

У ЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на еднолично дружество с ограничена отговорност

„Алитиса Консулт“ ЕООД

Днес, 21.02.2019 г., на основание чл. 113 и сл. от Търговския закон и въз основа на решение на едноличния собственик на капитала на **Данилина Красиминова Боева**, ЕГН 8302037658, притежаваща л.к. № 645862388, изд. на 13.06.2015 г. от МВР - Стара Загора, се прие настоящият Учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност, както следва:

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 1. (1) С настоящия Учредителен акт се образува еднолично дружество с ограничена отговорност (еднолично ООД) по смисъла на чл. 113, във връзка с чл. 116, 147 и 157 от Търговския закон с наименование (фирма) **„Алитиса Консулт“ ЕООД** (по-долу **„Дружеството“**). Дружеството се изписва на латиница по следния начин: **„Alitisa Consult Ltd“**.

(2) Отговорността на собственика за задълженията на Дружеството е ограничена до размера на капитала на същото.

Чл. 2. (1) Седалището на Дружеството е в гр.София, област София, Република България.

(2) Адресът на управление на Дружеството е: гр.София, ж.к „Южен парк“ бл. 27, вх. А, ап.8

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 3. Дружеството има за предмет на дейност: **КОНСУЛТАНТСКИ И ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ, ПЛАНИРАНЕ И АНАЛИЗ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИ, ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ И ПРИВЛИЧАНЕ НА ИНВЕСТИТОРИ И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.**

Чл. 4. Дружеството се учредява за неопределен срок.

ИМЕ (ФИРМА) НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл. 5. Едноличен собственик на капитала на Дружеството е **Данилина Красиминова Боева**, ЕГН 8302037658, притежаваща л.к. № 645862388, изд. на 13.06.2015 г. от МВР - Стара Загора,

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството е **100 (сто) лева**.

(2) Капиталът е разпределен в **10 (десет) дружествени дяла**, всеки един с номинална стойност от **10 (десет) лева**.

(3) Всички дялове от капитала на Дружеството принадлежат на едноличния собственик – Данилина Красиминова Боева, ЕГН 8302037658, притежаваща л.к. № 645862388, изд. на 13.06.2015 г. от МВР - Стара Загора,

(4) Към момента на заявяването за регистрация в Търговския регистър, едноличният собственик е внесъл изцяло капитала на Дружеството.

Чл. 7. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на едноличния собственик чрез:

- а) записване на нови дялове;
- б) увеличаване стойността на съществуващите дялове;
- в) приемане на нови съдружници.

(2) Дружествените дялове могат да бъдат прехвърляни и наследявани. Прехвърлянето на дяловете се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в Търговския регистър.

(3) Нов съдружник се приема по решение на едноличния собственик на капитала, по молба на лицето, в която същото заявява, че приема условията на настоящия Учредителен акт. Решението за приемане се вписва в Търговския регистър.

Чл. 8. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален до установения в закона минимум с решение на едноличния собственик, в което се посочва целта на намаляването, размера му и начина, по който ще се извърши.

(2) Решението за намаляване на капитала се обявява в Търговския регистър съгласно чл. 150 от Търговския закон.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 9. (1) Едноличният собственик на капитала на Дружеството управлява и представлява същото и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността му.

(2) Едноличният собственик може да определи Управител (Управители) на Дружеството по реда, предвиден в Търговския закон, като го упълномощи с правомощия по управлението и представляването, стига те да не са определени от закона като изключителна компетентност на едноличния собственик.

Чл. 10. (1) Едноличният собственик:

1. изменя и допълва Учредителния акт;
2. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;
3. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
4. избира Управител на Дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
5. взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
6. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
7. взема решения за предявяване на иски на Дружеството срещу Управителя и при нужда назначава представител за водене на процеси срещу тях;
8. представлява Дружеството;
9. решава въпросите относно вътрешното функциониране на Дружеството и неговите външни отношения;
10. определя и контролира разходите на Дружеството;
11. урежда отношенията на Дружеството с държавния бюджет;
12. сключва трудови договори с работниците и служителите на Дружеството;

13. подписва всички документи, издавани от Дружеството, включително записи на заповед, чекове, менителници, валутни преводи, товарителници и други такива и урежда задълженията на Дружеството, приема и прехвърля ценни книжа на трети лица;

14. сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на Дружеството и договорите за отчуждаване на недвижими имоти или прехвърляне на вещни права;

15. сключва заеми от името на Дружеството и решава въпросите по условията на заемите;

16. извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на Дружеството от гледна точка на законите и настоящия Учредителен акт;

17. разработва проекти за годишни и перспективни планове на Дружеството;

18. взема решения за приемане на други съдружници;

19. взема решение за допълнителни парични вноски.

(2) За взетите решения, едноличният собственик съставя и подписва протокол.

БАЛАНС, ПЕЧАЛБА И ЗАГУБА

Чл. 11. (1) Стопанската дейност на Дружеството е с дванадесет месечна продължителност, която започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка календарна година. По изключение първата стопанска година на Дружеството започва от деня на образуването му и завършва в края на календарната година.

(2) Годишният счетоводен отчет на Дружеството, в случай че съществува такова законово изискване, се проверява от един или няколко проверители – дипломирани експерт-счетоводители, които се избират от едноличния собственик преди изтичането на календарната година. Проверителите отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

(3) Проверката е условие за приемане на годишния счетоводен отчет.

Чл. 12. (1) Чистата печалба на Дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, загуби и плащания на задължения на Дружеството.

(2) Печалбата на Дружеството се разпределя както следва:

а) отделят се съответните отчисления за фондовете на Дружеството, ако такива са образувани от едноличния собственик;

б) оставащата част от печалбата се разпределя свободно от Дружеството, след приемане на съответното решение за това.

ФОНДОВЕ

Чл. 13. Собственикът може да образува парични фондове на Дружеството.

Чл. 14. Размерът на отчисленията за съответните фондове се определя периодично от собственика.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 15. (1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик;

2. чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

3. поради несъстоятелност, обявена от съда;

4. по решение на съда в предвидените от Търговския закон случаи.

(2) При прекратяването на Дружеството се открива производство по ликвидация по реда на Търговския закон.

(3) Ликвидатор на Дружеството е Управителя, освен ако с решение на едноличния собственик е определено друго лице.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 16. Относно неуредените в този Учредителен акт случаи се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото гражданско законодателство на Република България.

Настоящият Учредителен акт е приет с решение на едноличния собственик на капитала на Дружеството, взето на 29.11.2018г.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК
на капитала на
„Алитиса Консулт“ ЕООД:


(Данилина Красиминова Боева)