

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на еднолично дружество с ограничена отговорност „ВАЛЕНТИН 97”

Днес, 16.11.2015 г. в гр.Варна,

В съответствие с разпоредбите на Търговския Закон и другите нормативни актове на Р България, се състави настоящия УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ за образуване на еднолично дружество с ограничена отговорност, както следва:

I. ПРАВНИ ИНДИВИДУАЛИЗИРАЩИ ПРИЗНАЦИ

Едноличният собственик на дружеството, наричан оттук нататък СОБСТВЕНИК учредява еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на Глава XIII раздел I от Търговския Закон с ФИРМА „ВАЛЕНТИН 97”

Еднолично ООД, наричано оттук нататък ДРУЖЕСТВО.

Дружеството е юридическо лице.

СЕДАЛИЩЕТО на дружеството е в гр.Варна, а АДРЕСЪТ НА УПРАВЛЕНИЕ: адрес: гр. Варна,

ул. „Добротица” №9А.

Едноличен собственик на капитала на дружеството е МАРТИН АТАНАСОВ ЯНКОВ, ЕГН 8505281140, с постоянен адрес: гр.Варна, ул.Добротица п№9А.

Дружеството има следният предмет на дейност:

Производство и покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид;

- Транспортна дейност с лични и наети транспортни средства в страната и чужбина;
- Хотелиерство и ресторантьорство, туристическа и тур операторска дейност;
- Мениджмънт, маркетинг и реклама;
- Комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина;
- Внос, износ и реекспорт на стоки, суровини и изделия;
- вътрешно и външно търговска дейност;
- Търговско представителство и - посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица;
- Производство, изкупуване преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, промишлени стоки и предмети на бита;
- Строителна, строително - монтажна и ремонтна дейност;
/след издаване на лиценз за дейностите, за които се изисква/

1. Дружеството се образува за неограничен срок от време.

Дружеството ще се управлява и представлява от

УПРАВИТЕЛЯ: МАРТИН АТАНАСОВ ЯНКОВ, ЕГН 8505281140.

II. ИМУЩЕСТВО

2. Имуществото на дружеството се състои от право на собственост, ползване и други вещни права, права върху обекти на интелектуална собственост, ценни книги, дялово участие в сдружения, вземания и други права и задължения.
3. Придобитото от дружеството, вкл. изработеното по негова поръчка и с негови средства, е собственост на дружеството. Интелектуалната собственост на дружеството са всички обекти на интелектуална собственост, закупени от дружеството са всички обекти на интелектуална собственост, закупени от дружеството, или изработени по негова поръчка.
4. Капиталът на дружеството в размер на 5 000/пет хиляди/лева. Капиталът се състои от 100 /сто/ дяла по 50 петдесет/ лева, собственост на едноличният собственик – Мартин Атанасов Янков, ЕГН 8505281140, равняващи се на 5 000 /пет хиляди/лева, от които към момента са внесени 3500/три хиляди и петстотин/лева, а остатъкът от 1 500 /хиляда и петстотин/ лева ще бъдат внесени до 16.01.2016 г.
5. От капитала на дружеството са внесени към датата на подаване на заявлението за регистрация 3 500 /три хиляди и петстотин/лева, а останалите ще бъдат до внесени до 16.01.2016 г.
6. Капиталът на дружеството се състои само от парични средства към момента на регистрацията.

III. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

7. Дружеството се управлява и представлява от Управителя.

8. Едноличният собственик решава въпросите от компетентността на Общото събрание (ОС), а именно:
- а) изменя и допълва дружествения договор;
 - б) приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;
 - в) взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
 - г) избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
 - д) взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
 - е) взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
 - ж) взема решения за предявяване на искове срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;

УПРАВИТЕЛЯТ има следните правомощия:

- а) организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик;
- б) представлява дружеството пред държавни органи, юридически и физически лица. При няколко управители, всеки от тях може да действа самостоятелно, ако е взето решение на ОС за разпределение между тях на функциите им и сферата на дейност;
- в) името на управителя се вписва в търговския регистър след представяне на нотариално заверена декларация на подписа;
- г) управителят няма право, от свое или чуждо име, без съгласието на ОС, да извършва търговски сделки, да участва в събирателни или командитни дружества, в дружества с ограничена отговорност, да заема длъжности в ръководни органи на други дружества. Ограниченията по тази точка се прилагат, когато се извършва дейност сходна с тази на дружеството.

Ако действащото законодателство изисква това, годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или няколко проверители - дипломирани експерт-счетоводители. Проверката е условие за приемането на годишния счетоводен отчет.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Едноличният собственик има право да участва в управлението на дружеството и да бъде управител на същото.

- 9. Едноличният собственик има право на цялата печалба след облагането с данъци, както и на ликвидационна квота при евентуално прекратяване на дружеството.
- 10. Едноличният собственик е длъжен да внесе утаения капитал в определения срок, да участва активно в управлението на дружеството, да оказва съдействие за осъществяване на неговата дейност.

V. ПРИЕМАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ

- 11. Нов съдружник се приема от едноличния собственик по писмена молба на молителя, в която той заявява, че приема условията на учредителния акт и при спазване изискванията на Търговския закон относно преобразуването на търговски дружества.
- 12. Участието на съдружник, ако такъв бъде приет от едноличния собственик, се прекратява:
 - а) при смърт или поставяне под пълно запрещение;
 - б) при изключване;
 - в) при прекратяване с ликвидация-за юридическите лица;
 - г) при обявяване в несъстоятелност;

Съдружник, ако такъв бъде приет от едноличния собственик, може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко 3 месеца преди датата на прекратяването.

Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

VI. ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

- 13. Увеличаване на капитала се извършва чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове и приемане на нови съдружници.
- 14. Намаляването на капитала може да стане до определения от закона минимум, с решение за изменение на учредителния акт и при спазване на изискванията на чл. 150 и чл. 151 от ТЗ.
- 15. В решението се записват целта на намаляването, размерът му и начина, по който ще се извърши:
 - Чрез намаляване стойността на дела в капитала;
 - Връщане депозита от капитала на прекратилия участието си съдружник;
 - Освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част от дела на капитала.
- 16. Решението за намаляване на капитала се обнародва в ДВ със заявлението, че дружеството е готово да даде

обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на намаляването. Съгласие на кредиторите с намалението се предполага, ако в 3-месечен срок от обнародването те не са изразили писмено несъгласието си. На известните кредитори съобщението се прави писмено. Вписване на намалението се прави след изтичане на срока по предходната алинея. На съдружниците се правят изплащания поради намаляване на капитала само след вписване на намалението в търговския регистър.

17. Дружеството се прекратява:

- С изтичане на срока, за който е създадено;
- По решение на едноличния собственик;
- Чрез вливане и сливане в акционерно дружество, или друго дружество с ограничена отговорност;
- При обявяване в несъстоятелност;
- По решение на Окръжния съд в предвидените от закона случаи;
- При смърт на едноличния собственик;

18. Ликвидация на дружеството се извършва по реда на чл.156 и глава XVII от Търговския закон.

III. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

19. Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик (Общото събрание).

20. Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

За неуредените в настоящия учредителен акт отношения се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите норми на действащото ни законодателство.

Промяната в настоящият учредителен акт се прие на заседание на едноличния собственик, проведено на 16.11.2015 г. в гр.Варна.

Едноличен собственик на капитала:/Мартин атанасов Янков/