТО;ДЕЙНОСТИ ПО НАЕМАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАБОТНА СИЛА; ДЕЙНОСТИ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА СГРАДИ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ; ДЕЙНОСТИ ПО ОХРАНА; ДРУГИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ; ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ; ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПРОИЗВОДСТВО НА НАПИТКИ; ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ; РАСТЕНИЕВЪДСТВО, ЖИВОТНОВЪДСТВО И ЛОВ; СПОМАГАТЕЛНИ

ДЕЙНОСТИ; РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ И ПРОУЧВАНЕ НА ПАЗАРИ; РЕСТОРАНТЬОРСТВО; СКЛАДИРАНЕ НА ТОВАРИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В ТРАНСПОРТА; СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ;СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ; СУХОПЪТЕН ТРАНСПОРТ; ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА И ОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ; ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ Е ПЪТУВАНИЯ И РЕЗЕРВАЦИИ; ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО; ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО; ХОТЕЛИЕРСТВО; СЧЕТОВОДНИ ДЕЙНОСТИ; КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА. АКО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНА ДЕЙНОСТ СЕ ИЗИСКВА ЛИЦЕНЗ (РАЗРЕШЕНИЕ), ДЕЙНОСТТА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА КОНКРЕТНИЯ ЛИЦЕНЗ(РАЗРЕШЕНИЕ).

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 8

(1) Капиталът на Едноличното дружество с ограничена отговорност е в размер на 100.00 лв. /сто лева/, който е изцяло записан и внесен, под формата на парична вноска от Едноличния собственик на капитала.

(2) Капиталът на дружеството е разделен на 100 /сто/ дружествени дяла, всеки един от които с номиналната стойност 1.00 лв. /един лев/.

(3) Дяловете са лични и неделими. За тях не се издава особен документ.

(4) Всеки дял дава право на един глас, съразмерен дивидент и ликвидационна квота /дял/ при прекратяване на дружеството.

Член 9

(1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на Едноличния собственик на капитала, при спазване на разпоредбите на ТЗ.

(2) Капиталът може да бъде увеличен по решение на Едноличния собственик на капитала, чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове, капитализиране на печалбата, или чрез приемане на нови съдружници.

Член 10

Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на Едноличния собственик на капитала при спазване изискванията на чл. 149, 150, 151, 152 и 153 от ТЗ.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Член 11

Едноличният собственик на капитала може свободно да прехвърля притежаваните от него дялове.

ИМУЩЕСТВО

Член 12

Имуществото на Едноличното дружество с ограничена отговорност се състои от вещни права върху движими и недвижими вещи и имоти, вземания, права върху обекти на интелектуалната собственост, дялове и акции в други дружества и други права и задължения.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

А/ ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Член 13

1. Едноличният собственик на капитала е Висшият орган на дружеството, който решава въпросите от компетентността на Общото събрание, уредени в чл. 137, ал. 1 от ТЗ.

2. Решенията на Едноличният собственик на капитала са задължителни за всички други органи на Едноличното ООД.

3. Договорите между Едноличния собственик на капитала и ЕООД, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.

Член 14

(1) Едноличният собственик на капитала:

1. Изменя и допълва Учредителния акт (Устав) на ЕООД;

2. Приема нови съдружници, прехвърля дял/ове на нов/и член/ове и взема решения за изключване на съдружници;

3. Приема годишния отчет и баланса. разпределя печалбата между съдружниците и взема решение за нейното изплащане;

4. Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;

5. Взема решения за образуване и приключване на фондове и сметки, както и за прехвърляне на суми между фондовете;

6. Избира за срок до 5 години и освобождава от длъжност управителя и контрольора, ако се реши да има такъв;

7. Взема решения за откриване или закриване на клонове, представителства и за участие или прекратяване на участието във фирми в страната и чужбина;

8. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за ползване на инвестиционни кредити.

9. Определя възнаграждението на управителя и контрольора;

10. Взема решения за освобождаване на управителя от отговорност, както и решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контрольора, ако такъв бъде избран, и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

11. Взема решение за допълнителни парични вноски;

12. Взема решение за прекратяване на дружеството.

(2) За решенията по чл.14, ал.1, т.2, 4, 6, 8 се съставя протокол в писмена форма, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на документа.

Б / УПРАВИТЕЛ

Член 15

Управителят, определен от Едноличния собственик на капитала, организира и ръководи дейността на ЕООД в съответствие със закона и решенията на Едноличния собственик на капитала.

Член 16

Управителят:

(1) управлява и представлява ЕООД пред трети юридически и физически лица;

(2) привежда в действие всички решения на Едноличния собственик на капитала;

(3) отговаря за изготвянето на балансите и финансовите отчети на ЕООД и ги представя за утвърждаване от Едноличния собственик на капитала.

(4) следи за воденето на търговските и счетоводните книжа на Дружеството;

(5) предоставя информация за състоянието на Дружеството и осигурява достъпа в съответствие със законовите разпоредби до търговските и счетоводните книжа па дружеството;

(6) води книга за дяловете;

(7) уведомява Едноличния собственик на капитала за всички настъпили обстоятелства по действащото законодателство с цел спазване на предвидените срокове за осъществяване на съответните промени;
(8) сключва трудовите договори, командирова служители и работници на Дружеството в страната и чужбина и упражнява всички права на Дружеството като работодател спрямо работниците и служителите на Дружеството;
(9) изпълнява и осигурява изпълнението на решенията на Едноличния собственик на капитала;
(10) подготвя и представя годишния бюджет на Дружеството, включително годишни планове за оборота, разноските и печалбата, планове за личния състав, инвестициите и др.;
(11) Управителят е длъжен да пази в тайна отнасящите се до Дружеството поверителни данни и информация.

Член 17

Без съгласието на Едноличния собственик на капитала, Управителят не може да извършва търговски сделки от свое или от чуждо име; да участва в събирателни и командитни дружества и дружества с ограничена отговорност, както и да заема длъжност в ръководни органи на други дружества. Тези ограничения се прилагат само когато се касае до дейност, конкурентна на дейността на Дружеството и за това не е дадено съгласие от Едноличния собственик на капитала. Счита се, че последният е дал съгласието си, когато е знаел и не се е противопоставил на това.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 18

ЕООД се прекратява:
А/ по решение на Едноличния собственик на капитала;
Б/ при преобазуване в друг вид търговско дружество;
В/ при обявяване в несъстоятелност;
Г/ по решение на компетентния съд, в случаите, предвидени в закона;

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 19

(3) Изменения и допълнения към настоящия учредителен акт се извършват от Едноличния собственик на капитала.

(4) Този учредителен акт се състави в три еднообразни екземпляра – един за Едноличния собственик на капитала, един за книгите на ЕООД и един за представяне в съда.

Член 20

За всички неуредени в този учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на ТЗ и българско законодателство.

гр.Севлиево Едноличния собственик на капитала:.....