

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА

**ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА
ОТГОВОРНОСТ**

“ВАРТЕКС”

Раздел I

Фирма. Седалище и адрес на управление. Предмет на дейност. Срок.

Член 1

Учредяване на Дружеството.

С този учредителен акт се определят учредяването и функционирането на “ВАРТЕКС” ООД, (наричано по-долу за краткост “ДРУЖЕСТВОТО”).

Член 2

Фирма на Дружеството.

Фирмата на Дружеството е “ВАРТЕКС” ЕООД, която в кореспонденцията с чуждестранни лица се изписва Vartex Ltd.

Член 3

Седалище и адрес на управление.

Седалището и адресът на управление на Дружеството са: гр. София, п.к. 1421, район „Лозенец“, бул. Арсеналски № 77.

Член 4

Предмет на дейност на Дружеството.

Предметът на дейност на Дружеството е: ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, РЕМОНТ НА СГРАДИ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ИМ ИНСТАЛАЦИИ, ВЪТРЕШНО ОФОРМЛЕНИЕ И ДИЗАЙН, ИЗОЛАЦИОННА И ЖЕЛЕЗАРСКА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ТЪРГОВИЯ С АВТОМОБИЛИ, ТАКСИМЕТРОВИ УСЛУГИ, ПОКУПКА НА СТОКИ, ДРУГИ ВЕЩИ И ЦЕННИ КНИЖА С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА И ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ТРАНСПОРТНА, ХОТЕЛИЕРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА /БЕЗ КИНО И ПЕЧАТ/, ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА И ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕТО НА ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА.

Член 5

Срок.

Дружеството се учредява за неопределен срок.

Раздел II
Имущество. Капитал. Дялове.

Член 6
Едноличен собственик на капитала

Едноличен собственик на капитала на дружеството е Огнян Ефтимов Щраков, с ЕГН [REDACTED]

Член 7
Размер на капитала.

7.1. Капиталът на Дружеството е в размер 5,000 (пет хиляди) лева, внесен изцяло.

7.2. Капиталът на Дружеството е разпределен в 100 (сто) равни дяла по 50 (петдесет) лева всеки един дял.

Член 8
Увеличаване на капитала.

Размерът на капитала на Дружеството може да бъде увеличаван по ред и начин, предвидени в Търговския закон.

Член 9
Намаляване на капитала.

9.1. Размерът на капитала на Дружеството може да бъде намаляван.

9.2. Намаляване на капитала се допуска само след като същия е бил увеличен.

Раздел III
Органи на Дружеството.

Член 10
Органи на Дружеството.

Органи на Дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала;
2. Управителят на Дружеството.

Член 11
Компетентност на Едноличния собственик на капитала.

Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. преобразува и прекратява Дружеството;
3. приема годишния отчет и баланса на Дружеството;
4. назначава Управителя, определя неговото възнаграждение и го освобождава от отговорност;
5. избира Проверител на Дружеството;
6. взема решение за увеличаване и намаляване на капитала на Дружеството;
7. взема решение за откриване и закриване на клонове на Дружеството и за

участието му в други дружества;

8. взема решение за участието на Дружеството в граждански дружества;
9. взема решения за придобиване или разпореждане със собствени на Дружеството дялове и акции в други дружества, както и за придобиване или разпореждане с дълготрайни финансови активи на Дружеството в чужбина;
10. взема решения за предявяване на иски от Дружеството против Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
11. взема решения за допълнителни парични вноски;
12. дава съгласие за обезпечения в полза на трети лица;
13. дава съгласие за сключване на договори за кредитиране на трети лица;
14. дава съгласие за учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на Дружеството;
15. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството освен в случай на несъстоятелност.

Член 12

Ред за вземане на решенията.

При вземането на решения по въпросите по предходния член Управителят на дружеството има право на съвещателен глас.

Член 13

Управител на Дружеството.

- 13.1. Не може да бъде избрано за Управител лице, което без съгласие на дружеството:
1. Извършва от свое или от чуждо име търговски сделки;
 2. Участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
 3. Заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

Член 14

Възлагане на управлението на Дружеството.

14.1. Едноличният собственик на капитала сключва с Управителя договор, с който му възлага управлението на Дружеството.

- 14.2. Договорът по предходната алинея трябва да съдържа:
- а/ правата и задълженията на страните;
 - б/ размерът на възнаграждението на Управителя и начинът на неговото изплащане;
 - в/ отговорността на страните при неизпълнение на договора;
 - г/ основанията за прекратяване на договора.

Член 15

Управител на Дружеството до възлагане на управлението.

До сключване на договора за управление по предходния член функциите на Управител на Дружеството се изпълняват от Едноличния собственик на капитала.

Член 16

Компетентност на Управителя.

16.1. Управителят:

1. представлява Дружеството;
2. организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона, решенията на Едноличния собственик на капитала и договора за управление;
3. прави мотивирани предложения за вземане на решения по въпроси от компетентността на Едноличния собственик на капитала;
4. сключва граждански и трудови договори с трети лица от името и за сметка на Дружеството;
5. упълномощава от името и за сметка на Дружеството трети лица с право да извършват определени действия;
6. извършва всякакви необходими и полезни за Дружеството действия;
7. дава отчет за дейността си пред едноличния собственик на капитала.

16.2. Управителят няма право без съгласието на едноличния собственик на капитала или изрично упълномощено от последния лице да:

1. сключва от свое собствено име, или за своя собствена сметка, търговски сделки навлизащи в сферата на дейност на Дружеството;
2. урежда или посредничи за търговски сделки на Дружеството, в полза на трети лица;
3. участва в търговската дейност на друго дружество като член с неограничена отговорност; или
4. упражнява правомощията на законен орган; или да бъде член на законен или подобен орган, или на друго юридическо лице с подобен предмет на дейност, като този на Дружеството. Това ограничение не се прилага ако другото споменато дружество контролира, се контролира от или е под същия контрол както и Дружеството.

16.3. Всяко нарушение на горните разпоредби има за последица отстраняването без предизвестие и обезщетение на Управителя от едноличният собственик на капитала. Управителят носи отговорност за всички вреди причинени на Дружеството.

Член 17
Проверител.

17.1. За проверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството Едноличния собственик на капитала преди приключване на всяка година избира Проверител.

17.2. За Проверител може да бъде избрано само лице, което е дипломиран експерт - счетоводител.

17.3. Направената от Проверителя проверка е условие за приемане на отчета на Дружеството.

Раздел IV

Прекратяване и ликвидация на Дружеството.

Член 18
Прекратяване на Дружеството.

Дружеството се прекратява:

1. по решение на Едноличния собственик на капитала;
2. при смърт на Едноличния собственик на капитала, в случай че неговите наследници не поискат да продължат дейността на Дружеството;
3. при преобразуването на Дружеството в дружество с ограничена отговорност с

двама или повече съдружници;

4. при сливане или вливане на Дружеството в друго дружество с ограничена отговорност или в акционерно дружество;

5. при разделянето на Дружеството на две или повече нови търговски дружества;

6. при обявяване на Дружеството в несъстоятелност;

7. по решение на съда;

Член 19

Ликвидация на Дружеството.

19.1. При прекратяване на Дружеството по решение на Едноличния собственик на капитала, при обявяването му в несъстоятелност или по решение на съда се открива производство за ликвидация на Дружеството.

19.2. Ликвидаторите на Дружеството се назначаваат от Едноличния собственик на капитала, освен в случай на несъстоятелност.

19.3. Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на Глава седемнадесета от Търговския закон.

За неуредените с този Учредителен акт случаи се прилагат съответно разпоредбите на законодателството на Република България.

Едноличен собственик на капитала:

