УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на „АЛУМИНА ЕЛИТ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД

I. УЧРЕДЯВАНЕ И ФИРМА

Чл. 1 (1) Настоящият Учредителен акт регулира дейността на еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма **„АЛУМИНА ЕЛИТ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД** (наричано за краткост „**Дружеството**“). Фирмата ще се изписва на латиница по следния начин: Alumina Elit Trading EOOD.

(2) Дружеството е юридическо лице – еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано съгласно Търговския закон.

(3) Дружеството не носи отговорност за задълженията на едноличния собственик на капитала.

(4) Дружеството отговаря за задълженията си към своите кредитори до размера на имуществото, което притежава.

II. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 2. Седалището на дружеството е гр. Велико Търново, Република България. Адресът на управление на дружеството е гр. Велико Търново, п.к. 5000, кв. „Чолаковци“, м. Дълга Лъка №0.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 3. Дружеството има предмет на дейност: Архитектурна, проектантска и консултантска дейност в строителството, проектиране, строителство, ремонт и поддръжка на всички видове обекти; водно строителство, проектиране, строителство, ремонт и поддръжка на всички видове пътища и съоръжения; складови и лизингови сделки, стоков контрол; производство на алуминиева и PVC дограма; металообработване и металолеене; производство, изкупуване; покупка на стоки с цел продажба в първоначален или обработен вид; търговско посредничество и представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, туроператорски, туристически, турагентски услуги; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и отдаване под наем; ресторантьорство и хотелиерство; рекламни, информационни и програмни услуги, импорт, експорт и реекспорт; транспортна и спедиторска дейност, консултантски услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

IV. СРОК

Чл. 4. Дружеството е учредено за неопределен срок.

V. КАПИТАЛ ДЯЛОВЕ. ВНАСЯНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 5. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 2 556,50 евро (две хиляди петстотин петдесет и шест евро и петдесет евроцента). Капиталът е разделен на 50 дяла по 51,13 евро (петдесет и едно евро и тринадесет евроцента) всеки един, които са собственост на едноличния собственик на капитала.

(2) Едноличен собственик на капитала на Дружеството е **Диан Атанасов Палазов,** с ЕГН

(3) Целият капитал е записан от едноличния собственик на капитала и е ефективно внесен.

(4) Всеки дял от капитала дава равни права, включително право на дивидент и ликвидационен дял.

(5) Прехвърляне на дял от капитала се извършва с договор, сключен с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно и се вписва в Търговския регистър.

VI. КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 6. (1) Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва Учредителния акт,
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествени дялове на нови съдружници,
3. приема годишния финансов отчет, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане,
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 за участие в други дружества,
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на активи, недвижими имоти и вещни права върху тях,
8. взема решения за предявяване искове на Дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу тях,
9. взема решения за допълнителни парични вноски,
10. взема решения за преобразуване и прекратяване на Дружеството,
11. взема решение за предоставяне, ползване и гарантиране на кредити,
12. решава и други въпроси, които са от неговата компетентност съгласно закона или този Учредителен акт.

(2) За решенията на Едноличния собственик на капитала се съставят протоколи в писмена форма, които се подписват от Едноличния собственик на капитала, **без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието на протоколите**, включително и за решенията по чл. 6, ал. 1, т. 2, 4, 5 и 7. Изискването на чл. 137, ал. 4 от Търговския закон не се прилага.

Чл. 7. Нов съдружник се приема с решение на Едноличния собственик на капитала. С приемането на нов съдружник/съдружници настоящият Учредителен акт ще бъде променен в съответствие с договореното между съдружниците и съобразно разпоредбите на Търговския закон.

VII. УПРАВИТЕЛ

Чл. 8. Дружеството се управлява и представлява от управителя в съответствие със закона и решенията на Едноличния собственик на капитала.

Чл. 9. Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона, настоящия Учредителен акт и решенията на Едноличния собственик на капитала.

Чл. 10. Името на управителя се вписва в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

Чл. 11. Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от Търговския регистър по решение на Едноличния собственик на капитала.

Чл. 12. Управителят може да поиска неговото заличаване от Търговския регистър, чрез писмено уведомление до Дружеството, подадено след изтичане на срока на предизвестието за прекратяване на договор за възлагане на управлението. В такъв случай, Дружеството, в рамките на един месец от получаване на уведомлението, трябва да заличи управителя от Търговския регистър, като при неизпълнение управителят има право сам да подаде документи за своето заличаване, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Чл. 13. Отношенията между управителя и Дружеството се уреждат с Договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез лице, оправомощено от Едноличния собственик на капитала.

Чл. 14. Без съгласието на Дружеството управителят няма право:

1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
2. да участва в събирателни и командитни дружества и в 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.

VIII. УВЕЛИЧАВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 15. Увеличаването или намаляването на капитала на Дружеството се извършва чрез:

1. увеличаване на номиналната стойност на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

Чл. 16. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален до установения в закона минимум в решение за изменение на Учредителния акт при спазване на нормативните изисквания за това (предизвестие до кредиторите на Дружеството, вписване в Търговския регистър и др.).

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

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

1. Намаляване на номиналната стойност на дяловете в капитала;

2. Връщане на дела от капитала на прекратилия участието си в Дружеството съдружник;

3. освобождаване от задължение за внасяне неизплатена част на дела на капитала.

Чл. 17. Решението за намаляване на капитала на Дружеството се представя в Търговския регистър и се обявява. С обявяването му се смята, че Дружеството е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обявяването.

(2) Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до 3 (три) месеца от обявяването на решението в Търговския регистър те не изразят писмено несъгласието си.

Чл. 18. (1) Изменението на Учредителния акт, отразяващо намаляването на капитала на Дружеството, се вписва в Търговския регистър след изтичане срока по предходния член.

(2) Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията по предходния член.

Чл. 19. Ако представените от Управителя данни за вписване на намаляването на капитала са неверни, той лично отговаря за причинените на кредиторите вреди до размера, до който те не са могли да се удовлетворят от Дружеството. Когато Управителите са двама или повече, те отговарят солидарно.

Чл. 20. На Едноличния собственик на капитала могат да се правят изплащания поради намаляване на капитала само след като намаляването бъде вписано в Търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие с намалението, са получили обезщетение или плащане.

IX. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. РЕЗЕРВИ

Чл. 21. (1) Финансовата година за Дружеството започва на 1 януари и завършва на 31 декември.

(2) След приключване на годината се съставя годишен счетоводен отчет на Дружеството, в съответствие с изискванията на закона, който се одобрява от Едноличния собственик на капитала.

Чл. 22. С решение на Едноличния собственик на капитала Дружеството може да образува фонд „Резервен", средствата от който да се използват за покриване на годишната загуба и покриване

на загуби от предходни години, както и от други фондове, по преценка на Едноличния собственик на капитала.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 23. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Едноличния собственик на капитала;
2. чрез сливане или вливане в акционерно или в друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. при решение на окръжния съд, в предвидените от закона случаи.

Чл. 24. При ликвидация, ликвидатор на Дружеството е управителят, освен ако по решение на Едноличния собственик на капитала е определено друго лице.

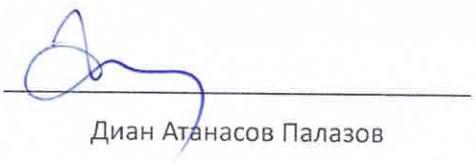
XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в този Учредителен акт случаи се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 26. При изменения или допълнения на този Учредителен акт, извършени по предвидения за това ред, управителят отговаря за своевременното и точно актуализиране на текстовете му.

Настоящият Учредителен акт е приет с решение на Едноличния собственик на капитала на Дружеството, взето на 24.08.2026 г., и е съставен и подписан на български език в два оригинала – един за Дружеството и един за Едноличния собственик на капитала.

Едноличен собственик на капитала:



Диан Атанасов Палазов