

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ **на „ВЕДИКОМ-БУРГАС” ЕООД**

Днес, 17.09.2012г., в Бургас, на основание чл.115 във вр. с чл. 147 ТЗ КЕРАНА НИКОЛОВА ОВЧАРОВА с ЕГН 3912160750, от гр.Бургас, ул. „Войнишка” №1, ет.1, с л.к. № 601961069, издадена на 19.06.2009г., в качеството ми на едноличен собственик на капитала на „ВЕДИКОМ-БУРГАС” ЕООД приемам настоящия УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на дружеството:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

чл.1. 1/ Едноличното дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък **ДРУЖЕСТВОТО**, възниква в резултат на извършеното прехвърляне на дяловете между съдружниците във **„ВЕДИКОМ-БУРГАС” ООД с ЕИК 201682844** КЕРАНА НИКОЛОВА ОВЧАРОВА с ЕГН 3912160750, от гр.Бургас, ул. „Войнишка” №1, ет.1, с л.к. № 601961069, издадена на 19.06.2009г. и НИКОЛИНКА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА с ЕГН 6807130650, от гр.Бургас, к/с „Славейков”, бл. 13,вх.8, ет.8, с л.к.№ 643512812, издадена на 20.12.2011г. от МВР-Бургас, в резултат на което едноличен собственик на капитала на дружеството е КЕРАНА НИКОЛОВА ОВЧАРОВА с ЕГН 3912160750, от гр.Бургас, ул. „Войнишка” №1, ет.1, с л.к. № 601961069, издадена на 19.06.2009г.

2/ **ДРУЖЕСТВОТО** не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала. Отговорността на едноличния собственик на капитала за задълженията на **ДРУЖЕСТВОТО** е ограничена до размера на дяловата вноска - направена и дължима - в капитала на **ДРУЖЕСТВОТО**.

ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО

чл.2. Фирмата на **ДРУЖЕСТВОТО** е „ВЕДИКОМ-БУРГАС” ЕООД.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

чл.3.1/ Седалището на **ДРУЖЕСТВОТО** е гр. Бургас.

2/ Адресът на управление на **ДРУЖЕСТВОТО** е гр.Бургас 8000, ул. „Войнишка” № 1,ет.1.

3/ Фирмата , седалището и адресът на управлението се изписват във всички документи на **ДРУЖЕСТВОТО**.

СРОК

чл.4. Действието на **ДРУЖЕСТВОТО** не се ограничава със срок.

ПРЕДМЕТ НА СДЕЛКИ НА ДРУЖЕСТВОТО

чл.5. **ДРУЖЕСТВОТО** осъществява като **предмет на дейност** следните **търговски сделки**: търговия с обков за дограма и други търговски дейности, пряко свързани с осъществяване на търговията с обков за дограма; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и

превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; ресторантьорство, туроператорска дейност, туристическа агентска дейност, хотелиерство, предоставяне на допълнителни туристически услуги.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

чл.6.1/ Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е в размер на 100лева/сто/ и е разпределен в 20/двадесет/ дяла, всеки от по 5лева/пет/.

2/ При учредяване на ДРУЖЕСТВОТО е внесена пълната стойност на капитала.

чл.7. Дяловете в капитала са собственост на едноличния собственик КЕРАНА НИКОЛОВА ОВЧАРОВА - 20/двадесет/ дяла на обща стойност от 100лева /сто/, или 100% /сто процента/ от капитала.

НЕПАРИЧНИ ВНОСКИ

чл.8.1/ Дяловите вноски по чл. 7 от настоящия договор се правят в пари.

2/ Оценката на непаричната вноска и начинът ѝ за внасяне се увеждат съгласно разпоредбите на чл. 72 и чл.73 от ТЗ и въз основа на решение на едноличния собственик на капитала.

ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО, ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ

чл.9. 1/ Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.

2/ Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

3/ Правоприемникът по ал.1 и ал.2 е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

4/ Разделянето на един дружествен дял се допуска само със съгласието на едноличния собственик на капитала.

5/ Лихви върху дяловите вноски не могат да се уговарят и не се дължат.

чл.10. 1/ По решение на едноличния собственик на капитала за покриване на загубите и при временна необходимост от парични средства, могат да бъдат направени допълнителни парични вноски за определен срок.

2/ Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на ДРУЖЕСТВОТО. За тях може да се уговори ДРУЖЕСТВОТО да плаща лихви.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

чл.11. Печалбата се определя като чиста величина в годишен размер след приспадане на дължимите данъци, такси и др. под направените материални разходи и изплатените възнаграждения.

чл.12. Печалбата се получава от едноличния собственик на капитала, който може да реши за конкретна година друго със свое решение.

чл.13. Едноличният собственик на капитала може да приема решение за образуване на различни фондове: резервен и др., за които се отделя съответната част от печалбата на ДРУЖЕСТВОТО преди разпределението на печалбата.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

чл. 14. Органите на управление на ДРУЖЕСТВОТО са:

1. едноличният собственик на капитала на основание чл. 147, ал.2 ТЗ,
- 2.управителят, който може да и трето лице, определено и назначено от едноличния собственик на капитала.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

чл.15. Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

чл.16. Общото събрание на дружеството се свиква на редовно заседание най-малко един път годишно.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

чл. 17.1/ Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентност на общото събрание, а именно:

1. изменя и допълва дружествения договор
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. взема решение за допълнителни парични вноски,
10. взема решение за избиране на контролор/и,
11. определя основните насоки, приема дългосрочни и краткосрочни планове и програми, за дейността на ДРУЖЕСТВОТО,

12. приема организационно - управленската структура на ДРУЖЕСТВОТО, одобрява правилата на неговата дейност, взема решение за образуване на парични фондове и определя реда за набирането им и изразходването им,
13. назначава ликвидатор, освен в случаите на несъстоятелност,
14. взема решения за прекратяване на дружеството.

2/ Едноличният собственик на капитала взема решенията писмено, за което се съставя протокол в съответната за решенията на общото събрание форма.

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

УПРАВИТЕЛ

чл. 18. 1/ Управителят;

1. организира и ръководи дейността на ДРУЖЕСТВОТО съобразно закона, дружествения договор и решенията на Общото събрание,
2. представлява ДРУЖЕСТВОТО,
3. изисква изготвянето и предлага за приемане от Общото събрание годишния отчет и баланс,
4. сключва трудовите договори със служителите на ДРУЖЕСТВОТО, вкл. и с тези, които се назначават след избор от Общото събрание,
5. свиква Общото събрание,
6. отговаря за редовното водене на дружествените книги.

2/ Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

чл. 19. 1/ ДРУЖЕСТВОТО се прекратява:

1. с решение на едноличния собственик на капитала,
2. чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност,
3. при обявяване в несъстоятелност,
4. по иск на прокурора с решение на окръжния съд, при противоречие на дейността на ДРУЖЕСТВОТО със закона, както и ако ДРУЖЕСТВОТО не е регистрирано по законния ред.

2/ При прекратяването на ДРУЖЕСТВОТО на основанията по ал.1/ се открива производство по ликвидация на същото съгласно реда на глава XVII от Търговския закон.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

чл. 20. 1/ Настоящият учредителен акт влиза в сила от деня на подписването му от едноличния собственик на капитала.

чл. 21. За неуредените в настоящия учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и българското законодателство.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

..... КЕРАНА НИКОЛОВА ОВЧАРОВА