

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"Волана" ЕООД
(ИЗМЕНЕН НА 31.07.2019 Г.)

СТАТУТ

Чл. 1

(1) "Волана" ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност (наричано по-нататък за краткост „Дружеството“), по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 113 от Търговския закон на Република България („ТЗ“).

(2) Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива по законен начин всякакви права и задължения.

(3) Дружеството е самостоятелно юридическо лице, отделно от едноличния собственик на капитала. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава, и не носи отговорност за задълженията на едноличния собственик на капитала.

ФИРМА

Чл. 2

(1) Фирмата на Дружеството е: "Волана" ЕООД. В отношенията си с български и чуждестранни физически и юридически лица фирмата на Дружеството може да се изписва и на латиница, както следва: **Volana Ltd.**

(2) Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището и адреса на управление, единния идентификационен код и банковата сметка, следва да бъдат посочвани на всички документи, книжа и кореспонденция, свързани с дейността на Дружеството.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3

(1) Седалището на Дружеството е: гр. Видин

(2) Адресът на управление на Дружеството е: гр. Видин, ул. Пейо Яворов 27, вх. Б, ет. 3, ап. 33

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4

Дружеството има следния предмет на дейност: СТРОИТЕЛСТВО, СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ, ПОКУПКА НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИЗДЕЛИЯ, КАКТО И ДРУГИ СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА И& СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА СТОКИ И УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА,

ПРОГРАМНИ УСЛУГИ, РЕКЛАМНА, ПРЕВОДАЧЕСКА, ИЗДАТЕЛСКА, КОНСУЛТАНТСКА, ТРАНСПОРТНА И СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ, РЕСТОРАНТЪОРСТВО, ХОТЕЛИЕРСТВО, ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ, ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБАТА ИМ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ЛИЗИНГ. ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА ИЗВЪРШВА И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРИ СЪОБРАЗЯВАНЕ И СПАЗВАНЕ НА ВСЯКАКВИ ЛИЦЕНЗИОННИ, РЕГИСТРАЦИОННИ, РАЗРЕШИТЕЛНИ ИЛИ ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ, КАТО ТАКИВА ДЕЙНОСТИ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО НА ТАКИВА РЕГИСТРАЦИИ, РАЗРЕШЕНИЯ ИЛИ ЛИЦЕНЗНИ ПРИ УСЛОВИЯТА, ПРЕДВИДЕНИ В ЗАКОНА.

СРОК

Чл. 5

Дружеството се учредява без срок или друго прекратително условие.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 6

Едноличен собственик на капитала на Дружеството е: Илиян Иванов Димитров, с ЕГН: 7412141701. Едноличният собственик на капитала упражнява правата, предоставени на общото събрание на съдружниците, съгласно ТЗ и корпоративните документи на Дружеството.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 7

- (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 400 (четиристотин) лева, които са внесени изцяло и напълно в брой по банкова сметка на Дружеството.
- (2) Капиталът на Дружеството е изцяло внесен.
- (3) Капиталът на Дружеството се състои от 400 (четиристотин) дяла, всеки един от които е с номинална стойност 1 (един) лев, които дялове принадлежат на едноличния собственик на капитала.

Чл. 8

- (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван или намаляван по решение на едноличния собственик на капитала и в съответствие с условията, предвидени в този учредителен акт и ТЗ.
- (2) Увеличение на капитала се извършва чрез:
 1. увеличение стойността на дяловете;
 2. записване на нови дялове.
- (3) Намаляването на капитала може да се извърши чрез:
 1. намаляване на стойността на дяловете;
 2. намаляване на дяловете в капитала;
 3. освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част от дела от капитала.

(4) Намаляването на капитала на Дружеството може да се извърши само при стриктно спазване разпоредбите на чл. 150 и 151 от ТЗ.

Чл. 9

(1) За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства едноличният собственик на капитала може да вземе решение за допълнителна парична вноска.

(2) Допълнителната парична вноска не се отразява в капитала на Дружеството. Едноличният собственик на капитала определя условията за връщането ѝ и дължимата лихва (ако има такава).

Чл. 10

Едноличният собственик на капитала може да вземе решение за прехвърляне на дялове и приемане на нови съдружници в Дружеството. В този случай се прилагат съответните разпоредби на ТЗ относно прехвърляне на дялове и преобразуване на Дружеството в дружество с ограничена отговорност или друга правноорганизационна форма.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 11

Дружеството има следните органи на управление:

1. едноличен собственик на капитала;
2. управител(и), назначен(и) от едноличния собственик на капитала.

Чл. 12

(1) Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание на съдружниците съгласно ТЗ и настоящия учредителен акт, включително:

1. изменя и допълва учредителния акт;
2. приема и изключва нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. увеличава и намалява капитала;
4. избира и назначава управител(и), определя неговото/тяхното възнаграждение, освобождава го/ги от отговорност за дейността им;
5. избира контролор(и) и определя неговото/тяхното възнаграждение;
6. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
7. разкрива и закрива клонове и представителства на Дружеството в страната и чужбина и взема решения за участия в други дружества;
8. взема решение за внасяне на допълнителна парична вноска;

9. взема решение за предявяване на иски на Дружеството срещу управителя(ите) и/или контрольора(ите);

10. взема решения за откриване на специални фондове на Дружеството и определя реда за тяхното набиране и изразходване;

11. взема решения за преобразуване или прекратяване на Дружеството;

12. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

13. решава други въпроси, предвидени в настоящия учредителен акт или в ТЗ.

(2) Всички решения по ал. 1, включително тези по ал. 1, т. 2, 3, 4, предложение първо, и т. 12 се вземат в обикновена писмена форма.

Чл. 13

(1) Едноличният собственик на капитала провежда заседания и взема решения от своята компетентност поне веднъж годишно.

(2) Управителят(ите) свиква(т) едноличния собственик на капитала на заседание чрез писмена покана, получена от едноличния собственик на капитала най-малко седем дни преди датата на заседанието. Поканата съдържа дневния ред и предложения за решения на заседанието. Едноличният собственик на капитала може да вземе решение по своя преценка относно въпроси, които не са включени в дневния ред, или за които няма получена покана от управителя(ите).

(3) За решенията на едноличния собственик на капитала се води протоколна книга. Отговорността за воденето на протоколната книга е на управителя(ите).

Чл. 14

(1) Дружеството се ръководи и представлява от един или повече управители, назначени от едноличния собственик на капитала. Когато бъдат назначени повече от един управители, те представляват Дружеството съгласно решение на Едноличния собственик на капитала.

(2) Управителят изпълнява решенията на едноличния собственик на капитала и отговаря за организацията и контрола на ежедневната стопанска дейност на Дружеството. Тя/той взема всички решения, свързани с осъществяването предмета на дейност на Дружеството, с изключение на решенията, които са от изключителната компетентност на едноличния собственик на капитала съгласно този учредителен акт или ТЗ.

(2) Управителят е длъжен да действа с грижата на добър стопанин и в съответствие с разпоредбите на ТЗ, настоящия учредителен акт и решенията на едноличния собственик на капитала.

(3) Отношенията между Дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението, сключен в писмена форма.

(4) Управителят отговаря имуществено за всички вреди, причинени на Дружеството, като резултат или във връзка с негови действия или нарушения, извършени умишлено или при груба небрежност.

Чл. 15

Управителят може да избира помощници или упълномощава представители на Дружеството в съответствие с изискванията на ТЗ.

КОНТРОЛЬОР

Чл. 16

Едноличният собственик на капитала може да вземе решение за назначаване на един или повече контрольори. Контрольорът следи за спазване на учредителния акт на Дружеството, за опазване на имуществото на Дружеството и спазването на решенията на едноличния собственик на капитала от страна на управителя. Контрольорът докладва на едноличния собственик на капитала. Едноличният собственик на капитала може да вземе решение за освобождаване на контрольора от длъжността му по всяко време.

ОТЧЕТНОСТ И ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 17

(1) Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната. По изключение първата финансова година започва от датата на регистрацията на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията и приключва на 31^{-ви} декември същата година.

(2) Дружеството води пълна и точна отчетност относно стопанската си дейност и изготвя годишен финансов и счетоводен отчет в съответствие с изискванията на ТЗ и действащото счетоводно законодателство.

Чл. 18

С приемането и одобряването на годишния финансов отчет на Дружеството за съответната година, едноличният собственик на капитала взема решение относно разпределението на печалбата/загубата на Дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 19

Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. при преобразуване по реда на глава XVI, част II на ТЗ;
3. с прекратяването на едноличния собственик на капитала;
4. при обявяване в несъстоятелност на едноличния собственик на капитала;
5. по решение на окръжния съд в предвидени от ТЗ случаи.

Този учредителен акт се състави и подписа в два еднакви екземпляра на български език – един за дружествените книги и един за Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Дата: 31.07.2019 г.

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА


Илиян Иванов Димитров