

У ЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "ВЕ БЕ ЕС ПРИМ" - СОФИЯ

Днес, 17.04.2007 г. /седемнадесети април две хиляди и седма година/, в гр. София, подписаният **Венцислав Борисов Славчев**, ЕГН: 5309246485, л. к. № 159756667 изд. на 23.05.2000 г. от МВР – София, в качеството си на управител на „ВЕ БЕ ЕС“ ЕООД, наричан по-нататък Едноличен собственик, **съставих и подписах настоящия учредителен акт за учредяване на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "ВЕ БЕ ЕС ПРИМ"** в съответствие с разпоредбите на Търговския закон на Република България и Българското законодателство, което ще се подчинява на следните основни положения:

І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

СТАТУТ

чл. 1 /1/ ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "ВЕ БЕ ЕС ПРИМ" е юридическо лице отделно от собственика на капитала.

/2/ Дружеството не отговаря за задълженията на собственика на капитала.

/3/ Отговорността на собственика на капитала за задълженията на едноличното ООД е ограничена до направените дялови вноски.

ФИРМА

чл. 2 Фирменото наименование на дружеството е "ВЕ БЕ ЕС ПРИМ" ЕООД, което се изписва и на латиница: "V B S PRIM" LTD.

чл. 3 Фирменото наименование - "ВЕ БЕ ЕС ПРИМ" ЕООД, седалището и адреса на управлението, съда, където е регистрирано дружеството, номера на регистрацията и банковата сметка, както и адрес за съобщения и търговска кореспонденция /ако е различен от адреса на управление/ се посочват в търговската кореспонденция на дружеството.

СЕДАЛИЩЕ

чл. 4 /1/ Седалището на дружеството е в гр. София, Район "Младост", ж.к. "Младост 3", бул. "Ал. Малинов", № 41.

/2/ Адресът на управление на дружеството е: гр. София, Район "Младост", ж.к. "Младост 3", бул. "Ал. Малинов", № 41.

СОБСТВЕНОСТ

чл. 5 /1/ Собственик на капитала на Едноличното дружество с ограничена отговорност "ВЕ БЕ ЕС ПРИМ" е „ВЕ БЕ ЕС“ ЕООД, вписано по ф.д. № 10334/ 2004 г. по описа на СГС, Фирмено отделение, 7 състав с БУЛСТАТ 131308011, представлявано от **Венцислав Борисов Славчев**, ЕГН: 5309246485, л. к. № 159756667 изд. на 23.05.2000 г. от МВР – София.

СРОК

чл. 6 Едноличното ООД "ВЕ БЕ ЕС ПРИМ" се учредява без срок.



Учредителен акт на "ВЕ БЕ ЕС ПРИМ" ЕООД, утвърден на 17 април от едноличния собственик

..... за „ВЕ БЕ ЕС“ ЕООД - Венцислав Славчев

٧٨

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

чл. 7 Дружеството е с предмет на дейност: търговия и дистрибуция в страната и чужбина с петролни продукти и горива; покупко-продажба и отдаване под наем на всякакъв вид МПС; строителство и извършване на СМР; ремонт на обекти, поддръжка на всякакъв тип сгради, както и на всички инсталации и системи, свързани със строителството на сгради; ; покупко-продажба на стоки в първоначален или преработен вид; покупко-продажба на недвижими имоти; консултантска дейност, маркетинг и реклама, търговско посредничество и представителство на местни и чуждестранни юридически лица в страната и чужбина; вътрешна и външна търговия, както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от закона или друг нормативен акт.

ДРУГИ ФОРМИ НА ДЕЙНОСТ

чл. 8 Едноличното дружество може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

III. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

КАПИТАЛ

чл. 9 Капиталът на "ВЕ БЕ ЕС ПРИМ" ЕООД е в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, разделен на 100 равни дяла, на стойност по 50 /петдесет/ лева всеки.

чл.10 Капиталът се поема изцяло от едноличния собственик – „ВЕ БЕ ЕС“ ЕООД, като дяловете са лични и неделими и за тях не се издава особен документ.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

чл.11 /1/ Едноличният собственик може да прехвърля изцяло или частично притежаваните от него дялове в капитала на дружеството свободно на местни или чуждестранни физически или юридически лица при условия каквито намери за добре и при съблюдаване на императивните разпоредби на българското законодателство.

/2/ При частично прехвърляне на дялове се приема дружествен договор и дружеството се преобразува в дружество с ограничена отговорност, като се съблюдават императивните разпоредби на закона.

/3/ При прехвърляне на дялове едноличният собственик и приобретателят отговарят солидарно за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дяловете в капитала, предмет на прехвърлянето.

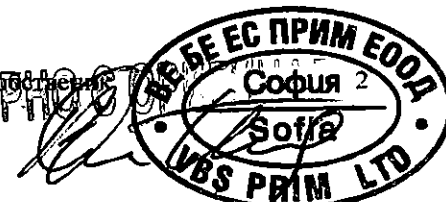
УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

чл.12 Капиталът може да бъде увеличаван по решение на едноличния собственик чрез капитализиране на печалбата, чрез допълнителни вноски или чрез приемане на нови съдружници и съответно изменение на броя или стойността на дяловете при съблюдаване на императивните разпоредби на закона.

Чл. 13 Капиталът може да бъде намаляван до законо установения минимум с решение на едноличния собственик на капитала чрез обезсилване на дялове и съответно изменение на броя или стойността на дяловете при съблюдаване на правилата и процедурите, определени в императивните разпоредби на закона.

Учредителен акт на "ВЕ БЕ ЕС ПРИМ" ЕООД, утвърден на 17 април от едноличния собственик

..... за „ВЕ БЕ ЕС“ ЕООД - Венцислав Славчев



IV. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

чл.14 Едноличното ООД се управлява и представлява от Управители в рамките на предоставените му по силата на този учредителен акт или на предоставените му допълнително и изрично от едноличния собственик правомощия.

V. ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

чл.15 /1/ От изключителната компетентност на едноличния собственик са решенията за:

1. Изменение и допълнение на настоящия учредителен акт.
2. Преобразуване или прекратяване на дружеството или промяна на неговия статут, фирма, седалище, предмет на дейност и др.
3. Приемане на годишния отчет и баланса, определяне на проверител/и/, разпределение на печалбата, изплащането ѝ, увеличаване или намаляване на капитала, покриване на загуби.
4. Избиране и освобождаване на управител /управители/, определяне на възнаграждението му, освобождаване от отговорност след приемане на годишния отчет и баланс.
5. Определяне основни насоки, приемане на дългосрочни и краткосрочни планове и програми за дейността на дружеството, приемане на организационно-управленската структура, определяне правилата за формиране на работната заплата и другите вътрешни правила на дружеството.
6. Откриване или закриване на клонове и представителства, участие или прекратяване на участие в други дружества.
7. Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за ползване на банкови или други кредити.
8. Назначаване на ликвидатор, освен в случаите на несъстоятелност.
9. Предявяване на иски за дружеството срещу Управителя и назначаване на представител за водене на процеси срещу него.
10. Извършване на допълнителни парични вноски.

10. Извършване на допълнителни парични вноски.

/2/ Решенията на едноличния собственик се оформят в протокол в писмена форма. Протоколите се номерират с поредни номера и се съхраняват в протоколна книга за решенията на едноличния собственик, съхранявана от Управителя.

VI. ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ /УПРАВИТЕЛИТЕ/

чл.16 /1/ Управителят ръководи дейността на дружеството и го представява пред всички местни и чужди физически и юридически лица, органи и организации.

/2/ Управителят:

1. Организира изпълнението на решенията на собственика на Едноличното дружество.
2. Изготвя и предлага за одобряване от собственика годишния отчет и баланс.
3. Организира дейността, осъществява оперативното ръководство, осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството.
4. Сключва трудовите договори със служителите, освен тези, които се назначават от едноличния собственик.
5. Представява дружеството, упражнява правата и изпълнява функциите и задълженията, които са му възложени от едноличния собственик, от този учредителен акт или с разпоредби на нормативен акт.

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

4/ Без съгласие на едноличния собственик Управителят няма право да извършва дейностите по чл. 142, ал. 1 от ТЗ. По отношение на едноличния собственик тези ограничения не се прилагат.

VII. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

чл.17 Едноличното ООД води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик.

Учредителен акт на "ВЕ БЕ ЕС ПРИМ" ЕООД, утвърден на 17 април от едноличния собственик

...за... ВЕ БЕ ЕС"ЕООД - Венцислав Славчев



чл.18 Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

VIII. ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

чл. 19 Дружеството може да бъде преобразувано в друг вид при условията, определени в българското законодателство с решение на едноличния собственик на капитала.

чл.20 /1/ Дружеството може да се прекрати с решение на едноличния собственик. В този случай с решението за прекратяване едноличният собственик назначава ликвидатор като при ликвидацията се спазват разпоредбите и правилата на глава XVII на Търговския закон.

/2/ Дружеството може да бъде прекратено и в следните случаи:

1. при сливане и вливане в акционерно или дружество с ограничена отговорност;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. по решение на компетентния съд в предвидените от Търговския закон случаи.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

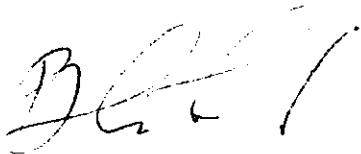
§ 1. При учредяването на едноличното дружество е набран и внесен 100 /сто/ на сто от капитала на дружеството;

§ 2. За първи управители на дружеството при учредяването му се определят:

КРАСИМИР НИКОЛОВ ПЕНКОВ, ЕГН 5401224647, лична карта № 159525120, издадена на 15.05.2000 г. от МВР – София, с постоянен адрес в гр.София, ж.к.Лозенец, ул."Кожух планина" № 2, вх.Б, ет.4, ап.16 и

ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ ПЕТРОВ, ЕГН 5503096507, лична карта № 195767183, издадена на 04.12.2006 г. от МВР – София, с постоянен адрес в гр.София, ул."Плачковица" № 2, ет.3, ап.18.

УЧРЕДИТЕЛ:



.....
За „ВЕ БЕ ЕС“ ЕООД - Венцислав Борисов Славчев

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Учредителен акт на „ВЕ БЕ ЕС ПРИМ“ ЕООД, утвърден на 17 април от едноличния собственик

..... за „ВЕ БЕ ЕС“ ЕООД - Венцислав Славчев



