УСТАВ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ ВЕНАКАР“ ЕООД

Днес ,17.03.2025 година в гр.Враца, на основание чл.113 от ТЗ , се състави настоящият учредителен акт на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

I.ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.1. Настоящият акт урежда статута на еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл.113 във вр.с чл.116 от ТЗ, с наименование „ ВЕНАКАР“ ЕООД, с което ще се изписва на български език и латиница.

Чл.2 Седалището и адреса на управление на дружеството е гр. Враца, ж.к. “Дъбника“, бл.33, вх. А, ет.7, ап.19

II.ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.3 Предметът на дейност на дружеството внос и продажба на употребявани автомобили, търговия на дребно в магазин и извън магазин включително употребявани стоки, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, рекламна, импресарска, информационна, хотелиерска, ресторантьорска ,туристическа дейност, външно и вътрешно търговска и производствена дейност в страната и чужбина, търговско представителство и посредничество, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всяка друга дейност , незабранена от закона, за която законът изисква предоставяне на разрешение /лиценз/ ще бъде извършвана след получаването му.

Чл.4 Едноличен собственик на капитала на дружеството е : Валери Николаев Венов

III. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.5 /1/ Капиталът на дружеството се състои от 10.00/десет/ лева като към датата на подаване на заявлението за регистрация е внесен целия капитал в размер на 10.00/десет/ лева.

/2/ Капиталът на дружеството е разпределен в 10/десет/ дяла, всеки един от които с номинална стойност 1.00/един/ лев.

/3/ Капиталът е собственост на едноличния собственик на дружеството.

Чл.6 Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на собственика.

Чл.7 Капиталът на дружеството може да бъде намален до установения в закона минимум с решение за изменение на учредителния акт при спазване на изискванията на чл.150 и чл.151 от ТЗ. В този случай може да се извърши едновременно намаляване или увеличаване на капитала по реда на чл.203 от ТЗ.

IV. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.8 /1/ Едноличния собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него управител.

Ако собственикът е юридическо лице ,неговия ръководител или определено от него лице управлява дружеството.

/2/ Едноличния собственик на капитала решава от компентентността на общото събрание, за което съставя протокол в съответната за решения на общо събрание форма.

/3/ Договорите , между едноличния собственик на дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.

/4/ Управителят може да не е съдружник.

/5/ При няколко управителя всеки един от тях може да действа самостоятелно.

/6/ Решенията относно изменение и допълнение на устава, увеличаване или намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

Чл.9 Собственикът на Дружеството:

1. изменя и допълва учредителния акт;
2. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
3. взема решения за намаляване или увеличаване на капитала;
4. назначава управител на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
5. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
6. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

7. взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя, ако същия не е собственика, и при нужда назначава/упълномощава представител за водене на процеси срещу него;
8. представлява дружеството;
9. решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения;
10. определя и контролира разходите на дружеството;
11. урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;
12. сключва трудови договори с работниците и служителите;
13. подписва всички документи, издавани от дружеството, включително записи на заповед, чекове, менителници, валутни преводи, товарителници и други такива и урежда задълженията на дружеството
14. сключва всички видове договори с трети лица
15. сключва заеми от името на дружеството и решава условията по заемите;
16. взема решения за приемане на други съдружници
17. назначава контрольор на дружеството

/3/ Едноличният собственик на капитала може да натовари Управителя, когато същия е различен от него, с извършването на част от горепосочените действия чрез договора за възлагане на управление или при необходимост с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа.

V. БАЛАНС , ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл.10 /1/ Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност, като започва да тече на 01 януари и завършва на 31 декември всяка година.

/2 /В края на всяка стопанска година се съставя годишен финансов отчет , който се проверява от един или няколко проверители-регистрирани одитори, в предвидените от закона случай.

/3/ Проверката по преходната алинея е условие за приемане на годишен финансов отчет.

/4/ Проверителите се избират от общото събрание преди изтичане на календарната година.

/5/ Приетият годишен финансов отчет се представя в търговския регистър.

Чл.11 Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на общо събрание.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.12 Дружеството се прекратява :

Т.1- по решение на собственика

Т.2 – чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност

Т.3- поради несъстоятелност обявена от съда

Т.4- по решение на съда в предвидените от търговския закон случаи

Т.5- със смъртта на едноличния собственик

Чл.13 /1/ При прекратяване на дружеството на основание т.1 и т.4 от преходния член на настоящия устав, се открива производство за ликвидация.

/2/ Ликвидатор/и/ на дружеството са управителя, освен ако по решение на общото събрание е определено друго лице.

/3/ Ликвидацията на дружеството се извършва по глава седемнадесета от търговския закон.

Чл.14 По искане на контрольора/ако е избран такъв/ ,съдът може да назначи други ликвидатори.

VII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.15 Относно неуредените в този учредителен акт въпроси си прилагат разпоредбите на общото търговско законодателство.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:

/Валери Венов/