

ДРУЖЕСТВЕН АКТ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
“АЛТЕРИС” ЕООД

Днес 22.06.2022г., на основание чл.115 във връзка с чл. 147 от Търговския закон и другите нормативни актове в Република България, се прие настоящия дружествен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност “АЛТЕРИС” ЕООД, наричано по-долу “Дружеството“, със следното съдържание:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Правната форма на Дружеството е еднолично дружество с ограничена отговорност, което организира и осъществява дейността си в съответствие с разпоредбите на Търговския закон на Република България и в съответствие с действащото в страната законодателство.

Чл. 2. Едноличният собственик на капитала на дружеството е **Венка Борисова Кринчева- Василева, ЕГН: 6610077297**, наричан по-нататък в акта **СОБСТВЕНИК**, приема настоящия **ДРУЖЕСТВЕН АКТ** на еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на глава XIII, раздел I от Търговския закон, наричано по- нататък **ДРУЖЕСТВОТО**.

Чл. 3. Дружеството е юридическо лице, отделно от собственика на капитала. Отговорността на собственика е ограничена до размера на внесения капитал.

Чл. 4. Дружеството има право да открива представителства в страната и чужбина. То може да участва с парични средства или имущество в местни или чуждестранни дружества при спазване на действащите в страната разпоредби, както и да създава, придобива и представлява търговски предприятия от същия или подобен вид.

II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС И СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.5. Фирмата на дружеството е “АЛТЕРИС” ЕООД, която се изписва на латински език „**ALTERIS**” LTD.

Чл. 6. (1) Седалището на дружеството е в гр. София, Област София, Столична Община.

(2) Адресът на управление на дружеството е –гр. София, п.к. 1618, район Овча купел, ж.к. „Овча купел“ 1, ул. „Ангелов връх“ № 8,

Чл. 7. Дружеството не е ограничено със срок или прекратително условие.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.8. (1) Предметът на дейност на дружеството е: покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, информационни, програмни, импресарски или

други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; внос, износ, производство и маркетинг на незабранени продукти и услуги, извършване на счетоводни услуги, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на Закона за счетоводството, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

IV. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.9 (1) Капиталът на дружеството е в размер на 5 000/пет хиляди лева/.

(2) Капиталът на дружеството е разделен на 100 / сто / дяла на номинална стойност 50 /петдесет/ лева всеки един, всички собственост на едноличния собственик на капитала.

V. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.10. (1) Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание, а именно:

- 1/. изменя и допълва дружествения акт на дружеството;
- 2/. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дялове на нов съдружник;
- 3/. приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- 4/. взема решение 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 за участие в други дружества;
- 7/. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и за вещни права върху тях;
- 8/. взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителите или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
- 9/. взема решения за допълнителни вноски, срока и начина на тяхното изплащане;
- 10/. взема решения за определяне доходите на съдружниците;
- 11/. решава въпросите за инвестиционното развитие на дружеството, стратегията му и определя фондове и ги разпределя.
- 12/. дава съгласие за учредяване на обезпечения в полза на трети лица;
- 13/. дава съгласие за получаване на кредити;
- 14/. дава съгласие за учредяване на ипотека или залог върху дълготрайни активи на дружеството;
- 15/. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност.
- 16/. определя парични фондове;
- 17/. взема решения за обединяване с други търговски дружества;
- 18/. взема решения за прекратяване дейността на дружеството или за неговото преобразуване, както и прехвърлянето му чрез сделка.
- 19/. избира контролор, ако реши да бъде назначен такъв;

(2) За приемане на решения по чл. 10, ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5 предложение първо и т. 7, (приемане и изключване съдружници, даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член, намаляване и увеличаване на капитала, избиране на управител, за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях) се съставя протокол в писмена форма. За избягване на всякакви съмнения за взетите решения по чл.10, ал.1, т. 2, т. 4, т. 5 предложение първо и т. 7, обикновената писмената форма на протокола е достатъчна, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно.

Чл.11. Едноличният собственик на капитала избира един или повече управители, които представляват дружеството поотделно. Всеки от управителите има всички права и задължения във връзка с управлението и представителството на дружеството, както те са уредени в настоящия дружествен акт и закона.

Чл. 12.(1) Управителят има всички права и задължения съобразно изискванията на закона.

(2) Управителят ръководи дейността на дружеството. Той решава всички въпроси свързани с предмета на дейност на дружеството с изключение на въпросите, които по закон или настоящия дружествен акт са от изключителната компетентност на Едноличния собственик на капитала.

(3) Управителят може и да не е съдружник. Той носи пълна имуществена отговорност за вредите причинени на дружеството, включително и пропуснатите ползи. На управителя се определя възнаграждение по решение на Едноличния собственик на капитала.

(4) Спесимен за разпореждане със сметките на дружеството в обслужващите банки имат Едноличния собственик на капитала и управителят, ако същият не е съдружник.

(5) По решение на Едноличния собственик на капитала или по силата на изрично пълномощно, подписано от управителя, дружеството може да се представлява от Едноличния собственик на капитала или от трети лица.

(6) С оглед нуждите на дружеството, по разпореждане на управителя, право да теглят и внасят суми в сметките на дружеството могат да имат и касиерът и счетоводителят на дружеството, по силата на изрично пълномощно и представен спесимен в банката.

VI. ПРИЕМАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ

Чл. 13. Нови съдружници се приемат с решение на едноличния собственик въз основа на писмена молба от кандидата, в която заявява, че приема условията на дружествения акт и при спазване изискванията на българското законодателство и настоящия дружествен акт.

Чл. 14. Членството на съдружник се прекратява с:

- 1/. решение на едноличния собственик въз основа на молба за напускане от съдружник;
- 2/. предизвестие за напускане, отправено писмено от съдружник до дружеството не по-малко от три месеца преди датата на напускането;
- 3/. ликвидация или прекратяване на съдружник – юридическо лице;
- 4/. смърт или поставяне под запрещение на съдружник – физическо лице;
- 5/. ликвидация или прекратяване на дружеството.

Чл. 15. Съдружник може да бъде изключен при условията и по реда на действащото законодателство.

VII. ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 16. Увеличение на капитала се извършва чрез:

- 1/. увеличение на дяловете на съдружниците;
- 2/. записване на нови дялове;
- 3/. приемане на нови съдружници;

Чл. 17. (1) Капиталът може да бъде намален до определения от закона минимум с решение за изменение на дружествения акт и при спазване на чл. 150 и чл. 151 от ТЗ. В решението се записват целта на намаляването, размерът му и начина, по който ще се извърши:

- намаляване стойността на дела в капитала;
- връщане на дялова вноска на прекратилия участието си съдружник;
- освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част от дяловата вноска на съдружник.

(2) Решението за намаляване на капитала се представя в Търговския регистър и се обявява. С обявяването му се смята, че дружеството е заявило, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към момента на обявяването.

(3) Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до 3 месеца от обявяването те не изразят писмено несъгласието си.

Чл. 18. Дружеството се прекратява:

- по решение на едноличния собственик;
- сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
- при обявяване в несъстоятелност и по решение на съда в предвидените от закона случаи.

Чл. 19. Прекратяването и ликвидацията на дружеството се извършват съгласно условията на закона

VIII. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл. 20. Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик /ОС/.

Чл. 21. Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОЛОЖЕНИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 22. Всяко изменение и допълнение на този учредителен акт е валидно, ако е направено в писмена форма и е подписано от едноличния собственик на капитала на дружеството.

Чл. 23. Този акт влиза в сила след подписването му.

Чл. 24. Заглавията на отделните членове на този учредителен акт служат само за улеснение при неговото ползване. Те нямат никакво значение за структурата, тълкуването и смисъла на съответните текстове.

Чл. 25. (1) Ако някоя разпоредба в този учредителен акт е или стане недействителна, актът остава действителен в останалата му част. В такъв случай, недействителната разпоредба трябва така да бъде тълкувана от собственика, за да може да се постигне целта, която е била поставена с недействителната разпоредба, в духа и смисъла на целия дружествен акт.

(2) Същото важи и когато при изпълнението на дружествения акт се окаже празнота, която трябва да бъде запълнена.

За всички въпроси, неуредени от този акт, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите действащи нормативни актове.

Този акт се състави в два еднообразни екземпляра – един за едноличния собственик и един за Търговския регистър към Агенцията по вписвания.

Едноличен собственик:

.....
/ Венка Борисова Кринчева- Василева /