УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„КОНТЕМПО ИМОТ АЛФА" ЕООД

Днес, 06.12.2021г. в гр. София, на основание чл. 113 от Търговският закон, на основание Решение на едноличния собственик от 06.12.2021г. на **„КОНТЕМПО ИМОТ АЛФА" ЕООД, с ЕИК 206310698,** се приема настоящата редакция на Учредителен акт на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ.

ФИРМА и СЕДАЛИЩЕ:

Член1

С настоящия учредителен акт се образува еднолично дружество с ограничена отговорност /ЕООД/ по смисъла на чл. 113, във връзка с чл. 116, 147 и 157 от търговският закон под фирмата **„КОНТЕМПО ИМОТ АЛФА" ЕООД,** която ще се изписва на латиница, както следва: **„CONTEMPO IMOT ALFA" LTD.** Фирмата на дружеството ще бъде посочвана, както в деловата му кореспонденция, така и в печатни, рекламни и други материали.

Член 2

Седалище и адрес на управление на дружеството е Република България, обл. София-град, община Столична, гр. София 1756, бул. Андрей Ляпчев 7, ет. 1, ап. 2.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Член3

Дружеството се учредява без определен срок.

Член 4

1. (1) Предметът на дейност на дружеството е:ПРОИЗВОДСТВО НА КУПЕТА И КАРОСЕРИИ ЗА АВТОМОБИЛИ, РЕМАРКЕТА И ПОЛУРЕМАРКЕТА; ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКАТА НА ВСЯКАКВИ СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБАТА ИМ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ВНОС, ИЗНОС, РЕЕКСПОРТ, БАРТЕР; МАРКЕТИНГ, МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ НА ПАЗАРА, ИЗГОТВЯНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ; БИЗНЕС ПЛАНИРАНЕ, КОНСУЛТАНТСКИ, ФИНАНСОВИ, ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ; РАЗРАБОТКА НА СОФТУЕР; ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ХАРДУЕР; ВНЕДРЯВАНЕ НА СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ СИСТЕМИ; КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ВНЕДРЯВАНЕТО НА ХАРДУЕР, КАКТО И НА РАЗРАБОТКАТА И ВНЕДРЯВАНЕТО НА СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ; УПРАВЛЕНИЕ НА МРЕЖИ, СДЕЛКИ С ОБЕКТИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ И НОУ-ХАУ; ПРОГРАМНИ УСЛУГИ; ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ; ТРАНСПОРТНА, КОМИСИОНЕРСКА, СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА. ДЕЙНОСТИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ЛИЦЕНЗИОНЕН РЕЖИМ, ЩЕ БЪДАТ ИЗВЪРШВАНИ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО НА СЪОТВЕТНИЯ ЛИЦЕНЗ.

(2) Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяването на предмета на дейност, както и да изпълнява всякаква друга работа, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на дейността му.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК

Член 5

Учредител и едноличен собственик на капитала на дружеството е **Борислав Александров Игнатов, ЕГН** [redacted], лична карта номер [redacted], издадена на [redacted] г. от МВР [redacted], с адрес: [redacted]

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Член 6

(1) Капиталът на Дружеството е в размер на **10 /десет/ лева,** разпределен в 10 дяла, като всеки един дял е със стойност 1 /един/ лев. Капиталът на дружеството е изцяло внесен.

Целият капитал и всички дружествени дялове са притежание на едноличния собственик **Борислав Александров Игнатов, ЕГН** [redacted], лична карта номер [redacted], издадена на [redacted] г. от МВР [redacted], с адрес: [redacted]

(2) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен или намален с решение на едноличния собственик

Член 7

(1) Увеличението на капитала се извършва по един от следните способи:

1. увеличаване на броя на дяловете;
2. увеличаване на номиналната стойност на съществуващите дялове;
3. приемане на други лица за съдружници и трансформиране на дружеството от ЕООД в ООД.

(2) Средствата за увеличаването на капитала могат да произхождат от:

1. нови вноски;
2. капитализиране на част от дружественото имущество, в размера с която надвишава вписания капитал;

(3) Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван под сумата 10 (десет) лева.

Член 8

(1) По решение на Едноличния собственик при загуби на дружеството и при временна необходимост от парични средства се правят допълнителни парични вноски.

(2) В решението на Едноличния собственик се определя размерът на допълнителните парични вноски, евентуално дължимите от дружеството лихви за тях и сроковете за внасянето им.

(3) Допълнителните парични вноски не се отразяват в капитала на дружеството

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 9

(1) Едноличният собственик управлява и представлява дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото.

(2) Той може да назначи УПРАВИТЕЛ/И на дружеството по реда, предвиден в Търговският закон, като го/ги упълномощи с правомощия по управлението и представляването, стига да не са определени от закона като изключителна компетентност на собственика.

Член 10

(1) Едноличният собственик на Дружеството:

а) изменя и допълва учредителния акт;

б) приема годишния отчет и баланс на дружеството, разпределя печалбата на дружеството и взема решение за нейното изплащане;

в) взема решения за увеличаване и намаляване на капитала на дружеството;

г) определя управител на Дружеството, определя възнаграждението му и го

освобождава от отговорност;

д) взема решения за откриване и закриване на клонове и представителства и за участие или прекратяване на участието в други дружества в страната и чужбина и определяне на капитала за тази цел;

е) взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

ж) взима решения за предявяване на искове от страна на дружеството срещу управителя и при нужда назначава представител за водене на процеси срещу тях;

з) определя и контролира разходите на дружеството;

и) урежда отношенията на Дружеството към държавния бюджет;

й) сключва всички видове договори, които са свързани с дейността на дружеството и договори за отчуждаване на недвижими или прехвърляне на вещни права; к) взема решения за приемане на други съдружници;

л) определя основните насоки на дейността на дружеството.

(2) Решенията на Едноличния собственик, които са взети във връзка с упражняването на правата му в дружеството, се съставят в писмена форма. Решенията относно подлежащи на вписване обстоятелства се вписват в Търговския регистър към Агенцията по вписванията съгласно българското законодателство.

(3) За вземането на решения по чл. 137 от ТЗ, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 се съставя протокол, <u>като не е необходима нотариална заверка на подписите и съдържанието (При вземането на решенията едноличния собственик е освободен от задължението да заверява подписа и съдържанието на протоколите нотариално).</u>

Член 11

(1) Дружеството се управлява от един или няколко управители, назначени от едноличния собственик.

(2) Управителят/Управителите могат да бъдат освободени по всяко време по решение на едноличния собственик.

(3) Управителят организира и управлява оперативната дейност на дружеството, като изпълнява решенията на Едноличния собственик, а именно:

а) организира изпълнението на решенията на Едноличния собственик;

б) организира и ръководи оперативната и стопанската дейност на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на имуществото;

в) сключва трудови договори със служителите на дружеството;

г) подготвя и представя на едноличния собственик доклад за състоянието на дружеството, както и стратегии за развитие на дейността му;

д) изготвя и предлага за одобрение годишния отчет и баланса на дружеството;

е) води дружествените книги;

(4) Едноличният собственик може да направи разпределение в правомощията на управителите, като това разпределение има сила само за вътрешните отношения между дружеството и управителите.

(5) Управителят/управителите отговарят за виновно причинените на дружеството вреди.

Член 12

(1) Дружеството се представлява от управителя. В случай, че са назначени повече от един управител или един или повече прокуристи, дружеството се представлява по начин указан в изрично решение на едноличния собственик.

(2) Управителят/управителите могат да упълномощават други лица за отделни действия, но не могат да упълномощят другиго с всички свои права по закон.

<u>БАЛАНС. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ</u>

Член 13

(1) Стопанската дейност на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност като започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

(2) В края на всяка стопанска година се съставя подробен опис на имуществото на дружеството:

а) баланс, от който ясно да се вижда действителното стопанско състояние на дружеството;

б) сметка "печалби и загуби".

Член 14

(1) Чистата печалба на дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспаднат всички разходи, всички загуби, законните плащания и плащанията на всички задължения на дружеството.

(2) Чистата печалба на дружеството се разпределя както следва:

а) отделят се съответните отчисления за фондовете на дружеството;

б) останалата част от печалбата се разпределя свободно от дружеството.

ФОНДОВЕ

Член 15

Едноличният собственик на Дружеството може да образува парични фондове на дружеството.

Член 16

Размерът на отчисленията на съответните фондове на дружеството се определя периодично от собственика.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 17

(1) Дружеството се прекратява :

а) по решение на собственика;

б) когато капиталът спадне под 2 лева;

в) в другите случаи, посочени в закона.

(2) При прекратяването на дружеството се открива производство по ликвидация. Едноличния собственик назначава ликвидатор, който се вписва в търговския регистър.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 19

Разноските за учредяване са за сметка на дружеството.

Член 20

Преди регистрацията на дружестото в търговския регистър отделни действия и сделки могат да бъдат извършвани от управителя/управителите, като правата и задълженията, поети по този начин преминават автоматично върху дружеството от момента на възникването на юридическото лице.

Член 21

Относно неуредените в този учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на общото търговско и гражданско законодателство.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК :

/Борислав Александров Игнатов/