

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„АЛЕКСА ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД**

Днес, 07.02.2018 г., на основание чл. 113 от Търговския закон във връзка с чл. 114, ал. 3 от ТЗ и при спазване изискванията на чл. 115 от ТЗ се състави настоящият Учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност **„АЛЕКСА ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД**, приет с решение на **Христо Антонов Свраков**, с ЕГН 8603131187, притежаващ л.к. № 644999778, издадена на 03.01.2014 г. от МВР – град София, наричан по-долу само **„Едноличен собственик на капитала“**, относно следното:

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. Настоящият Учредителен акт урежда правоотношенията между Едноличния собственик на капитала и едноличното дружество с ограничена отговорност **„АЛЕКСА ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД** (наричано по-нататък за краткост само **„Дружеството“**), както и правния статут на Дружеството.

ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Чл. 2. Дружеството е юридическо лице с ограничена отговорност, отделно от Едноличния собственик на капитала и със самостоятелно имущество. Едноличният собственик на капитала не отговаря за задълженията на Дружеството.

ФИРМА

Чл. 3. (1) Фирмата на Дружеството е **„АЛЕКСА ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД**.

(2) Фирмата на Дружеството може да се изписва и с букви от латинската азбука, както следва: **Alexa Investment Ltd.**

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 4. Седалището и адресът на управление на Дружеството са: община Варна, град Варна, район Младост, ж.к. Трошево, п.к. 9009, ул. „Младежка“ № 35В, ет. 4, ап. № 14.

КЛОНОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 5. Дружеството може да учредява клонове с решение на Едноличния собственик на капитала.

ОТСЪСТВИЕ НА СРОК ИЛИ ДРУГО ПРЕКРАТИТЕЛНО УСЛОВИЕ

Чл. 6. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок или с друго прекратително условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 7. Дружеството има следния предмет на дейност: „Инвестиции в недвижими имоти; експлоатация на инвестиционни имоти; хотелиерска дейност; консултантски услуги и посредничество в областта на недвижимите имоти, както и всяка друга дейност незабранена от закона“.

КАПИТАЛ

Чл. 8. Капиталът на Дружеството е в размер на 5000 (пет хиляди) лева, изцяло записан и внесен от Едноличния собственик на капитала.

ДЯЛОВЕ

Чл. 9. Капиталът на Дружеството е разделен на 500 (петстотин) еднакви дяла, всеки един от които на стойност от 10 (десет) лева.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЯЛОВЕТЕ

Чл. 10. (1) Едноличен собственик на капитала е **Христо Антонов Свраков**, с ЕГН 8603131187.

(2) Ако при увеличаване на капитала на Дружеството се правят последващи парични или непарични вноски, те се извършват съгласно изискванията на българския Търговски закон.

ОТГОВОРНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 11. Отговорността на Едноличния собственик на капитала е ограничена до размера на вноската му в капитала на Дружеството.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 12. (1) Увеличаването на капитала на Дружеството се извършва с решение на Едноличния собственик на капитала чрез:

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

(2) Намаляването на капитала на Дружеството се извършва с решение на Едноличния собственик на капитала на Дружеството при спазване на изискванията на българския Търговски закон за защита на интересите на кредиторите на Дружеството.

(3) Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван под законоустановения минимум.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл. 13. (1) За покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства Едноличният собственик на капитала може да вземе решение да бъдат направени допълнителни парични вноски.

(2) В решението се посочва общия размер на допълнителните парични вноски, срока, в който вноските се правят и възстановяват, и лихвата, която Дружеството ще плаща върху тях.

(3) Ако не бъде взето друго решение, Дружеството не дължи лихви върху вноските, а те се възстановяват на Едноличния собственик на капитала от печалбата преди разпределението на дивидентите (или по друг начин в съответствие и при спазване изисквания на закона), като до възстановяване на допълнителните вноски дивиденти не се изплащат.

УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВА. КРЕДИТИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 14. (1) Дружеството, по решение на Едноличния собственик на капитала, може да учредява или да участва в учредяването на нови дружества, както и да участва в съществуващи дружества – със сроден или не на неговия предмет на дейност, да учредява юридически лица с нестопанска цел или да участва в учредяването на такива юридически лица.

(2) Дружеството може да ползва кредити и заеми от трети лица, както и от местни и чуждестранни банки, при спазване разпоредбите на този Учредителен акт.

ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

Чл. 15. (1) Всеки дружествен дял е неделим и дава право на един глас, право на дивидент и право на ликвидационен дял.

(2) Дружествените дялове могат да бъдат прехвърляни и наследявани. Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с договор с нотариална заверка на подписите и се вписва в Търговския регистър и в книгата за дяловете на Дружеството.

ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

Чл. 16. Едноличният собственик на капитала може да приеме нов съдружник по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на Учредителния акт и при спазване на изискванията на Търговския закон.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 17. (1) Органи на Дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала, и
2. Управителят/Управителите.

(2) Когато Едноличният собственик на капитала управлява и представлява Дружеството лично, договорите между него и Дружеството се сключват в писмена форма.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 18. (1) Едноличният собственик на капитала на Дружеството има компетентността на Общото събрание на съдружниците, съгласно разпоредбите на българския Търговски закон.

(2) Едноличният собственик:

1. изменя и допълва Учредителния акт;
2. приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приема годишния счетоводен отчет и баланса; взема решения за разпределението

- на печалбата и за нейното изплащане;
4. взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
 5. избира и освобождава Управителя(ите), определя възнаграждението му(им), и взема решение за освобождаването му(им) от отговорност;
 6. назначава ликвидатор(и) при прекратяване на Дружеството освен в случай на несъстоятелност;
 7. взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
 8. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
 9. взема решения за предявяване на искиове от Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
 10. взема решение за преобразуване и прекратяване на Дружеството и обявяването му в ликвидация;
 11. взема решения за допълнителни парични вноски;
 12. взема решения по други въпроси, включени в правомощията му по закон или според този Учредителен акт.

(3) За всички решения на Едноличния собственик на капитала ще се съставя протокол в обикновена писмена форма. Изискването на чл. 137, ал. 4 от Търговския закон за „нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършено едновременно“ няма да се прилага по отношение на решенията на Едноличния собственик на капитала.

УПРАВИТЕЛ. КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл. 19. (1) Дружеството се представлява от Управител. В случай че бъдат назначени повече от един Управители, всеки от тях може да представлява Дружеството самостоятелно, освен ако не е взето решение управителите да представляват Дружеството само заедно.

(2) Управителят управлява Дружеството, като:

1. организира изпълнението на решенията на Едноличния собственик на капитала;
2. изготвя и предлага за одобрение годишния отчет и баланса;
3. организира търговската дейност на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство и следи за опазване на неговото имущество;
4. сключва трудови договори със служителите и работниците на Дружеството;
5. оценява, стимулира и санкционира, командирова в страната и в чужбина служители на Дружеството;
6. прави предложения пред Едноличния собственик на капитала за вземане на решения, които съгласно този Учредителен акт или действащото законодателство са от изключителна негова компетентност;
7. взема решения по всички въпроси на дейността на Дружеството, с изключение на тези, които съгласно този Учредителен акт или действащото законодателство са от изключителната компетентност на Едноличния собственик на капитала.

(3) Управителят може да упълномощава трети лица да извършват от името на Дружеството определени правни действия.

(4) Управителят е длъжен да уведоми Едноличния собственик на капитала веднага щом загубите на Дружеството надхвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на Дружеството по чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 20. (1) Частта от печалбата, която се отделя за изплащане на дивиденди, се определя от Едноличния собственик на капитала.

(2) Образуването на парични фондове, размерът на отчисленията в тях и начинът на изразходването им се решава от Едноличния собственик на капитала при спазване изискванията на Търговския закон.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 21. (1) Дружеството се прекратява:

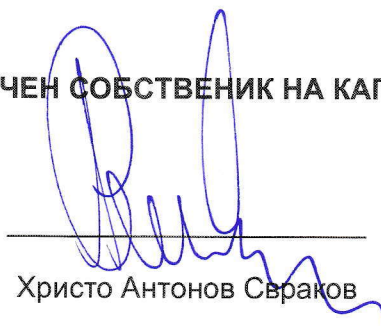
- а) по решение на Едноличния собственик на капитала на дружеството
- б) при обявяване в несъстоятелност;
- в) по решение на съда в случаите, предвидени в закона.

(2) Ликвидацията на Дружеството се извършва съгласно разпоредбите на българския Търговски закон.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 23. (1) Този Учредителен акт се състави и подписа от Едноличния собственик на капитала в 3 (три) еднообразни и равносилни екземпляра – един за Едноличния собственик, един за вписване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ и един за архива на Дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:



Христо Антонов Свраков