УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

На основание чл. 113, във връзка с чл. 147(2) от Търговския закон, с решение от 21.02.2023.г., се прие настоящият учредителен акт на „ВЕНЕТО ТРЕЙД 1" ЕООД, със следното съдържание:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 Учредяване

/1/ С протокол от 21.02.2023.г.. на едноличния собственик на капитала, се взе решение за учредяване на „ВЕНЕТО ТРЕЙД 1 " ЕООД и се прие настоящият учредителен акт.

/2/ Едноличен собственик на капитала на дружеството е МАНУЕЛА ХРИСТОВА НИКОЛОВА.

/3/ Дружеството е юридическо лице отделно от собственика на капитала. Отговорността на собственика се ограничава до размера на внесения капитал.

Чл.2 Фирма

Фирмата на дружеството е „ВЕНЕТО ТРЕЙД 1" ЕООД, а на латиница ще се изписва по следния начин:„ "VENETO TRADE 1" LTD.

Чл.3 Седалище и адрес на управление

Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр. София, п.к. 1404 р-н Триадица, ул. Силиврия № 16, ет. 2, ап. 4

Чл.4 Предмет на дейност : вътрешно и външнотърговска дейност, онлайн търговия, рекламна дейност, представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, сделки с интелектуална собственост, както и всяка друга незабранена от закона дейност.

Чл.5 Срок на дружеството

Дружеството се учредява за неограничен срок от време.

II.КАПИТАЛ

Чл.6 Капитал на дружеството

Капиталът на дружеството е 20 (двадесет) лева, разпределен в 20 (двадесет) дяла, всеки един от тях с номинална стойност 1 (един) лев.

Чл.7. Внасяне на капитала

/1/ Към момента на вписване на дружеството капиталът е внесен изцяло под формата на парична вноска.

/2/Внасянето на непарични вноски се извършва по реда на чл.73 от ТЗ.

Чл.8 Промяна на капитала

Увеличаването или намаляването на капитала се извършва от собственика на капитала, съобразно правилата на ТЗ.

Чл.9 Имущество

Имуществото на дружеството се състои от вещни права върху движими и недвижими вещи и имоти, вземания, права върху обекти на интелектуалната собственост, дялове и акции в други дружества и други права и задължения.

III. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.10 Управление на дружеството

/1/ Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание, които са уредени в чл. 137 (1) от ТЗ.

За взетите решения по чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от Търговския закон се съставя протокол в писмена форма, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно.

/2/ Дружеството се управлява и представлява от управител, определен от едноличния собственик на капитала.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.11 Прекратяване на Дружеството

Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. при сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на съда, в предвидените от закона случаи.

Чл.12 Трансформация на Дружество

При прехвърляне на дялове на дружеството на други лица, едноличното дружество се трансформира в дружество с ограничена отговорност, като съдружниците подписват дружествен договор, с което се заменя настоящият учредителен акт на дружеството.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Измененията и допълненията към настоящия учредителен акт се извършват от едноличния собственик на капитала на дружеството.

Настоящият учредителен акт е изготвен и подписан в три еднообразни екземпляра на български език - по един екземпляр за съда, за банката и за Дружеството.

За „ВЕНЕТО ТРЕЙД 1 ” ЕООД

.....

(МАНУЕЛА ХРИСТОВА НИКОЛОВА
едноличен собственик)