УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА „ВАНЕСА БИЛД и ДЕКОР“ ЕООД

(Приет с решение на Едноличния собственик от 19.05.2025 г.)

Днес, 19.05.2025 г., на основание чл. 114, ал. 3 от Търговския закон бе подписан следният Учредителен Акт на **„Ванеса Билд и Декор“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к.”Младост” 4, ул.”Бизнес парк София” 1, пощенски код: 1766, (наричано по-долу „Дружеството”), в съответствие с Търговския закон от едноличния собственик на капитала **Живка Василева Борисова, ЕГН:** (наричан по-долу „Едноличния собственик“).

1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1. Едноличният собственик създава еднолично дружество с ограничена отговорност в съответствие с разпоредбите на Търговския закон на Република България.

1.2. Дружеството е самостоятелно юридическо лице.

2. ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО

Фирмата на Дружеството е „Ванеса Билд и Декор“ ЕООД. На английски език се изписва: „Vanessa Build &Decor“ Ltd.

3. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

3.1. Седалището на Дружеството е Република България, гр. София, ж.к.”Младост” 4, ул.”Бизнес парк София” 1, пощенски код: 1766.

3.2. Адресът на управление на Дружеството е гр. София, ж.к.”Младост” 4, ул.”Бизнес парк София” 1, пощенски код: 1766.

4. СРОК

4.1. Дружеството се учредява за неопределен срок.

5. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

5.1.Капиталът на Дружеството е в размер на 50 (петдесет) лева, разделен на 10 (десет) дяла по 5 (пет) лева всеки.

5.2. По решение на Едноличния собственик капиталът може да бъде увеличен по всяко време чрез парични или непарични вноски или може да бъде намален до законния минимум.

5.3. Дружествения капитал е изцяло записан и внесен.

6. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

6.1. Предметът на дейност на Дружеството включва: Търговия на дребно с други нехранителни нови стоки, както и всякаква друга дейност, позволена от закона.

6.2. Всяка дейност, за извършването на която се изисква лиценз или разрешение, ще се извършва след надлежното му получаване.

7. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на Дружеството са:

7.1. Едноличният собственик;

7.2. Управителят/Управителите.

8. ПРАВА НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

8.1. Едноличният собственик има право:

8.1.1. да извлича облаги от стопанската дейност на Дружеството;

8.1.2. да бъде информиран за развитието на стопанската дейност на Дружеството, да преглежда дружествените книги, да контролира дейностите на Дружеството;

8.1.3. на ликвидационна квота;

8.1.4. да получава разпределената печалба.

8.2. Във връзка с управлението на Дружеството Едноличният собственик има следните права:

8.2.1. да променя и допълва Учредителния акт;

8.2.2. да приема съдружници, да дава съгласие за прехвърляне на дял от Дружеството на нов съдружник;

8.2.3. да одобрява годишния отчет и баланса, да разпределя печалбата и взема решение за плащането на така разпределените суми;

8.2.4. да назначава и освобождава одитори, да определя тяхното възнаграждение, да ги освобождава от отговорност;

8.2.5. да взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;

8.2.6. да назначава и освобождава един или повече управители, да определя как ще упражняват своите права, да определя тяхното възнаграждение и да ги освобождава от отговорност;

8.2.7. да назначава и освобождава контрольори, да определя тяхното възнаграждение и да ги освобождава от отговорност;

8.2.8. да одобрява упълномощаването на прокурист;

8.2.9. да взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

8.2.10. да взема решение за придобиване, обременяване и отчуждаване на търговски предприятия или на участия в други дружества;

8.2.11. да взема решение за придобиване и разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти;

8.2.12. да взема решение за предявяване на искове на Дружеството срещу Управителя/Управителите или контрольорите и да избира представител за водене на процеси срещу тях;

8.2.13. да взема решение за допълнителни парични вноски;

8.2.14. да взема решение за ликвидация, прекратяване и преобразуване на Дружеството;

8.2.15. За всички взети решения, включително за взетите решения по чл. 137, ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от Търговския закон и по чл. 8.2.2, чл. 8.2.5, чл. 8.2.6 и чл. 8.2.11 по-горе се съставя протокол в обикновена писмена форма (без нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно).

9. УПРАВИТЕЛ

9.1. Управителят (респ. Управителите) организира и ръководи дейността на Дружеството в съответствие със закона и решенията на Едноличния собственик.

9.2. Името на Управителя (респ. Управителите) се вписва в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Управителят (респ. Управителите) представя нотариално заверен спесимен от подписа си.

9.3. Управителят (респ. Управителите) се назначава безсрочно.

9.4. Без съгласието на Едноличния собственик Управителят (респ. Управителите) не може да извършва конкурентна на Дружеството дейност, а именно:

9.4.1. да сключва търговски сделки от свое или от името на трето лице;

9.4.2. да участва в събирателни, командитни или дружества с ограничена отговорност;

9.4.3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

9.5. Горните ограничения се прилагат само по отношение дейности, сходни с предмета на дейност на Дружеството, посочен по-горе.

9.6. Ако Управителят (респ. Управителите) наруши някоя от разпоредбите на предходните алинеи, то той ще носи отговорност спрямо Дружеството за всяка причинена на последното вреда.

9.7. Управителят (респ. Управителите) отговаря за правилното водене на дружествените книги.

9.8. Овластяването на Управителя (респ. Управителите) може да бъде оттеглено от Едноличния собственик по всяко време.

10. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

10.1. Дружеството се представлява от Управителя. Ако са назначени повече от един Управител, те действат поотделно, освен ако Едноличният собственик не е решил друго в решението за назначаването им.

10.2. Управителят може да назначи един или повече представители, като им предостави определени представителни права. Управителят не може да прехвърли изцяло своите права на трето лице.

10.3. Управителят може да упълномощи прокурист след одобрение от Едноличния собственик.

11. ФИНАНСОВА ГОДИНА НА ДРУЖЕСТВОТО

11.1. Първата финансова година на Дружеството започва от деня на вписването му в търговския регистър и приключва на 31 декември на същата година. Следващите финансови години ще съвпадат с календарните години.

11.2. Управителят (респ. Управителите) отговаря за съставянето на годишен финансов отчет в края на всяка финансова година. Отчетът се предава на Едноличния собственик за одобрение и вземане на решение за разпределението на чистата печалба.

11.3. Чистата печалба и ликвидационната квота в случай на ликвидация се разпределят на Едноличния собственик.

12. ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ И НА ВЪТРЕШНИТЕ АКТОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

12.1. Едноличният собственик има право да променя Учредителния акт с писмено решение.

12.2. Едноличният собственик може по всяко време да приема и променя вътрешните дружествени актове с писмено решение.

12.3. Актовете, чието съставяне и приемане е делегирано на Управителя (респ. Управителите), се променят по негово/тяхно писмено решение.

13. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

13.1. Дружеството може да бъде прекратено на следните основания:

13.1.1. по решение на Едноличния собственик;

13.1.2. при преобразуване по реда на Търговския закон;

13.1.3. при обявяване на Дружеството в несъстоятелност;

13.1.4. по решение на съда при обстоятелствата, предвидени от Търговския закон.

13.2. При прекратяване на Дружеството на основание на чл. 13.1.1 и чл. 13.1.4 по-горе се открива производство по ликвидация на Дружеството.

13.3. Ликвидатор на Дружеството е Управителят (респ. Управителите), освен ако Едноличният собственик е определил друго лице.

13.4. Ликвидацията на Дружеството се извършва по процедурата, предвидена в Търговския закон.

14. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Въпроси, които не са изрично уредени от настоящия Учредителен акт, се уреждат от Търговския закон и другите приложими разпоредби на правото на Република България.

Едноличен собственик на капитала:

Живка Василева Борисова

Управител на „Ванеса Билд и Декор“:

Живка Василева Борисова