УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА

"АЛФА БИЗНЕС МЕНИДЖМЪНТ СЪЛЮШЪНС“ ЕООД

(приет с Учредителен протокол на едноличния собственик на капитала от 18.04.2024 г.)

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1
Статут

(1) „Алфа Бизнес Мениджмънт Сълюшънс“ ЕООД, наричано по-долу за краткост „Дружеството”, е еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно законите на Република България.

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице, отделно от едноличния собственик на капитала.

(3) Отговорността на едноличния собственик на капитала на Дружеството се ограничава до размера на дяловото му участие в капитала на Дружеството.

Член 2
Фирма на Дружеството

Фирмата на Дружеството е „Алфа Бизнес Мениджмънт Сълюшънс“ ЕООД. Фирмата се транслитерира на латиница „Alpha Business Management Solutions“.

Член 3
Седалище и адрес на управление

Седалището и адресът на управление на Дружеството са в България, гр. София, ж.к. Гоце Делчев, бл. 238, вх. Е, ет. 3, ап. 97, п.к. 1404.

Член 4
Срок

Дружеството се учредява за неограничен период от време.

Член 5
Предмет на дейност

Предметът на дейност на Дружеството е консултантска дейност, анализ, разработване и развитие на бизнес стратегии и планове, анализ и разработване на пазарни стратегии, консултации за подобряване на ефективността на бизнеса и всякакви други консултантски услуги за подкрепа на бизнеса, комисионни услуги, посредничество, вътрешно и външно

търговска дейност, сделки с инвеститори, предоставяне на съвети за създаване и развитие на партньорства, подготовка на инвестиционни презентации и материали, извършване на анализи на индустриална и интелектуална собственост, предоставяне на услуги за управление на представителства и агенции на местни и чуждестранни лица, както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от закона

Член 6
Клонове и дъщерни дружества

Дружеството може да открива клонове и да учредява дъщерни дружества, както и да участва в други дружества, консорциуми и други форми на сдружаване в Република България и извън нея, съгласно условията на настоящия Учредителен акт.

РАЗДЕЛ II
КАПИТАЛ И ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

Член 7
Капитал

(1) Капиталът на Дружеството е 100 (сто) лева. Капиталът на Дружеството е разпределен в 10 (десет) дяла, всеки на стойност 10 (десет) лева.

(2) Към момента на регистрация на Дружеството е записан и внесен целият капитал, а именно 100 (сто) лева.

Член 8
Дружествени дялове

(1) Едноличен собственик на всички 100 дяла с обща номинална стойност 100 (сто) лева, представляващи 100% (сто процента) от капитала на Дружеството, е Александра Бойкова Тодорова с ЕГН [redacted]

(2) Дружествените дяловете са делими и могат да бъдат прехвърляни на трети лица съгласно разпоредбите на Търговския закон.

Член 9
Разпределяне на печалба

Освен ако друго бъде решено, в началото на всяка година едноличният собственик на капитала на Дружеството взима решение относно разпределянето на печалба на Дружеството за изминалата календарна година.

РАЗДЕЛ III
ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органите на Дружеството са едноличният собственик на капитала на Дружеството и управителят /управителите/.

Член 10

Едноличен собственик на капитала

(1) Едноличният собственик на капитала на Дружеството има изключителната компетентност да:

а/ изменя и допълва учредителния акт;

б/ приема съдружници, дава съгласие за прехвърлянето на дружествени дялове на трети лица;

в/ взема решения за намаляване и увеличаване на капитала, както и за допълнителни парични вноски;

г/ взема решения за откриване и закриване на клонове или производства;

д/ избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

е/ приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за разпореждането с нея;

ж/ взема решения за предявяване искове на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;

з/ взема решения за придобиване на дялово участие в съществуващи или новоучредени дружества;

и/ взема решения за назначаването и освобождаването на прокуристи и търговски пълномощници;

й/ взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

к/ назначава ликвидатори, освен в случаите на несъстоятелност;

л/ взема решение за преобразуване и прекратяване на Дружеството;

м/ взема решения за сключване на договори за заем, по които Дружеството е заемодател или заемополучател.

(2) За вземането на решение от компетентността на едноличния собственик се съставя протокол в обикновена писмена форма съгласно чл. 147 във вр. с чл. 137, ал. 4, предл. 2 от Търговския закон.

Член 11

Управител/и

(1) Управителят /управителите на Дружеството се избира/т от едноличния собственик на капитала.

(2) Управителят организира и ръководи цялата дейност на Дружеството. Той решава всички въпроси, свързани с осъществяване предмета на дейност на Дружеството, с изключение на въпросите, които са от изключителната компетентност на едноличния собственик на капитала.

(3) Управителят се избира и освобождава от едноличния собственик на капитала.

(4) Управителят:

а/ представлява Дружеството пред трети лица, включително държавните органи и банките;

б/ решава въпросите относно вътрешно-организационната структура на Дружеството;

в/ упражнява работодателската власт, в. т.ч. назначава и освобождава персонала на Дружеството и определя възнагражденията им в рамките на приетите от Едноличния собственик на капитала норми;

г/ определя и контролира разходите на Дружеството, урежда задълженията на Дружеството към държавния бюджет;

д/ предприема необходимите действия за защита интересите на Дружеството, образува съдебни дела и организира защитата на Дружеството по същите;

е/ извършва всички действия, осигуряващи нормалното функциониране на Дружеството от гледна точка на закона, този Дружествен договор и решенията на Едноличния собственик на капитала.

(5) При необходимост управителят може да упълномощава трети лица да извършват конкретни действия, които са от неговата компетентност.

РАЗДЕЛ IV
СЧЕТОВОДСТВО

(1) Дружеството води двустранно счетоводство.

(2) Финансовата година започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

(3) Първата финансова година започва от датата на регистрация на Дружеството и завършва на 31 декември същата година.

(4) Финансовата година приключва с годишен финансов отчет на Дружеството към 31 декември, който се приема от едноличния собственик на капитала на Дружеството.

РАЗДЕЛ V
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

(1) Дружеството се прекратява при следните хипотези:

а/ по решение на едноличния собственик на капитала;

б/ при обявяване в несъстоятелност;

в/ по решение на съда съгласно чл. от Търговския закон;

г/ чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

д/ в други предвидени от закона случаи.

(2) След прекратяването на Дружеството се извършва ликвидация, освен в предвидените от закона случаи.

РАЗДЕЛ VI
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

(1) За въпросите, неуредени в този Дружествен договор, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото българско законодателство.

(2) Този Дружествен договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра.

Едноличен собственик на капитала на „Алфа Бизнес Мениджмънт Сълюшънс“ ЕООД:

Александра Бойкова Тодорова