УСТАВ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

"ВАЛЕТ ЛАБ", с ЕИК 208205219

(приет на 05.03.2025г., изм. на 05.05.2025г., изм. на 07.07.2026г.)

Днес, 07.07.2026г. в гр. София, във връзка с взето решение на едноличния собственик на капитала от 07.07.2026г. се прие и подписа този устав. На основание чл. 113 от Търговския закон, долупосоченият едноличен собственик на капитала:

ИРФАН СЕБАХАТИН ШАКИР, , с лична карта № издадена на от

в качеството си на ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА, прие при пълно съгласие настоящия Устав на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ **"ВАЛЕТ ЛАБ" ЕООД** със следното съдържание:

ФИРМА и СЕДАЛИЩЕ:

Член 1

(изм. на 05.05.2025г.)

С настоящият устав се образува еднолично дружество с ограничена отговорност /ЕООД/ по смисъла на чл. 113, във връзка с чл. 116 и следващите от Търговския закон под фирмата **"ВАЛЕТ ЛАБ" ЕООД,** написано на латиница **"VALLET LAB" Ltd.** Фирмата на дружеството ще бъде посочвана, както в деловата му кореспонденция, така и в печатни, рекламни и други материали.

Член 2

Седалището на дружеството е Република България, град Дулово, ул. Васил Левски № 99, офис 14.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Член 3

Дружеството се учредява без определен срок.

Член 4

(1) Предметът на дейност на дружеството е: Търговия и продажба на материали, както и на всякакъв друг вид стоки; извършване на търговска дейност, в т.ч. покупко-продажба на стоки с цел препродаване в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество; производство, маркетинг, търговия на едро и дребно, внос и износ, услуги и т.н. Дружеството може да се занимава и с всички търговски, индустриални и икономически дейности, както и с движимо и недвижимо имущество, които от своя страна биха могли да се окажат полезни и/или необходими за постигането на предмета на дейност, осланяйки се, ако е необходимо, на специалисти, вписани в съответните браншови организации; дружеството може да извършва всяка една дейност, незабранена от закона, поотделно или свързано с описаните по-горе занимания, която се явява подходяща и изгодна на растежа и развитието на самото дружество.

(2) За дейностите, за които се изискват лицензи, разрешителни, както и вписвания и особени регистрации в съответната компетентна Палата, дружеството ще извършва същите след предварително придобиване на гореизброените документи.

(3) 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.

ДРУЖЕСТВЕН КАПИТАЛ, ИМУЩЕСТВО И ОТГОВОРНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 5

(изм. на 07.07.2026г.)

Капиталът на Дружеството е в размер на 500,00 (петстотин) евро, и е разпределен в 100 (сто) равни дяла, всеки от които на стойност от 5,00 (пет) евро всеки дял. Към момента на регистрацията е внесен пълният размер на дружествения капитал.

Член 6

Целият капитал и всички дружествени дялове са притежание на едноличния собственик **ИРФАН СЕБАХАТИН ШАКИР**, с лична карта № издадена на . от ,

Член 7

Капиталът на дружеството може да бъде увеличен или намален с решение на едноличния собственик на капитала и същото подлежи на вписване в търговския регистър.

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

а) увеличаване на броя на дяловете;

б) увеличаване на номиналната стойност на съществуващите дялове;

в) приемане на други лица за съдружници.

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

а) нови вноски;

б) капитализиране на част от дружественото имущество, в размера с която надвишава вписания капитал;

(3) Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под сумата 2 (два) лева.

Член 8

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

(2) В решението на едноличния собственик на капитала се определя размера 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 на капитала управлява и представлява дружеството и може да взима решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото, освен ако не е избран управител по реда на ал.2;

(2) Едноличният собственик на капитала 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 капитала:

а) изменя и допълва учредителния акт;

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

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

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

д) взима 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) взима 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, включително и чрез управителя или нарочно упълномощено лице, всички видове договори, които са свързани с дейността на дружеството и договори за отчуждаване на недвижими или прехвърляне на вещни права;

к) взима решения за приемане на други съдружници;

л) определя основните насоки на дейността на дружеството.

(2) Решенията на едноличния собственик на капитала, които са взети във връзка с упражняването на правата му в дружеството, се съставят в писмена форма, с изключение на тези, за които е необходима нотариална заверка, съгласно чл. 137, ал. 4 от ТЗ.

(3) За решенията, касаещи чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение 1 и т. 7 от ТЗ, е необходимо същите да бъдат взети с протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.

(4) Решенията относно подлежащи на вписване обстоятелства се вписват в Търговския регистър съгласно българското законодателство.

Член 11

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

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

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

а) организира изпълнението на решенията на едноличният собственик на капитала;

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 на капитала 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 на капитала 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 или по непредпазливост вреди на дружеството.

Член 12

(1) Дружеството се представлява от управителя/ите. 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 на капитала.
(2) Управителят/управителите могат да упълномощават други лица за отделни действия, но не могат да упълномощят другиго с всички свои права по закон.

БАЛАНС. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

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.

ФОНДОВЕ

Член 15

Едноличният собственик на капитала може да образува парични фондове на дружеството.

Член 16

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

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 17

(1) Дружеството се прекратява :
а) по решение на едноличния собственик на капитала;
б) когато капиталът спадне под 2 /два/ лева;
в) в другите случаи, посочени в закона.

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

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 18

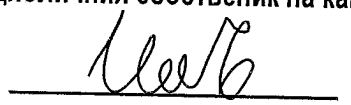
Разноските за учредяване са за сметка на дружеството.

Член 20

Относно неуредените в този дружествен договор въпроси се прилагат разпоредбите на общото българско търговско и гражданско законодателство.

Настоящият дружествен договор се състои от 5 (пет) страници и се изготви и подписа в два еднообразни оригинал с еднаква сила, от които един за търговския регистър и един за архива на дружеството.

За Едноличния собственик на капитала



ИРФАН СЕБАХАТИН ШАКИР