

У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
«ВЕЛИНА»

Днес, 07.10.2019 година, в град София,

Подписаната **ДОНКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА** от град София, ул. „Симеоновско шосе“ № 194, притежаваща л. к. № , издадена на 03.08.2015 година от МВР – София, ЕГН 6111110853, в качеството си на Изпълнителен директор и представляваща **„ВЕЛИНА“ АД, ЕИК 112011596**, като Едноличен собственик и единствен съдружник, съставих и подписах настоящия Учредителен акт на Еднолично дружество с ограничена отговорност **“ВЕЛИНА” ЕООД**.

СТАТУТ

Чл.1.(1) **“ВЕЛИНА” ЕООД** е еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл.113 от Търговския закон на Република България.

(2) С този учредителен акт се урежда търговско-правния статут на дружеството, размера на капитала и на дружествените дялове, управлението и начина на представителство, разпределението на печалбите и загубите, прекратяването на дружеството.

ФИРМЕНО НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.2. Фирменото наименование на дружеството е **“ВЕЛИНА” ЕООД**, което се изписва и на латиница по следния начин **“VELINA” PLtd**.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3.(1) Седалището на дружеството е в Република България, област Пазарджик, община Велинград, град Велинград – 4600.

(2) Адресът на управление на дружеството е в Република България, област Пазарджик, община Велинград, град Велинград – 4600, ул. „Д-р Дошкинов“ № 14,


Едноличен собственик:

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.4. Дружеството има предмет на дейност: Хотелиерство и ресторантьорство, туристически и атракционни дейности и услуги, балнеология и рехабилитация, търговия на едро и дребно със стоки, разрешени от закона; други дейности, разрешени от закона.

СРОК

Чл.5. Дружеството се учредява като безсрочно.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК

Чл.6. Едноличен собственик на капитала е „ВЕЛИНА“ АД, ЕИК 112011596.

КАПИТАЛ. ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

Чл.7.(1) Капиталът на дружеството е в размер на 405 000 /четиристотин и пет хиляди/ лева.

(2) Капиталът на дружеството е разпределен на 40 500 (четиридесет хиляди и петстотин) равни дружествени дяла, всеки с номинална стойност 10 (десет) лева.

(3) Капиталът на дружеството е внесен изцяло.

Чл.8.(1) Едноличният собственик поема дялове от капитала и съразмерно на тях става собственик на дял от имуществото на дружеството, както следва:

„ВЕЛИНА“ АД, ЕИК 112011596 – 40 500 (четиридесет хиляди и петстотин) равни дружествени дяла, всеки с номинална стойност 10 (десет) лева, на обща номинална стойност 405 000 (четиристотин и пет хиляди) лева.

(2) Едноличният собственик има право на толкова гласа, такъв дял от печалбата и такъв ликвидационен дял, колкото са дяловете му в капитала на дружеството.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.9. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на общото събрание на съдружниците чрез:

1. Увеличаване на дяловете;
2. Записване на нови дялове;
3. Приемане на нови съдружници;

Едноличен собственик:



НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.10.(1) Капиталът може да бъде намален до установения в закона минимум с решение за изменение на учредителния акт при спазване изискванията на чл.150 и чл.151 от Търговския закон.

(2) В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

(3) Намаляването на капитала може да се извършени чрез:

1. Намаляване на стойността на дела в капитала;
2. Връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
3. Освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част на дела от капитала.

(4) Решението за намаляване на капитала се обявява в търговския регистър на Агенцията по вписванията. В обявата дружеството заявява, че е готово да даде обезпечения на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намалението, задълженията си към датата на обявяването.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл.11.(1) По решение на общото събрание за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок.

(2) В решението на общото събрание се определя дали допълнителните парични вноски са съразмерни или не на дяловете в капитала на дружеството. В решението се уговаря и дали дружеството ще плаща лихви върху вноските и в какъв размер.

(3) Съдружник, който не е гласувал за решението по ал.1, има право да прекрати участието си в дружеството по реда и при условията на Търговския закон.

(4) Допълнителните парични вноски не се отразяват в капитала на дружеството.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл.12.(1) Дружествените дялове могат да се прехвърлят и да се наследяват.

(2) Прехвърлянето на дружествен дял се извършва при условията и по реда на Търговския закон.



(3) Прехвърлянето на дружествени дялове и приемането на нов съдружник (нови съдружници) води до преобразуването на дружеството от еднолично дружеството с ограничена отговорност в дружество с ограничена отговорност.

ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.13. Материалните и нематериалните активи, правата и фактическите отношения, които са придобити от дружеството, са негова собственост и се включват в имуществото му. Имуществото на дружеството се състои от капитала, придобитите от дружеството при неговата дейност финансови активи, право на собственост и други вещни права върху движими и недвижими имоти, включително върху обекти на интелектуална собственост, ценни книжа, вземания и други права и задължения.

Чл.14. Членствените правоотношения, правата и задълженията на съдружниците се уреждат съобразно разпоредбите на Търговския закон.

ОБЩО СЪБРАНИЕ. КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл.15.(1) Едноличният собственик решава въпросите от компетентността на общото събрание, за което се съставя протокол в съответната за решенията на общото събрание форма. Общото събрание има изключителната компетентност да:

1. Изменя и допълва учредителния акт;
2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. Приема годишния финансов отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. Взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. Избира управител, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. Взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. Взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. Взема решение за допълнителни парични вноски.

Едноличен собственик:

(2) Решенията по ал.1, точки 1, 2, 5, 8 и 9 се приемат с мнозинство повече от 3/4 от капитала, а решенията по точка 4 - с единодушие от всички съдружници. Останалите решения по ал.1, т.3, 6 и 7 се приемат с мнозинство повече от 1/2 от капитала.

(3) Не се изисква нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието на Протоколите на Общото събрание, с които се вземат решения по чл. 137, ал. 1, т. 2, т. 4, т.5, предложение първо и т. 7 от Търговския закон.

ПРОВЕЖДАНЕ

Чл.16. Свикването на заседание на общото събрание на съдружниците, кворума, провеждането и приемането на решения се регламентират от разпоредбите на Търговския закон.

УПРАВИТЕЛ

Чл.17.(1) Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на общото събрание.

(2) Дружеството се представлява от Управителя **МИХАИЛ АТАНАСОВ ИВАНОВ** от град Стара Загора, кв.“Казански“ № 24, вх.А, ет.13, ап.94, притежаващ л.к.№ 642046702, изд. на 24.02.2011 година от МВР град Стара Загора, ЕГН 9212177589.

При няколко управители всеки един от тях може да управлява и представлява дружеството самостоятелно.

(3) Управителят няма право:

1. От свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
2. Да участва в събирателни и командитни дружества и дружества с ограничена отговорност;
3. Да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

Горните ограничения се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.



Едноличен собственик:

ПРАВОМОЩИЯ

Чл.18.(1) Управителят има следните правомощия:

1. Представява дружеството;
2. Решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения;
3. Определя и контролира разходите на дружеството;
4. Урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;
5. Сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството и упражнява останалите права на “работодател” по Кодекса на труда;
6. Подписва всички документи, издавани от дружеството;
7. Урежда задълженията на дружеството;
8. Сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството;
9. Сключва заеми от името на дружеството и решава въпросите по условията на заемите;
10. Събира вземания на дружеството;
11. Извършва предварителни плащания и дава аванси;
12. Взема предпазителни мерки за защита интересите на дружеството;
13. Образува съдебни и арбитражни дела и организира защитата на дружеството по образуваните срещу него дела;
14. Възлага защитата на адвокати;
15. Подава жалби и оттегля жалби, подписва съдебни спогодби, сключва арбитражни споразумения, назначава арбитри, оттегля исковете на дружеството;
16. Извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите, настоящия учредителен акт и решенията на общото събрание на съдружниците;
17. Разработва проекти за годишни и перспективни планове на дружеството;
18. Свиква общото събрание на заседания;
19. Определя дневния ред на заседанията, следи за спазване на законните изисквания за свикване на общото събрание, прави необходимите обявявания в търговския регистър на Агенцията по вписванията;
20. Внася в общото събрание предложения за изменение на настоящия акт, за увеличаване на капитала на дружеството и неговото намаляване и за сливане или прекратяване на дружеството;

21. Възлага упражняването на конкретни свои функции на свой представител, като определя и конкретно задачите, които той следва да осъществява.

(2) Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма, като дружеството се представлява от едноличния собственик.

(3) Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър на Агенцията по вписванията.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.19. Годишното приключване, статута и правомощията на дипломираните експерт-счетоводители, разпределението на печалбите и загубите се извършват съобразно нормативните изисквания на действащото българско търговско и данъчно законодателство.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.20. Основанията за прекратяване и ликвидация на дружеството, процедурите, които се предприемат и последиците се уреждат съобразно нормативните изисквания на действащото българско законодателство.

Настоящият учредителен акт е приет с Решение на Едноличния собственик на капитала на дружеството от 07.10.2019 година.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:


ВЕЛИНА АД

Чрез Изпълнителния директор Донка Иванова Ангелова


Едноличен собственик: