УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА "АЛЕАТ ИНВЕСТ" ЕООД

Днес, 12.01.2023 г., долуподписаният Боян Благовестов Петров, с ЕГН: [redacted] представляващ 5000 (пет хиляди) евро от капитала на Дружеството, наричан по-нататък ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК, съставих и подписах настоящия УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на Еднолично дружество с ограничена отговорност /ЕООД/, с фирма "АЛЕАТ ИНВЕСТ" ЕООД, наричано по-нататък Дружеството, при следните условия:

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Дружеството е еднолично, с ограничена отговорност, учредено съгласно Търговския закон на Република България.

(2) Дружеството е юридическо лице, с обособено имущество, отделно от имуществото на собственика на капитала.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на собственика, а отговорността на едноличния собственик за задълженията на дружеството е ограничена до размера на уставния капитал.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 2. Фирмата на дружеството е "АЛЕАТ ИНВЕСТ" ООД, която се транслитерира, както следва: ALEAT INVEST

Чл. 3. (1) Седалището и адресът на управление на на дружеството е: гр. София 1606, р-н Красно село, бул. Прага № 18.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. Предмет на дейност на дружеството е: Покупка, продажба, наемане и отдаване под наем на недвижими имоти, транспортни средства и движими вещи, отдаване под наем на леки и лекотоварни автомобили, транспортна дейност, изграждане на сервизни центрове за услуги, внос на автомобили, автомобилни части и аксесоари; превозна и спедиторска дейност в страната и чужбина; търговско представителство / без процесуално/, агентство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; комисионна дейност; лизингова дейност; както и всякаква друга дейност незабранена от закон.

СРОК

Чл. 5. Дружеството е учредено за неопределен срок.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО. ДЯЛОВЕ.

Чл. 6. Капиталът на дружеството е в размер на: 5000 (пет хиляди) евро и е разделен на 1000 неделими дяла, всеки от които с номинална стойност в размер на 5 (пет) евро.

(2) Капиталът е внесен изцяло към датата на учредяване на Дружеството.

Чл. 7. Едноличен собственик на капитала на дружеството е: Боян Благовестов Петров, с ЕГН: [redacted] представляващ 5000 (пет хиляди) евро от капитала на Дружеството.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 8. (1) Капиталът може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик чрез увеличаване на дяловете, чрез допълнителни вноски или чрез приемане на нови съдружници и съответно изменение на дяловете.

(2) Капиталът може да бъде намален при спазване на изискванията на чл. 149-151 от Търговския закон.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 9. Органите на управление на дружеството са Едноличният собственик и управителят.

Чл. 10. (1) Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала, Боян Благовестов Петров, с ЕГН: [redacted].

(2) Ако едноличният собственик назначи друг управител на дружеството, последният ще управлява и представлява дружеството в рамките на правомощията, предоставени му от този учредителен акт и от едноличния собственик на капитала.

(3) В случая на предходната алинея едноличният собственик на капитала е длъжен да по-иска вписване на настъпилата промяна в търговския регистър към Агенцията по вписванията по реда и в сроковете, определени от Търговския закон.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 11. (1) Едноличният собственик:

1. изменя и допълва учредителния акт;
2. приема годишния отчет и баланса на Дружеството и взима решение за разпределяне на печалбата;
3. взима решение за увеличаване и намаляване на капитала;
4. избира и освобождава управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
5. взима решение за откриване или закриване на клонове и за участие или прекратяване на участието в други дружества;
6. взима решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
7. взима решение за предявяване искове на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
8. взима решение за допълнителни парични вноски;
9. взима решение по сключване и прекратяване на трудови договори с работници и служители на Дружеството;
10. взима решение по избиране на дипломиран експерт счетоводител.

(2) За взетите решения по чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, 5 - предложение първо и т. 7 от Търговския закон се съставя протокол в писмена форма без нотариална заверка на подпис и/или съдържание.

УПРАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 12. (1) Управителят се избира и назначава от Едноличния собственик на капитала и организира и ръководи дейността на дружеството, съобразно закона и решенията на едноличния собственик.

(2) Управителят на дружеството в границите на предоставената му компетентност:

1. ръководи дружествените работи, подписва всички документи, свързани с дейността на Дружеството и взема решения по тази дейност, доколкото тези решения не са от компетентността на Едноличния собственик;
2. организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;
3. представлява дружеството пред трети лица;
4. осъществява оперативното ръководство на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
5. уведомява Едноличния собственик за хода на дружествените дела;
6. сключва и прекратява трудовите договори с работниците и служителите на дружеството след одобрение на едноличния собственик;
7. осъществява предоставената му от Кодекса на труда дисциплинарна власт;
8. отговаря за счетоводната отчетност и финансовото състояние на дружеството, изготвя и предлага за одобряване от собственика годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството.

(3) Управителят може да преупълномощава други лица за извършване на отделни действия, като своевременно уведомява за това Едноличния собственик.

(4) Управителят отчита дейността си пред едноличния собственик. При поискване той е длъжен да дава необходимите разяснения на едноличния собственик и да му осигури достъп до счетоводните книжа и помещенията на дружеството.

Чл. 13. Управителят се освобождава по решение на Едноличния собственик или в случай на смърт, поставяне под запрещение, както и след подаване на едномесечно предизвестие до Едноличния собственик.

ОТГОВОРНОСТ НА УПРАВИТЕЛЯ

Чл. 14. Управителят отговаря имуществено за причинени на дружеството вреди.

БАЛАНС. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБА И ЗАГУБА

Чл. 15. (1) Ежегодно до края на месец март управителят съставя за изтеклата календарна година счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на експерт-счетоводител/и/ съгласно Закона за счетоводството за проверка и заверка.

(2) Едноличният собственик приема годишния отчет и баланса.

Чл. 16. Чистата печалба на Дружеството се разпределя, както следва:

1. отделят се съответните отчисления за фондовете на Дружеството;
2. оставащата част от печалбата се разпределя свободно от Дружеството след удържане на съответния данък върху дивидентите.

Чл. 17. Едноличният собственик може да образува парични фондове на Дружеството. Размерът на отчисленията за съответните фондове се определя периодично от Собственика.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 18. Когато стопанската дейност на дружеството е довела до загуби, едноличният собственик може да вземе решение да ги покрие с допълнителни парични вноски, които да не се отразяват в капитала на дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 19. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик
2. чрез сливане и/или вливане в друго дружество;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. при смърт на собственика на капитала, ако наследниците на същия не желаят да продължат дейността;
5. с решение на компетентния съд в предвидените от Търговския закон случаи.

Чл. 20. (1) При прекратяване на дружеството се открива производство за ликвидация.

(2) Ликвидатори на дружеството е управителят, освен ако по решение на едноличния собственик е определено друго лице.

(3) Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от Търговския закон.

Настоящият учредителен акт бе съставен и подписан в два еднообразни екземпляра – един за дружеството и един за Търговски регистър.

Едноличен собственик на капитала:

Боян Благовестов Петров, _____