Препис!

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на
"ВАНЕСА 04" ЕООД

(Приет от едноличния собственик на капитала на 17.04.2024 г.)

Долуподписаният, **ВАНЕСА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА** наричан по-долу ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА, приемам настоящия УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на еднолично дружество с ограничена отговорност **"ВАНЕСА 04" ЕООД.**

ТЪРГОВСКА ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 1. С настоящия Учредителен акт се урежда статута на еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма **"ВАНЕСА 04" ЕООД,** която на латиница ще се изписва както следва: **„VANESA 04" Ltd.**

Чл. 2. (1) Седалището на дружеството е гр.Сливен, кв. „Българка" бл.13, вх.Д, ап.24

(2) Адресът на управление е гр.Сливен, кв. „Българка" бл.13, вх.Д, ап.24

СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 3. Дружеството не е ограничено със срок.

Чл. 4. Дружеството има предмет на дейност: покупко-продажба на стоки и вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство и преработка на стоки с цел продажба, външна и вътрешна търговия, продажба на стоки от собствено производство, производство, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, животни и животински продукти, търговско представителство и посредничество, внос, износ, реекспорт и бартерни сделки, експлоатация на заведения за обществено хранене, ресторантьорски, хотелиерски, туристически или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, производство и търговия с електроенергия ,организация на търговски обекти и тяхното обзавеждане, оборудване и аранжиране, извършване на всички видове търговски дейности и услуги, които не са забранени със закон, а когато по закон е необходимо разрешение за извършване на определени сделки – след получаване на такова.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 5. Едноличен собственик на капитала в дружеството е **ВАНЕСА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА.**

РАЗМЕР И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 6. (1) Дружествения капитал се определя в размер на 10 (десет) лева. Капиталът се разделя на 10 (десет) дяла от по 1 (един) лев всеки, които се притежават от едноличния собственик на капитала.

(2) Към момента на учредяване на дружеството капиталът е внесен изцяло.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВНОСКИ

Чл. 7. (1) За покриване на загуби на дружеството или при временна необходимост от парични средства по решение на едноличния собственик на капитала последният може да направи допълнителни парични вноски за определен срок.

(2) Вноските по предходната алинея подлежат на връщане по ред, определен от едноличния собственик на капитала. Той може да реши Дружеството да плаща лихви за направените допълнителни парични вноски.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 8. Едноличният собственик на капитала има право:

1. Да участва в управлението на дружеството;
2. Да бъде информиран за състоянието на дружествените дела и за дейността на дружеството, като при желание извършва проверка на неговите счетоводни документи;
3. Да осъществява периодичен и инцидентен, предварителен, текущ и последващ контрол върху дейността на Дружеството и управителя.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 9. (1) Органи на управление на дружеството са Едноличният собственик на капитала и Управителят.

(2) Управлението и представителството на Дружеството се осъществяват от Едноличния собственик на капитала или от Управителя, ако има избран такъв. Управителите могат да бъдат и двама или повече, като в този случай всеки от тях може и сам да извършва действия по управление и представителство.

Чл. 10. (1) Едноличният собственик на капитала:

1. Изменя и допълва настоящия Учредителен акт;
2. Взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;
3. Приема годишния отчет и баланса на дружеството;
4. Взема решения за разпределението на печалбата;
5. Избира и освобождава Управителя и определя възнаграждението му;
6. Взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу Управителя;
7. Взема решения за придобиването и отчуждаването на недвижими имоти и вещни права върху тях и относно учредяването на ипотеки върху имоти на дружеството;
8. Взема решение за допълнителни парични вноски;
9. Взема решения за преобразуване или за прекратяване на Дружеството;
10. Взема всякакви управленски и разпоредителни решения, свързани с Дружеството, като същите имат приоритет пред противоречащите им решения на Управителя.

(2) Едноличният собственик на капитала упражнява правата и задълженията на управител, когато няма избран управител и управлението и представителството се осъществяват от едноличния собственик на капитала.

Чл. 11. Управителят:

1. Организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на Едноличния собственик на капитала;
2. Подписва всички документи, свързани с дейността на дружеството и взема решения по тази дейност, доколкото тези решения не са от компетентността на едноличния собственик на капитала;
3. Представлява дружеството пред трети лица и го задължава с подписа си;
4. Следи и контролира редовното водене на дружествените книги;
5. Уведомява едноличния собственик на капитала за хода на дружествените дела.

Чл. 12. Без изричното писмено съгласие на Едноличния собственик на капитала Управителят няма право:

1. Да участва в събирателни и командитни дружества, в други дружества с ограничена отговорност и като неограничено отговорен съдружник в командитни дружества с акции;
2. Да заема длъжност в ръководни органи на други дружества;
3. Да извършва или да участва по какъвто и да е начин в дейност, конкурентна на дейността на дружеството;

Чл. 13. Управителят се освобождава по решение на Едноличния собственик на капитала или ex lege – в случай на смърт, поставяне под пълно или ограничено запрещение, изтичане на срока на договора за възлагане на управлението, когато е сключен за определен срок, както и след подаване на двумесечно писмено предизвестие до Едноличния собственик на капитала.

Чл. 14. Управителят може да упълномощава други лица за извършване на отделни действия, като своевременно уведомява за това Едноличния собственик на капитала.

Чл. 15. Управителят отговаря имуществено за причинените на дружеството вреди. По решение на Едноличния собственик на капитала той може да бъде освободен от тази отговорност.

БАЛАНС. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Чл. 16. (1) Дейността на дружеството протича и се отчита на дванадесетмесечни периоди от време. Периодът започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

(2) В края на всяка година Едноличния собственик на капитала приема баланс, отразяващ реалното икономическо състояние на дружеството, както и отчет за приходите и разходите.

Чл. 17. Чистата печалба на Дружеството се разпределя по решение на Едноличния собственик на капитала.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 18. Дружеството се прекратява:

1. По решение на Едноличния собственик на капитала;
2. Когато размерът на активите му спадне под изискуемия минимален размер на капитала;
3. По решение на съда в случаите, предвидени в закона.

Настоящият Учредителен акт се подписа в три еднообразни екземпляра – по един за Дружеството, за Едноличния собственик на капитала и за вписване в ТРРЮЛНЦ.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:



.....

(Ванеса Димитрова)