УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„ВАВ ТРЕЙД 2022" ЕООД

Днес, 24.11.2022год. в гр. София, на основание чл. 113 от Търговският закон, на основание Решение на едноличния собственик от 24.11.2022г. за учредяване на **„ВАВ ТРЕЙД 2022" ЕООД,** се приема настоящия Учредителен акт на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ.

ФИРМА и СЕДАЛИЩЕ:

Член1

С настоящия учредителен акт се образува еднолично дружество с ограничена отговорност /ЕООД/ по смисъла на чл. 113, във връзка с чл. 116, 147 и 157 от търговският закон под фирмата **„ВАВ ТРЕЙД 2022" ЕООД,** която ще се изписва на латиница, както следва: **„VAV TRADE 2022" LTD.** Фирмата на дружеството ще бъде посочвана, както в деловата му кореспонденция, така и в печатни, рекламни и други материали.

Член 2

Седалище и адрес на управление на Дружеството е България, област София-град, община Столична, гр. София, ПК 1111, ул. Калина Малина 9, ет. 4, ап. 11.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

ЧленЗ

Дружеството се учредява без определен срок.

Член 4

1. (1) Предметът на дейност на дружеството е: търговия на едро и дребно със стоки и продукция, включително онлайн, покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство и търговия със селскостопански, промишлени и битови продукти; консултантски и комисионни услуги; транспортна, туристическа, екологичен туризъм / еко туризъм /, рекламна, лизингова дейност; разкриване и експлоатация на заведения за обществено хранене и бърза закуска; търговско посредничество и представителство; внос и износ на стоки; информационна, програмна и импресарска дейност; ресторантьорство и хотелиерство; търговия с недвижими имоти; строителство и продажба на новопостроени обекти; продажба на стоки от собствено производство; превоз на пътници и товари в страна и чужбина и други дейности не забранени със закон.

(2) Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяването на предмета на дейност, както и да изпълнява всякаква друга работа, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на дейността му.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК

Член 5

Учредител и едноличен собственик на капитала на дружеството е **Виктор Ангелов Василев, ЕГН** [redacted], лична карта номер [redacted], издадена на [redacted] г. от МВР- [redacted], с адрес: [redacted]

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Член 6

(1) Капиталът на Дружеството е в размер на **10 /десет/ лева,** разпределен в 10 дяла, като всеки един дял е със стойност 1 /един/ лев. Капиталът на дружеството е изцяло внесен.

(2) Целият капитал и всички дружествени дялове са притежание на едноличния собственик **Виктор Ангелов Василев, ЕГН** [redacted] лична карта номер [redacted] издадена на [redacted] г. от МВР-[redacted], с адрес: [redacted].

(3) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен или намален с решение на едноличния собственик

Член 7

(1) Увеличението на капитала се извършва по един от следните способи:

1. увеличаване на броя на дяловете;
2. увеличаване на номиналната стойност на съществуващите дялове;
3. приемане на други лица за съдружници и трансформиране на дружеството от ЕООД в ООД.

(2) Средствата за увеличаването на капитала могат да произхождат от:

1. нови вноски;
2. капитализиране на част от дружественото имущество, в размера с която надвишава вписания капитал;

(3) Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван под сумата 10 (десет) лева.

Член 8

(1) По решение на Едноличния собственик при загуби на дружеството и при временна необходимост от парични средства се правят допълнителни парични вноски.

(2) В решението на Едноличния собственик се определя размерът на допълнителните парични вноски, евентуално дължимите от дружеството лихви за тях и сроковете за внасянето им.

(3) Допълнителните парични вноски не се отразяват в капитала на дружеството

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 9

(1) Едноличният собственик управлява и представлява дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото.

(2) Той може да назначи УПРАВИТЕЛ/И на дружеството по реда, предвиден в Търговският закон, като го/ги упълномощи с правомощия по управлението и представляването, стига да не са определени от закона като изключителна компетентност на собственика.

Член 10

(1) Едноличният собственик на Дружеството:

а) изменя и допълва учредителния акт;

б) приема годишния отчет и баланс на дружеството, разпределя печалбата на дружеството и взема решение за нейното изплащане;

в) взема решения за увеличаване и намаляване на капитала на дружеството;

г) определя управител на Дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

д) взема решения за откриване и закриване на клонове и представителства и за участие или прекратяване на участието в други дружества в страната и чужбина и определяне на капитала за тази цел;

е) взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

ж) взима решения за предявяване на искове от страна на дружеството срещу управителя и при нужда назначава представител за водене на процеси срещу тях;

з) определя и контролира разходите на дружеството;

и) урежда отношенията на Дружеството към държавния бюджет;

й) сключва всички видове договори, които са свързани с дейността на дружеството и договори за отчуждаване на недвижими или прехвърляне на вещни права; к) взема решения за приемане на други съдружници;

л) определя основните насоки на дейността на дружеството.

(2) Решенията на Едноличния собственик, които са взети във връзка с упражняването на правата му в дружеството, се съставят в писмена форма. Решенията относно подлежащи на вписване обстоятелства се вписват в Търговския регистър към Агенцията по вписванията съгласно българското законодателство.

(3) **За вземането на решения по чл. 137 от ТЗ, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 се съставя протокол, <u>като не е необходима нотариална заверка на подписите и съдържанието (При вземането на решенията едноличния собственик е освободен от задължението да заверява подписа и съдържанието на протоколите нотариално).</u>**

Член 11

(1) Дружеството се управлява от един или няколко управители, назначени от едноличния собственик.

(2) Управителят/Управителите могат да бъдат освободени по всяко време по решение на едноличния собственик.

(3) Управителят организира и управлява оперативната дейност на дружеството, като изпълнява решенията на Едноличния собственик, а именно:

а) организира изпълнението на решенията на Едноличния собственик;

б) организира и ръководи оперативната и стопанската дейност на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на имуществото;

в) сключва трудови договори със служителите на дружеството;

г) подготвя и представя на едноличния собственик доклад за състоянието на дружеството, както и стратегии за развитие на дейността му;

д) изготвя и предлага за одобрение годишния отчет и баланса на дружеството;

е) води дружествените книги;

(4) Едноличният собственик може да направи разпределение в правомощията на управителите, като това разпределение има сила само за вътрешните отношения между дружеството и управителите.

(5) Управителят/управителите отговарят за виновно причинените на дружеството вреди.

Член 12

(1) Дружеството се представлява от управителя. В случай, че са назначени повече от един управител или един или повече прокуристи, дружеството се представлява по начин указан в изрично решение на едноличния собственик.

(2) Управителят/управителите могат да упълномощават други лица за отделни действия, но не могат да упълномощят другиго с всички свои права по закон.

<u>БАЛАНС. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ</u>

Член 13

(1) Стопанската дейност на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност като започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

(2) В края на всяка стопанска година се съставя подробен опис на имуществото на дружеството:

а) баланс, от който ясно да се вижда действителното стопанско състояние на дружеството;

б) сметка "печалби и загуби".

Член 14

(1) Чистата печалба на дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспаднат всички разходи, всички загуби, законните плащания и плащанията на всички задължения на дружеството.

(2) Чистата печалба на дружеството се разпределя както следва:

а) отделят се съответните отчисления за фондовете на дружеството;

б) останалата част от печалбата се разпределя свободно от дружеството.

<u>ФОНДОВЕ</u>

Член 15

Единственият собственик на Дружеството може да образува парични фондове на дружеството.

Член 16

Размерът на отчисленията на съответните фондове на дружеството се определя периодично от собственика.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 17

(1) Дружеството се прекратява :

а) по решение на собственика;

б) когато капиталът спадне под 2 лева;

в) в другите случаи, посочени в закона.

(2) При прекратяването на дружеството се открива производство по ликвидация.Едноличния собственик назначава ликвидатор, който се вписва в търговския регистър.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 19

Разноските за учредяване са за сметка на дружеството.

Член 20

Преди регистрацията на дружестото в търговския регистър отделни действия и сделки могат да бъдат извършвани от управителя/управителите, като правата и задълженията, поети по този начин преминават автоматично върху дружеството от момента на възникването на юридическото лице.

Член 21

Относно неуредените в този учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на общото търговско и гражданско законодателство.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК :

/ Виктор Ангелов Василев /