

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

"В.В.В. ГРУП 69" ЕООД

Приет с Решение на едноличния собственик на капитала (ЕСК) от 22.03.2021 г.

Днес, 22.03.2021 г. в гр. София, долуподписаният, НИКОЛАЙ ЯНАКИЕВ КОЛЕВ, ЕГН *****, приех и подписах настоящия Учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност "В.В.В. ГРУП 69" ЕООД, при следните условия:

I. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 1. С настоящия устав се урежда дейността на Еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на Търговския закон (ТЗ) на Република България с търговска фирма (наименование) "В.В.В. ГРУП 69" ЕООД, което ще се изписва на латиница V.V.V. GROUP 69.

Чл. 2. Седалището и адресът на управление на дружеството е гр. София, п.к. 1000, ул. „Природа“ № 13.

II. СТАТУТ. СРОК

Чл. 3. (1) Дружеството е юридическо по смисъла на ТЗ и притежава собствен капитал.

(2) Дружеството може да открива клонове и представителства в страната и чужбина, както и да участва с пари или друго имущество в местни и чуждестранни дружества, съобразно действащото в страната законодателство.

Чл. 4. Дружеството се учредява безсрочно.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Предметът на дейност на дружеството е: Търговия с фитопармацевтични препарати за растителна защита, торове, семена и посадъчен материал на едро и дребно; Производство, преработка реекспорт на селскостопанска и промишлена продукция; Агрохимическо обслужване в страната и чужбина; Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; Производство на стоки с цел продажба; Комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество; Рекламна, информационна, програмна, импресарска, строителна, проектантска, консултантска, маркетингова, складова, таксиметрова, транспортна, козметична дейност или предоставянето на други услуги; Мениджмънт; Сделки с интелектуална собственост; Разкриване на магазинна мрежа в страната и чужбина, внос и износ, бартерни сделки, реекспорт; Посредничество при наемане на работна сила в страната и чужбина; Покупко-продажба

на недвижими имоти; Отдаване под наем на недвижими имоти; Предприемаческа и посредническа дейност; Строително предприемачество; Хотелиерска, ресторантьорска и туристическа дейност /след лиценз/, както и извършването на всички други сделки и дейности, които не са забранени от закона.

IV. КАПИТАЛ

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството е 10 (десет) лв. и е разпределен в 10 (десет) равни дяла, всеки един от които е на стойност от по 1 (един) лв.

(2) Дяловете са неделими и предоставят на притежателите си равни права.

(3) Записаният капитал от 10 (десет) лева е внесен изцяло.

V. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 7. Дружеството може да увеличава и намалява капитала си по решение на едноличния собственик на капитала и в съответствие с разпоредбите на ТЗ.

VI. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК

Чл. 8. (1) Едноличен собственик на капитала е НИКОЛАЙ ЯНАКИЕВ КОЛЕВ, ЕГН *****.

(2) Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема нови съдружници;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решение за образуване на парични фондове, както и за набирането и разходването на средствата по тях;
5. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
6. взема решение за допълнителни парични вноски;
7. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
8. избира управител, определя възнаграждението и правомощията му и го освобождава от отговорност;
9. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
10. взема решения за даване на заеми, поемане на кредити и даване на гаранции от страна на дружеството;
11. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процес срещу него.

Чл. 9. (1) Решенията на едноличния собственик се вземат в писмена форма и се съхраняват в специална книга.

(2) Решенията на едноличния собственик на капитала се вземат в писмена форма, с изключение на решението по чл. 137, ал. 1, т. 5, предложение първо от ТЗ, за което се съставя протокол с нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието, извършени едновременно.

Чл. 10. Едноличният собственик може да упълномощава трети лица с всички или част от правата си относно дружеството. Представителите на едноличния собственик трябва да бъдат упълномощени в писмена форма. Правото да преупълномощават трети лица трябва да бъде изрично посочено.

VII. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ.

Чл. 11. (1) Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност, като започва от 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

(2) В края на всяка стопанска година се извършва подробен опис на имуществото на дружеството и се съставя баланс.

Чл. 12. (1) Чистата печалба на дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, всички загуби, законните плащания и плащанията на всички задължения на дружеството при спазване на действащото законодателство.

(2) Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на едноличния собственик.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 13. Дружеството се прекратява:

1. По решение на едноличния собственик;
2. При обявяване в несъстоятелност;
3. По решение на съда в предвидените от ТЗ случаи;
4. В други случаи, посочени в закона

Чл. 14. Ликвидацията на дружеството се извършва от определен от едноличния собственик ликвидатор.

IX. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 15. Управителят организира и ръководи дейността на дружеството, съгласно този договор, договора за възлагане на управление, закона и решенията на едноличния собственик на капитала.

Чл. 16. Дружеството се представлява от управителя. При няколко управители всеки един от тях може да действа самостоятелно.

Чл. 17. (1) Без изричното писмено съгласие на едноличния собственик управителят няма право:

- Да извършва конкурентна дейност, като от свое или чуждо име извършва търговски сделки, сходни с тези на дружеството;
- Да участва в събирателни, командитни и дружества с ограничена отговорност, извършващи дейност сходна с тази на дружеството;
- Да заема длъжност в ръководни органи в други дружества, извършващи дейност сходна с тази на дружеството;
- Да поема задължения от името на дружеството, като заеми, кредити и др., нито да предоставя заеми и обезпечения от името на дружеството;
- От името и за сметка на дружеството да извършва сделки с недвижими имоти и/или вещни права върху тях, нито обременява собствените на дружеството недвижими имоти с вещни тежести.

(2) При нарушаване на задълженията по чл. 17, сключеният с управителя договор за възлагане на управление може да бъде прекратен едностранно от Дружеството, без предизвестие, и управителят няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

(3) Управителят води дружествените книги, сключва трудови договори, определя заплатите, поощрява и наказва служителите на дружеството, осигурява стопанисване и опазване имуществото на дружеството. За осъществяване на тези си права управителят може да издава писмени заповеди.

Чл. 18. Управителят отговаря имуществено за причинените на дружеството вреди.

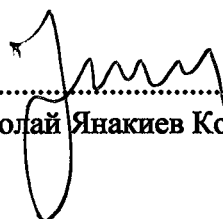
Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 19. (1) За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на ТЗ.

(2) Договорът влиза в сила от момента на подписването му.

Настоящият устав се състави в два еднообразни екземпляра и се подписа както следва:

Едноличен собственик на капитала:


.....
(Николай Янакиев Колев)