

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„АЛОПИКС“ ЕООД

съставен съгласно чл. 113 и сл. от Търговския закон на 8 март 2016 г. от едноличния собственик на капитала ПЕТЪР МЛАДЕНОВ ПЕТРОВ, ЕГН _____, с адрес област _____, община _____, гр. _____, ж.к. _____, вх. _____, ет. _____, ап. _____ и с л.к. № _____, издадена на _____ г. от МВР – _____, наричан по-долу „Собственикът“ и изменен с решение от 17.03.2016 г. на едноличния собственик на капитала.

I. СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ, ФИРМА, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Седалище, Адрес и Фирма

Чл. 1. (1) Настоящият учредителен акт урежда статута и управлението на еднолично дружество с ограничена отговорност „АЛОПИКС“ (наричано по-долу „Дружеството“), което е българско юридическо лице съгласно българското законодателство.

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

(3) (изм. с реш. от 17 март 2016 г.) Адресът на управление на Дружеството е Република България, област София, община Столична, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 129, ет. 2.

(4) Фирмата на Дружеството е „АЛОПИКС“ ЕООД; фирмата може да се изписва на английски език както следва: „ALOPIX“ EOOD.

Предмет на дейност

Чл. 2. Предметът на дейност на Дружеството е:

- Търговия на едро и дребно,
- търговско представителство и посредничество;
- консултантски услуги;
- комисионни, спедиционни и превозни сделки, вътрешно и външнотърговска дейност,
- складови сделки;
- покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид;
- сделки с интелектуална собственост,
- издателска и рекламна дейност;
- покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и
- други незабранени от закона дейности,

при получаване на оторизациите, необходими за съответната дейност съгласно българското право и съгласно условията на тези оторизации.

Срок

Чл. 3. Дружеството не се ограничава със срок.

II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Капитал

Чл. 4. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 100 (сто) лева и е внесен изцяло.

(2) Капиталът се състои от 100 (сто) дяла, всеки на стойност от 1 (един) лева.

Собственик на дяловете в капитала

Чл. 5. Едноличен собственик на капитала е ПЕТЪР МЛАДЕНОВ ПЕТРОВ, ЕГН _____, с адрес област _____, община _____, гр. _____, ж.к. _____, вх. _____, ет. _____, ап. _____ и с л.к. № _____, издадена на _____ от МВР – _____

III. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО И УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Дружеството

Чл. 6. Органите на Дружеството са:

1. Собственикът; и
2. Назначеният от Собственика Управител.

Компетентност на Собственика

Чл. 7. (1) Собственикът:

1. изменя и допълва този Учредителен акт;
2. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
3. прехвърля дялове на нови съдружници на Дружеството;
4. взема решения за прекратяване и преобразуване на Дружеството;
5. приема годишния отчет и баланса на Дружеството, взема решение за разпределянето на печалбата и за нейното изплащане;
6. назначава одитори за заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството;
7. назначава ликвидатор;
8. избира и освобождава Управителя, определя неговото възнаграждение и го освобождава от отговорност;
9. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
10. взема решения за придобиването и отчуждаването на недвижими имоти и вещни права върху тях;
11. взема решения за предявяване на иски на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу Управителя;
12. взема решения за допълнителни парични вноски.

(2) Решенията на Собственика влизат в сила веднага, освен ако в тях не е предвидено друго. Решенията относно изменението и допълнението на Учредителния акт или относно прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър. Увеличаването и намаляването на капитала на Дружеството, приемането или изключването на съдружник, преобразуването на Дружеството, изборът и освобождаването на Управителя, или назначаването на ликвидатор, имат действие от вписването им в търговския регистър.

Протоколна книга за Решенията на Собственика

Чл. 8. Дружеството води протоколна книга за всички решения на Собственика, взети в качеството му на едноличен собственик на капитала на Дружеството.

Управител

Чл. 9. (1) Дружеството се управлява от Управител, който се назначава от Собственика.

(2) Управителят се назначава за неопределен срок.

(3) В случай, че Управител не бъде назначен или бъде освободен и на негово място не бъде назначен нов Управител, Дружеството се управлява от Собственика.

Компетентност на Управителя

Чл. 10. Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството в съответствие със закона, този учредителен акт и решенията на Собственика.

IV. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Представителство

Чл. 11. (1) Дружеството се представлява от Управителя.

(2) В случай, че Управител не бъде назначен или бъде освободен и на негово място не бъде назначен нов Управител, Дружеството се представлява от Собственика.

(3) Управителят трябва задължително да получи предварителното писмено одобрение на Собственика за:

(i) сключване на отделни договори или на повече от един свързани помежду си договори (включително съдебни и извънсъдебни спогодби) за отделна сделка или повече от една свързани помежду си сделки, на стойност надвишаваща EUR 10,000 (десет хиляди); и /или

(ii) сключване на отделни договори или на повече от един свързани помежду си договори (включително съдебни и извънсъдебни спогодби) със съдружници, притежаващи повече от 10% от дяловете на Дружеството, с Управител/Управители или със свързани лица на такива съдружници или с директори на такива свързани лица, ако тези сделки предвиждат плащания или други възнаграждения през срока на договора, стойността на които надвишава поотделно или общо EUR 10,000 (десет хиляди), като за сделките по регулирани цени, независимо от стойността им, могат да бъдат сключвани без да е необходимо съгласието на Собственика по тази точка 3.

(4) Ако Управителят наруши ограниченията поставени му във връзка с представителната му власт, то той отговаря пред Дружеството за причинените му вреди.

V. ФИНАНСОВА ГОДИНА

Финансова година

Чл. 12. Финансовата година на Дружеството започва на 1 януари и приключва на 31 декември всяка година.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Прекратяване

Чл. 13. Дружеството се прекратява в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.

Ликвидация

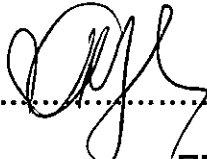
Чл. 14. (1) Ликвидаторът на Дружеството се назначава от Собственика.

(2) Ликвидацията на Дружеството се извършва съгласно Глава XVII от Търговския закон.

VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 15. По всички въпроси, които не са уредени от разпоредбите на този Учредителен акт се прилага българското законодателство.

Този Учредителен акт е съставен от Собственика на Дружеството в три екземпляра.

ЗА СОБСТВЕНИКА:  

ПЕТЪР МЛАДЕНОВ ПЕТКОВ