УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

На

АЛБОС ЕООД

Днес, 30.11.2023г., на основание чл. 113 във връзка с чл. 147 от Търговския закон, ЦЕНКО АЛЕКСАНДРОВ МИЛЕНКОВ, ЕГН [redacted] притежаващ лична карта № [redacted] издадена от МВР - град [redacted] с постоянен адрес: гр. [redacted] в качеството си на едноличен собственик на капитала на „АЛБОС" ЕООД, ЕИК 130802103, учреди еднолично Дружество с ограничена отговорност при следните условия:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Обхват и статут

Член 1

1. Настоящият устав урежда въпросите, свързани с учредяването, съществуването и прекратяването на Дружество, чийто капитал е разделен в дялове – еднолично дружество с ограничена отговорност за извършване на стопанска дейност, наричано по- нататък в текста за краткост "дружеството".
2. Дружеството е самостоятелно юридическо лице по българското право, различно от едноличния собственик на капитала;
3. Дружеството се образува въз основа на Търговския закон, както и съгласно общите положения на българското гражданско законодателство.

Фирма, седалище и адрес на управление

Член 2

1. Фирма на дружеството: Еднолично дружество с ограничена отговорност **АЛБОС ЕООД**, което ще се изписва на английски **ALBOS LTD.**

2. Седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, област София (столица), община Столична, гр. София 1303, р-н Възраждане, бул. Христо Ботев 77 ет. 1 ап. 1.

Срок

Член 3

Дружеството се учредява за неопределен срок.

Клонове и представителства

Член 4

Дружеството може да открива клонове и представителства на територията на Република България и други държави, съобразно тяхното законодателство. То може да участва и в други дружества в страната и в чужбина, чрез закупуване на дялове или акции и като учредител в новосъздадени дружества.

Отговорност на собственика на Дружеството

Член 5

1. Дружеството отговаря за задълженията си само до размера на своето имущество;
2. Собственикът отговаря за задълженията на Дружеството само до размера на внесената от него дялова вноска в Дружеството.

Раздел II

ИМУЩЕСТВО

Капитал

Член 6

1. **Капиталът на Дружеството е в размер на 5 800 000 /пет милиона и осемстотин хиляди/ лева.**
2. **Капиталът на Дружеството е разпределен в 580 /петстотин и осемдесет/ дяла по 10 000 /десет хиляди/ лева всеки.**
2. **Едноличен собственик на капитала е ЦЕНКО АЛЕКСАНДРОВ МИЛЕНКОВ, ЕГН** [redacted]
3. Целият размер на капитала се внася като парична вноска в брой в лева;
4. **При вписването на капитала Дружеството са внесени 100 % от в пари по нарочна набирателна сметка**.
5. Непарична вноска може да бъде направена при увеличаване на капитала, по реда на чл. чл. 72, 73 от ТЗ.

1) В този случай задължително се съставя допълнение към настоящия устав, в което се описват вида и стойността на непаричните вноски, апортьорът и размера на дела му в капитала на дружеството;
2) Удостоверение за участие в дружеството срещу апорт се издава само след внасяне на цялата апортна вноска;
3) Предмет на непарична вноска не могат да бъдат бъдещ труд или услуги.

Член 7

Направените вноски не могат да бъдат оттегляни до възникването на дружеството.

Член 8

Плодовете и лихвите от направените вноски до възникването на дружеството са за дружеството.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Увеличаване на капитала

Член 9

Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез:

1) увеличаване на съществуващите дялове;
2) записване на дялове от собственика.

Член 10

Увеличаването на капитала е допустимо само след като е внесен изцяло размера на записания капитал

Член 11

Увеличаването на капитала в посочените в чл. 10 случаи се извършва с решение на едноличния

собственик на капитала. С решението си за увеличаване на капитала собственикът определя начина, по който ще се увеличи капитала, размера на дяловете, вида на вноските, реда и сроковете за записването и изплащането на дяловете.

Увеличаване на капитала със средства на дружеството

Член 12

Увеличаването на капитала със средства на дружеството се извършва: чрез превръщане на част от печалбата в капитал или чрез превръщане на част от резервния фонд в капитал.

Член 13

Решението на собственика трябва да бъде взето в срок до три месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.

Намаляване на капитала

Член 14

Намаляването на капитала се извършва в случаите и по реда на чл. 149 – 153 от ТЗ – с решение на собственика, което съдържа целите на намаляването и начинът на извършването му.

Прехвърляне на дялове

Член 15

1. Дружественият дял може да се прехвърля на други лица чрез сделки или чрез универсално правоприемство, включително наследяване по закон или завещание;
2. Прехвърлянето на дружествен дял или на част от него се извършва с договор и се вписва в Търговския регистър. За прехвърлянето е необходима нотариална заверка на подписите.

Допълнителни вноски

Член 16

1. По решение на едноличния собственик на капитала за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства могат да бъдат правени допълнителни парични вноски за срок и при лихва, определени в решението на собственика. Тези вноски не се отразяват в капитала на Дружеството;
2. Веднага след отпадане на необходимостта, допълнителните вноски се връщат, освен ако собственикът не реши друго.

Фондове

Член 17

Дружеството при необходимост може да образува фонд "Резервен", както и други фондове. Размерът и редът за отчисленията по тях, както и начинът на използването и предназначението им се определят от собственика.

Раздел III

УПРАВЛЕНИЕ

Управление на Дружеството и представителство

Член 18

На основание чл. 147 ал. 1 ТЗ Дружеството се управлява и представлява от **БОРЯНА ЦЕНКОВА МИЛЕНКОВА, ЕГН** [redacted].

Едноличният собственик на капитала решава всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството.

За взетите решения по чл. 137, ал.1, т.2, 4, 5 и т.7 от Търговския закон се съставя протокол в писмена форма, а **процедурата по нотариално удостоверяване, предвидени в чл.137, ал.4 от Търговския закон, не се прилагат.**

Раздел IV

СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Икономическа дейност

Член 19

Предмет на дейност на дружеството е:

Дружеството има следният предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, издателска дейност, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, проектиране, строителство и монтаж на инсталации, електрически уреди и съоръжения, тръбопроводи за пара и гореща вода, котелни централи.

Стопанска година

Член 20

1. Стопанската година на Дружеството започва на 01.Януари и завършва на 31. Декември всяка календарна година.
2. Първата стопанска година на Дружеството започва от датата на вписването му в Търговския регистър и завършва на 31 Декември същата година.

Счетоводна отчетност

Член 21

Дружеството води счетоводната си отчетност на български език, съобразно действащите в България правила.

Разпределение на печалбата

Член 22

1. След приспадане на дължимите данъци и извършване на необходимите отчисления по фондовете на Дружеството, остатъкът от печалбата се отнася в приход на собственика.
2. Собственикът може да реши част или цялата печалба от една стопанска година за

разпределение да бъде инвестирана за разширение на собствената стопанска дейност на Дружеството.

Покриване на загуби

Член 23

В случаите, когато годишният баланс покаже загуби, те се покриват от резервния фонд на Дружеството, а ако той е недостатъчен – от допълнителните вноски, от заеми или по друг начин, по усмотрение на собственика.

Раздел V

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Член 24

Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. при обявяване в несъстоятелност на Дружеството;
3. по решение на съда по регистрацията по иск на прокурора ако Дружеството не е образувано по законния ред или дейността му противоречи на закона, както и по иск на едноличния собственик на капитала срещу Дружеството;
4. при реорганизация на Дружеството чрез сливане, вливане или по друг начин в акционерно дружество или в друго дружество с ограничена отговорност.

Ликвидация на дружеството

Член 25

1. При прекратяване на Дружеството в случаите по чл. 23, ал. 1, 2 и 3 се открива производство по ликвидация.
2. Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на Глава XVII от Търговския закон.

Раздел VI

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Изменения на Устава

Член 26

Всяко изменение и допълнение на този Устав е валидно, ако е направено в писмена форма и е подписано от собственика.

Влизане в сила

Член 27

Този Устав влиза в сила след подписването му.

Раздел VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 28

Заглавията на отделните членове на този Устав служат само за улеснение при неговото ползване. Те нямат никакво значение за структурата, тълкуването и смисъла несъответните

текстове.

Член 29

Ако в даден случай собственикът на капитала не упражни правата си по този Устав, това не означава отказ от използването на тези права при следващи случаи.

Член 30

1. Ако някоя разпоредба на този Устав е или стане недействителна, Уставът остава действителен в останалата му част. В такъв случай недействителната разпоредба трябва така да бъде тълкувана от собственика, че да може да се постигне целта, която е била поставена с недействителната разпоредба, в духа и смисъла на целия Устав.
2. Същото важи и когато при изпълнението на Устава се окаже празнота, която трябва да бъде запълнена.

Член 31

За неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на българското гражданско законодателство.

Едноличен собственик:.....

Ценко Александров Миленков

/Ценко Александров Миленков/