

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„АЛЕКСАНДЪР ГРУП 2010“ ЕООД

Днес, 22.04.2013г., в град София, аз **АНЕЛИЯ БОЖИДАРОВА ГЕОРГИЕВА**, ЕГН:8311306791, с л.к. № 642659192, издадена на 12.07.2011., от МВР – София, с постоянен адрес в град София, с. Волуяк ул. Победа №3, в качеството си на управител и едноличният собственик на капитала на **„АЛЕКСАНДЪР ГРУП 2010“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление - град София, кв. Княжево, ул. Любляна 53 бл. 1 вх. А ет. 2 ап. 4, подписах настоящия УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на еднолично дружество с ограничена отговорност **„АЛЕКСАНДЪР ГРУП 2010“ ЕООД** наричано по-долу ДРУЖЕСТВОТО, със следното съдържание:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
СТАТУТ

Чл. 1/1/ Предмет на настоящия учредителен акт е създаването на еднолично дружество с ограничена отговорност.

/2/ Дружеството е юридическо лице, с обособено имущество, самостоятелен баланс, банкова сметка.

/3/ Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала. Отговорността на едноличния собственик на капитала за задълженията на Дружеството е ограничена до размера на дяловата му вноска.

ФИРМА

Чл.2. /1/ Фирмата на дружеството е **„АЛЕКСАНДЪР ГРУП 2010“ ЕООД**, която се изписва и на латиница: **" ALEKSANDAR GRUP 2010" LTD.**

Фирмата може да бъде изписана ръкописно, щемпелувано, печатно - на кирилица или на латиница.

/2/ Фирмата на дружеството, заедно с указание за фирмата; седалището и адреса на управлението; единния идентификационен код и банковата сметка се посочват в документите от търговската му кореспонденция.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3. /1/ Седалището на дружеството е в гр.София кв. Княжево, ул. Любляна 53 бл. 1 вх. А ет. 2 ап. 4

/2/ Адресът на управление на дружеството е в град София, кв. Княжево, ул. Любляна 53 бл. 1 вх. А ет. 2 ап. 4

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.4. Предмет на дейност на дружеството е: СТРОИТЕЛСТВО НА ЖИЛИЩА И ДРУГИ ВИДОВЕ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, РЕМОНТ НА ЖИЛИЩА И ДРУГИ ВИДОВЕ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ; ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОКИ, СУРОВИНИ И УСЛУГИ -НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН, БАРТЕР, РЕЕКСПОРТ, КОНСИГНАЦИЯ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОНЕРСТВО, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И АГЕНТСТВО НА НАШИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИРМИ И ЛИЦА, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЪОРСТВО, ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОЕКТИРАНЕ И ПОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ЖИЛИЩА И ПРОМИШЛЕНИ СГРАДИ, ОБМЯНА НА ВАЛУТА, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.

СРОК

Чл.5. Дружеството се учредява като безсрочно и не е ограничено с друго прекратително условие.

II. КАПИТАЛ

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Чл.6. /1/ Капиталът на дружеството е в размер на 2(два) лева, разделен на 2 /два/ равни дяла, по 1 /един/ лев всеки, които са внесени изцяло.

/2/ Едноличен собственик на капитала е **АНЕЛИЯ БОЖИДАРОВА ГЕОРГИЕВА**, ЕГН:**8311306791**, с л.к. № 642659192, издадена на 12.07.2011., от МВР – София, с постоянен адрес в град София, с. Волюяк ул. Победа №3

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.7. /1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик на капитала, което подлежи на вписване в търговския регистър.

/2/ Увеличаването се извършва чрез увеличаване на номиналната стойност на дружествения дял на едноличния собственик на капитала. Вещните вноски трябва да бъдат точно и ясно определени.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.8. /1/ Капиталът на дружеството се намалява с решение на едноличния собственик на капитала, което подлежи на вписване в търговския регистър.

/2/ Намаляването става чрез намаляване на номиналната стойност на дела на едноличния собственик на капитала.

/3/ При намаляване на капитала на дружеството се спазват разпоредбите на Търговския закон.

/4/ Увеличаването или намаляването на капитала имат действие след вписването в търговския регистър.

ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.9. /1/ Управителят носи имуществена отговорност пред дружеството и/или пред третите лица за нарушенията на закона, на учредителния акт или за грешки, извършени при изпълнение на служебните му задължения, или за вреди, които са причинили виновно на дружеството или на третите лица.

/2/ Управителят отчита дейността си пред едноличния собственик на капитала.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.10. Права на едноличния собственик на капитала са:

а/ имуществени права:

1. право на дивидент;

2. право на ликвидационна квота, което се поражда след ликвидацията на дружеството;

б/ управителни права;

1. едноличният собственик на капитала има правомощията на общо събрание по чл. 137 от Търговския закон;

2. назначава управители, които управляват и представляват дружеството

Чл. 11. Задължение на едноличния собственик на капитала:

а/ да направи дяловата си вноска в капитала;

б/ да не допуска действия или бездействия, затрудняващи дейността на дружеството.

ОТНОШЕНИЯ

Чл.12. Отношенията между управителя и дружеството се уреждат с договори за възлагане на управлението.

КОНТРОЛЪОРИ

Чл.13. /1/ По решение на едноличния собственик на капитала може да се определи контролър, чиито правомощия са да следи за спазване на учредителния акт, за опазване на имуществото на дружеството и да дава отчет пред едноличния собственик на капитала.

/2/ Не може да бъде контролър:

1. управителят и наетите лица в дружеството;

2. съпрузите, роднини по права линия и по съребрена линия до трета степен на лицата по предходната точка;

3. лишените с присъда от правото да заемат материално отчетническа длъжност.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.14. /1/ Всичко, което е придобито от дружеството, е негова собственост и се включва в имуществото му.

/2/ Имуществото се състои от капитала, придобитите от дружеството при неговата дейност 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.

ФИНАНСИРАНЕ И ОТЧЕТНОСТ

Чл.15. Средствата, необходими за осъществяване на дейността на дружеството се осигуряват от:

1. капитала на дружеството;
2. средства от нарастването на капитала;
3. кредити, отпуснати от български и чуждестранни банки и други кредити институции;
4. от други източници при спазване на изискванията на законите.

Чл.16. /1/ Ежегодно до края на месец март управителят съставя за изтеклата календарна година счетоводен отчет и доклад за дейността и го представя на експерт-счетоводител/и/ съгласно Закона за счетоводството за проверка и заверка.

/2/ Едноличният собственик на капитала приема годишния отчет и баланса.

/3/ Провереният и приет годишен счетоводен отчет се предоставя в Търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в Държавен вестник.

Чл.17. За решенията на едноличния собственик на капитала се съставят протоколи, в които се посочва датата на вземане на решението. Протоколите се удостоверяват с подпис на едноличния собственик на капитала и се подвързват в специална книга. Книгите се водят от управителите на дружеството.

III. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.18. /1/ С решение на едноличния собственик на капитала дружеството може да открива клонове и да участва в други сдружения.

/2/ Ръководителите на клонове се назначават от едноличния собственик на капитала.

Чл.19. Органи на управление на дружеството са :

1. Едноличен собственик на капитала
2. Управителя

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.20. /1/ Едноличният собственик на капитала е: **АНЕЛИЯ БОЖИДАРОВА ГЕОРГИЕВА**, ЕГН:8311306791, с л.к. № 642659192, издадена на 12.07.2011., от МВР – София, с постоянен адрес в град София, с. Волюяк ул. Победа №3

/2/ Едноличният собственик на капитала може да бъде представляван от пълномощник с изрично пълномощно с нотариално заверен подпис.

Чл. 21. /1/ Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва учредителния акт;
2. взема решение за прехвърляне на дружествен дял и преобразуване на дружеството;
3. приема годишния отчет и баланса;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира управителите, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност;
6. взема решения 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 решение за предявяване искове на дружеството срещу управител или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. взема решение за допълнителни парични вноски.

/2/ За всяко решение се съставя протокол, в който се посочва датата на вземане на решението.

/3/ Решенията, засягащи промени в обстоятелствата по чл. 119, ал. 2 от Търговския закон подлежат на вписване в Търговския регистър.

УПРАВИТЕЛ

Чл.22. /1/ Управителят ръководи оперативно дейността на дружеството в съответствие със закона и с решенията на едноличния собственик на капитала. Управителят може да управлява и представлява дружеството пред трети лица. Управителят на дружеството може да сключва, изменя и прекратява договора; да организира и следи за изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала; да организира и поддържа отчетността, архива, деловодството, опазването на имуществото на дружеството.

/2/ Управителят задължава дружеството пред трети лица.

Чл.23 /1/ Дружеството води счетоводство (търговски книги), в което отразява движението на имуществото на предприятието съобразно с разпоредбите на Закона за счетоводството.

/2/ Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или няколко експерт – счетоводители съгласно Закона за счетоводството, и се заверява от тях.

/3/ Експерт-счетоводителите се избират от едноличния собственик на капитала преди изтичане на календарната година.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 24. Дружеството се прекратява:

- а/ по решение на едноличния собственик на капитала;
- б/ при обявяване в несъстоятелност ;
- в/ чрез сливане или вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;
- г/ по решение на окръжния съд в предвидените в чл.155 от Търговския закон случаи;

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 25. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда, предвиден в Търговския закон.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл.26. Преобразуването на дружеството става с решение на едноличния собственик на капитала и при спазване на условията на Търговския закон.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.27. Промени в учредителния акт се регистрират и вписват в търговския регистър и имат действие след вписването.

Чл.28. За неуредените в този акт въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл.29. Недействителност на отделни разпоредби в настоящия акт резултат на промени в законодателството не влекат недействителност на целия акт.

Учредителният акт се състави в два еднакви екземпляра - един за архива на дружеството и един за вписване в търговския регистър.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:.....

/Анелия Божидарова Георгиева/