

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„ВАЛЕДО” ЕООД

Днес 12.07.2010 г. в гр. София

„ЕЛЕКТРОМАШИНАРИ ХОЛДИНГ” АД, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н „Оборище”, бул. Тракия” N 35, рег. по ф.д. N 19723/1993г. по описа на СГС, представлявано от Изп. Директор Борислав Дионисиев, ЕГН 4707276307, наречен по – долу едноличен собственик на капитала прие следния учредителен акт, който отменя стария акт.

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 /1/ Едноличният собственик на капитала учредява еднолично дружество с ограничена отговорност с цел извършване на стопанска и търговска дейност.
/2/ Едноличното дружество с ограничена отговорност, наричано по – нататък „Дружеството” се образува при условията на Търговския Закон, разпоредбите на които ще се прилагат за уреждане на неуредените в този договор въпроси, свързани с образуването, дейността и управлението на дружеството.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, СРОК, ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУС

Чл.2. Дружеството ще осъществява своята дейност под фирма **„ВАЛЕДО” ЕООД**, изписана с кирилица и на латиница.

Чл.3 Седалището на Дружеството е в гр. София, район „Оборище”, ул. „Московска” N 15.

Чл.4 Дружеството не се ограничава със срок или друго условие.

Чл.5 Дружеството е юридическо лице, отделно от едноличния собственик на капитала, със собствен баланс и сметки.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.6/1/ Предметът на дейност на дружеството е : външнотърговска дейност, внос, износ; реекспорт, бартерни сделки; вътрешно търговска дейност със стоки от собствена и чужда продукция, маркетинг, лизинг, ноу – хау; рекламни и консултантски услуги; хотелиерство и ресторантьорство; откриване и експлоатация на собствени магазини и увеселителни заведения; транспортни и спедиторски услуги; международен и вътрешен туризъм; сделки с недвижими имоти и обекти на интелектуалната собственост, търговско представителство, комисионерство, посредничество и агентство, както и всякаква друга дейност, незабранена от закон.

/2/ Дружеството извършва своята дейност на територията на страната и в чужбина.

/3/ Дружеството може да придобива всякакви права, необходими за извършване предмета на дейността му, както и да осъществява всякаква друга дейност, която има

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:



за цел улесняването и развитието на собствената му дейност, съобразно приложимото национално законодателство.

КЛОНОВЕ, УЧАСТИЯ В ДРУГИ ДРУЖЕСТВА

Чл.7 /1/ При целесъобразност дружеството може да отваря свои клонове на територията на страната или представителства на територията на други страни, при спазването на съответното национално законодателство, като определя степента на юридическата и икономическата им самостоятелност и правомощията на техните ръководители.

/2/ Дружеството може да участва в учредяването или да придобива участие във вече създадени други дружества по установения ред и при заинтересованост.

РАЗДЕЛ II **ИМУЩЕСТВО** **КАПИТАЛ И ДИЛОВО УЧАСТИЕ**

Чл.8 /1/ Капиталът на дружеството се определя в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, разпределян на 500 /петстотин/ равни дяла с номинална стойност 10 /десет/ лева всеки един от тях.

/2/ Капиталът е собственост на едноличен собственик — "ЕЛЕКТРОМАШИНАРИ ХОЛДИНГ" АД, рег. по ф. д. № 19 723/93 г. по описа на СГС, със седалище и адрес на управление : гр. София, ул. "Теодор Вашингтон" № 17, представлявано от председатели на СД и Изп. директор Борислав Христов Дионисиев с ЕГН 4707276307.

/3/ Прекъсването на дружествен дял на нов съдружник става с решение на едноличен собственик при спазване на разпоредбите на Търговския закон. Прекъсването се извършва с писмен договор, с нотариална заверка на подписите и се вписва в търговския регистър.

/4/ Правоприемникът на дружествения дял е отговорен солидарно с праводатели за задълженията на последния към Дружеството.

Чл.9. По решение на Едноличния собственик за покриване на загубите от дейността на Дружеството, както и при временна необходимост от парични средства, едноличният собственик прави допълнителни парични вноски. Допълнителните парични вноски не се отразяват в капитала на Дружеството.

ОТГОВОРНОСТ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.10. Едноличният собственик отговаря за задълженията на дружеството до размера на своята дялова вносна. Едноличният собственик отговаря и за вреди, причинени на дружеството от неговия виновни действия или бездействия в нарушение на този устав.

РАЗДЕЛ III **УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ОРГАНИ**

Чл. 11. Орган на управление на дружеството е Едноличният собственик.

/1/ Решенията се протоколират и подписват, след което се вписват в протоколната книга на дружеството.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:



12/ Единоличният собственик може да приема решения и без заседания - непристъпно.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 12. Управителът организира и ръководи дейността на дружеството.

Чл. 13. Управителът на дружеството:

а/ представлява дружеството с отношенията с трети физически и юридически лица или държавни органи;

б/ изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт;

в/ решава въпроси, свързани с външната организация на работата на дружеството;

г/ назначава и освобождава от длъжност служителите на дружеството;

д/ подписва всички документи, издадени от дружеството, организира събиране на иземанията му и др.;

е/ контролира разходите на дружеството, организира изготвянето на годишния счетоводен отчет;

12/ Управителът може да упълномощава трети лица за изпълнение на определени действия с нотариално заверено пълномощно.

13/ Управителът може да извършва търговски сделки по смисъла на чл. 142 от ТЗ от свое или от чуждо име; да участва в събирателни и командитни дружества и дружества с ограничена отговорност, както и да заема длъжности в ръководни органи на други дружества.

14/ Управител на дружеството е **АЛЕНА ЦВЕТАНОВА ИВАНОВА** ИГН 6802266258, притежаваща Л. к. № 161512720, изд. на 08.08.2000 г. от МВР - София.

Чл. 14. Управителът отговаря имуществено за виновно причинените на Дружеството вреди.

РАЗДЕЛ IV.

ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 15 1/ Нови съдружници се приемат въз основа на писмена молба, в която заявяват, че приемат клаузите на действително учредителен акт.

12/ Единоличният собственик на капитала на дружеството определя размера на вноските, които новия съдружник е длъжен да наплати в капитала на дружеството, както и сроковете за внасянето им.

РАЗДЕЛ V.

СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Чл. 16. Първата финансова година започва от датата на вписване на дружеството в търговския регистър и продължава до 31.12. на същата година, а всяка следваща година включва периода 1 януари - 31 декември.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 17. Печалбата на дружеството се разпределя съобразно дяловото участие.

РАЗДЕЛ VI.

ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:



Чл. 18. За осъществяване дейността на дружеството могат да бъдат наемани лица при условията на трудови и други договорни отношения в съответствие с действащото законодателство.

РАЗДЕЛ VII **ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ**

Чл. 19/1/ Дружеството се прекратява:
а/ по решение на Едноличен собственик на капитала;
б/ при обявяване в несъстоятелност;
в/ по решение на съд в предвидените от закона случаи.
/2/ Ликвидацията на дружеството се извършва в съответствие с глава 17 от ТЗ.
/3/ Ликвидаторите, причинили вреди на дружеството отговарят солидарно пред съдружниците.

РАЗДЕЛ VIII **ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

Чл. 20. Всички изменения и допълнения към настоящият учредителен акт са валидни, ако са направени писмено и са вписани по надлежния ред в търговския регистър.

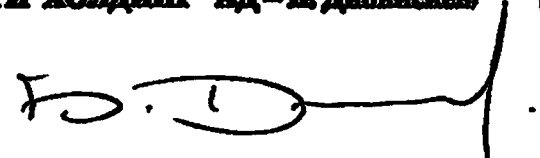
Чл. 21. Този учредителен акт влиза в сила от датата на подписването му.

Чл. 22. За неуредените в клаузите на учредителния акт въпроси се прилагат разпоредбите на ТЗ и действащото българско законодателство.

Настоящият учредителен акт се изготвя и подписва в два еднообразни екземпляра - един за Дружеството, един за регистрация в Софийски градски съд - фирмено отделение, и отразява промените, направени на 2003 г. във "ВАЛЕДО" ЕООД.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:


/за "ЕЛЕКТРОМАШИНАРИ ХОЛДИНГ" АД - Б. Димитров/


ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: 