УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

На основание чл.113 във връзка с чл. 147(2) от Търговския закон, с решение от 08.04.2019 г. и протокол- решение от 27.08.2026 г. , в гр. Варна, Асен Радков Анастасов, ЕГН: , с настоящия учредителен акт учредява търговско дружество, както следва:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

УЧРЕДЯВАНЕ

Чл.1. С настоящия учредителен акт Асен Радков Анастасов учредява еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по нататък "дружеството".

2/ дружеството е юридическо лице по смисъла на чл.63 ал.III от ТЗ.

ФИРМА

Чл.2. Фирмата на дружеството е "Алерас" ЕООД. Фирмата може да се изписва и на други езици, в зависимост от кореспонденцията на дружеството. На английски език тя се изписва "Aleras" Ltd.

СЕДАЛИЩЕ И ТЪРГОВСКИ АДРЕС

Чл.3. Седалището на дружеството е в гр. Варна. Адресът на управление е гр. Варна, ул. "Кап. Рончевски" № 4, ет. 9, ап. 27.

СРОК

Чл.4. Дружеството не се ограничава със срок,

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.3. Дружеството има за предмет на дейност: Морски навигационни услуги, вътрешен и пристанищен пилотаж, организиране и провеждане на пилотаж на кораби в подходни точки на морските пристанища, рейдове и котвени стоянки; търговска дейност в страната и в чужбина, със стоки или вещи в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и търговско посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица; бартерни и обменни сделки; комисионна, консултантска, дистрибуторска, превозна, спедиционна, складова дейност; лизингови и комисионни сделки и посреднически услуги; сделки с интелектуална собственост; маркетинг; мениджмънт; реклама; туризъм; ресторантьорство и хотелиерство; жилищно строителство и жилищни ремонти; проектиране, изграждане, обзавеждане, отдаване под наем и покупко-продажба на недвижими имоти, както и всяка друга незабранена от закона дейност.

II. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.1.(1) Капиталът на дружеството е в размер на 50 /петдесет/ евро и е разпределен на 10 /десет/ дяла по 5 /пет/ евро всеки, всички - собственост на Асен Радков Анастасов.

(2) Дяловете са лични, неделими и се наследяват. За тях не се издава особен документ. Всеки дял дава право на съответни гласове, право на дивидент и право на ликвидационен дял.

Чл.2. Капиталът е внесен изцяло.

III. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.1, Органи на управление на дружеството са ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК и УПРАВИТЕЛЯТ.

Чл.2. Едноличният собственик:

1. Изменя и допълва учредителния акт.
2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член или на друг съдружник.
3. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане.
4. Взема решение за увеличаване и намаляване на капитала.
5. Назначава управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.
6. Приема структурата и програмата за дейност на дружеството.
7. Взема решения за откриване и закриване на клонове и представителства и участие в други дружества.
8. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
9. Взема решения за допълнителни парични вноски и за ползване на кредити.
10. Взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя и определя представител за воденето на процеса срещу него.
11. Взема решение за прекратяване на дружеството.
12. Назначава ликвидатори, освен в случай на несъстоятелност.

Чл. 3. Едноличният собственик обективира всички свои решения в писмена форма без нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, включително и посочените в специалната разпоредба на чл.137, ал.4 от Търговския закон, която дружеството няма да прилага.

Чл.4.(1) Едноличният собственик е и управител на дружеството. Управителят организира и ръководи дейността на дружеството, съобразно закона и едноличния собственик.

(2) Без съгласието на едноличния собственик управителят няма право:

1. Да извършва от свое или от чуждо име конкурентни сделки.
2. Да участва в събирателни и командитни дружества, и в дружества с ограничена отговорност.
3. Да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

(3) Ограниченията по ал.2 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.

(4) Управителят е длъжен да пази фирмените тайни на дружеството.

(5) При нарушаване на задълженията по ал.2 и 4, управителят, когато не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение.

Чл.5. Управителят отговаря имуществено за причинените от лошо водене на дружествените работи вреди на дружеството.

IV. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ. КОНТРОЛ

Чл.1.(1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик.

(2) В книгата за дяловете се вписва размерът на дяловете, направените вноски и всички промени в тях .

(3) Управителят отговаря за редовното водене на книгите.

V. ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ

Чл.1. Увеличаването и изменението на капитала се извършва от едноличния собственик. *

Чл.2.(1) Решението за намаляване на капитала се представя в търговския регистър и се обявява. С обявяването му се смята, че дружеството е заявило, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към момента на обявяването.

(2) Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до 3 месеца от обявяването те не изразят писмено несъгласието си.

Чл.3.(1) Изменението на учредителния акт, с което се намалява капитала, се вписва след изтичане на срока по предходния член.

(2) Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване изискванията на чл.150 от ТЗ и писмена декларация от управителя, че на кредиторите , които не са съгласни с намаляването са дадени обезпечения или е изплатен дълга.

Чл.4. Ако представените от управителя данни за вписване на намаляването са неверни, той отговаря за причинените на кредиторите вреди до размера, до който те не са могли да се удовлетворят от дружеството, Когато управителите са няколко, те отговарят солидарно.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.1. Дружеството се прекратява :

1. По решение на едноличния собственик
2. Чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. При обявяване в несъстоятелност;
4. По решение на Окръжния съд в предвидените от закона случаи;

Чл.2.(1) При прекратяване на дружеството се открива производство за ликвидация.

(2) Ликвидатор на дружеството е управителят, освен ако едноличният собственик не определи друго лице.

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Чл.1. За неуредените в този договор въпроси се прилагат нормите на Търговския закон и гражданското законодателство в Република България.

Този договор се подписва в два еднообразни екземпляра, един за едноличния собственик и един за Търговския регистър към Агенция по вписванията при МП и влиза в сила от деня на неговото подписване.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК: .....