

ДРУЖЕСТВЕН АКТ НА "СЛЪНЧЕВИ ЛОЗЯ ММ" ЕООД

Днес, 11.12.2012 год. в гр. София, в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и другите нормативни актове в Република България, "ВИНИ БЪЛГАРИЯ" АД, ЕИК: 201386051, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. «Надежда», ул. „Екзарх Стефан“ № 61, представлявано от изпълнителния директор Веселин Анастасов Бушев, в качеството си на едноличен собственик на капитала на дружество с ограничена отговорност "СЛЪНЧЕВИ ЛОЗЯ ММ" ЕООД приема настоящия дружествен акт на дружеството.

I. ПРАВНИ ИНДИВИДУАЛИЗИРАЩИ ПРИЗНАЦИ

Чл.1.(1) Едноличният собственик на дружеството е "ВИНИ БЪЛГАРИЯ" АД, ЕИК: 201386051, наричан по-нататък в акта СОБСТВЕНИК, приема настоящия ДРУЖЕСТВЕН АКТ на еднолично дружество с ограничена отговорност "СЛЪНЧЕВИ ЛОЗЯ ММ" по смисъла на глава XIII, раздел I от Търговския закон, наричано по-нататък ДРУЖЕСТВОТО.

(2) Дружеството е юридическо лице.

Чл.2. Фирмата на дружеството е "СЛЪНЧЕВИ ЛОЗЯ ММ", а на латински език "VIGNE DE SOLEIL MM" Ltd.

Чл.3. Седалището на дружеството е в село Драгоево.

Чл.4. Адресът на управление на дружеството е – с. Драгоево, община «Велики Преслав»; ул. «9-ти септември» № 1-в.

Чл.5. Предметът на дейност на дружеството е: търговия и посредничество с вина, ракии, високоалкохолни напитки, вътрешна и външна търговия и всяка друга дейност, незабранена със закон.

Чл.6. Дружеството се управлява и представлява от управител, избран от едноличния собственик на капитала.

II. ИМУЩЕСТВО

Чл.7.(1) Имуществото на ДРУЖЕСТВОТО се състои от право на собственост, ползуване и други вещни права, права върху обекти на интелектуална собственост, ценни книги, дялово участие в сдружения, вземания и други права и задължения.

(2) Придобитото от дружеството, включително изработеното по негова поръчка и с негови средства, е собственост на дружеството.

(3) Интелектуална собственост на дружеството са всички обекти на интелектуална собственост, закупени от дружеството или изработени по негова поръчка.

Чл.8.(1) Капиталът на дружеството е в размер на 100 /сто лева/, внесени изцяло в предвидената за това сметка.

(2) Капиталът на дружеството е разделен на 10 /десет/ дяла по 10 /десет/ лева, всички собственост на едноличния собственик.

Чл.9. Капиталът на дружеството се състои само от парични средства към момента на присъмяне на дружествения акт и регистрацията.

III. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.10

ДРУЖЕСТВОТО ЩЕ СЕ УПРАВЛЯВА И ПРЕДСТАВЛЯВА ОТ УПРАВИТЕЛЯ ГЕОРГИ ПАВЛОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН " "

Замитин даки

Чл.11. Едноличният собственик решава въпросите от компететността на Общото събрание, а именно:

- 1/. изменя и допълва дружествения договор;
- 2/. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дял на нов член;
- 3/. приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- 4/. взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;
- 5/. избира управител, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
- 6/. взема решение за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
- 7/. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и за учредяване на вещни права върху тях;
- 8/. взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителите и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
- 9/. взема решения за допълнителни вноски;
- 10/. взема решения за определяне доходите на съдружниците;
- 11/. решава въпросите за инвестиционното развитие на дружеството, стратегията му и определя фондове и ги разпределя.

Чл.12.(1) Управителят има следните правомощия:

- 1/. организира, ръководи и контролира дейността на дружеството по принципите на единоначалието, съобразно законите на страната и решенията на едноличния собственик;
- 2/. сключва от името на дружеството трудови договори с наети лица и решава въпросите за тяхната дисциплинарна отговорност;
- 3/. осигурява стопанисването и опазването на собствеността на дружеството;
- 4/. изпълнява други дейности, възложени му от едноличния собственик;
- 5/. представлява дружеството пред държавни органи, юридически и физически лица.

(2) При няколко управители, всеки от тях може да действа самостоятелно, ако е взето решение на едноличния собственик за разпределение между тях на функциите им в сферата на дейност.

Чл.13. Името на управителя се вписва в търговския регистър след представяне на нотариално заверено съгласие с образец от подписа.

Чл.14.(1) Управителят няма право от свое име или от чуждо име без съгласие на едноличния собственик да извършва търговски сделки, да участва в събирателни или командитни дружества и дружества с ограничена отговорност, да заема длъжности в ръководните органи на други дружества.

(2) Ограниченията по предходната алинея се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.

Чл.15.(1) Ако действащото законодателство изисква това, годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или няколко проверители – дипломирани експерт-счетоводители.

(2) Проверката е условие за приемане на годишния счетоводен отчет.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл.16. Едноличният собственик има право да участва в управлението на дружеството и да бъде управител на същото.

Чл. 17. Едноличният собственик има право на цялата печалба след облагането ѝ с данъци, както и на ликвидационна квота при евентуално прекратяване на дружеството.

Чл. 18. Едноличният собственик е длъжен да участва активно в управлението на дружеството, да оказва съдействие за осъществяване на неговата дейност.

V. ПРИЕМАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ

Чл. 19. Нови съдружници се приемат с решение на едноличния собственик въз основа на писмена молба от кандидата, в която заявява, че приема условията на дружествения акт.

Чл. 20. Членството на съдружник се прекратява с:

- 1/. решение на едноличния собственик въз основа на молба за напускане от съдружник;
- 2/. предизвестие за напускане, отправено писмено от съдружник до дружеството не по-малко от три месеца преди датата на напускането;
- 3/. ликвидация или прекратяване на съдружник – юридическо лице;
- 4/. смърт или поставяне под запрещение на съдружник – физическо лице;
- 5/. ликвидация или прекратяване на дружеството.

Чл. 21. Съдружник може да бъде изключен при условията и по реда на действащото законодателство.

VI. ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 22. Увеличение на капитала се извършва чрез:

- 1/. увеличение на дяловете на съдружниците;
- 2/. записване на нови дялове;
- 3/. приемане на нови съдружници;

Чл. 23. (1) Капиталът може да бъде намален до определения от закона минимум с решение за изменение на дружествения акт и при спазване на чл. 150 и чл. 151 от ТЗ. В решението се записват целта на намаляването, размерът му и начина, по който ще се извърши:

- намаляване стойността на дела в капитала;
- връщане на дялова вноска на прекратилия участието си съдружник;
- освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част от дяловата вноска на съдружник.

(2) Решението за намаляване на капитала се представя в Търговския регистър и се обявява. С обявяването му се смята, че дружеството е заявило, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към момента на обявяването.

(3) Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до 3 месеца от обявяването те не изразят исмено несъгласието си.

Чл. 24. Дружеството се прекратява:

- по решение на едноличния собственик;
- сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
- при обявяване в несъстоятелност и по решение на съда в предвидените от закона случаи.

Чл. 25. При прекратяване на дружеството на основание чл. 154, ал. 1, т. 1, 2 и 5 и чл. 155 от ТЗ се открива производство по ликвидация, която се извършва съгласно действащото законодателство. Ликвидатор на дружеството е управителят.

Чл. 26. За действителността на решенията на едноличния собственик на дяловете в капитала, както и на управителя е необходима само писмена форма, без да се налага нотариална заверка едновременно на подписа и съдържанието по смисъла на чл.137 ТЗ.

VII. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл. 27. Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик.

Чл. 28. Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

За всички въпроси, неуредени в този акт, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите действащи нормативни актове.

Настоящият учредителен акт е приет с измененията от едноличния собственик на дяловете в капитала на 29.09.2022 г.

ЗА

ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА ДЯЛОВЕТЕ В КАПИТАЛА
НА „СЛЪНЧЕВИ ЛОЗЯ ММ“ ЕООД:

.....

ЗА ВИНИ БЪЛГАРИЯ ЕАД, Костадин Дяков

УПРАВИТЕЛ:.....

Георги Павлов Георгиев

затисени данни