УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА „АЛБА 19“ ЕООД

Днес, 05.08.2026 г., в град София:

Даниела Димитрова Илиева, ЕГН: [redacted] като учредител и едноличен собственик на капитала, на основание Търговския закон на Република България, прие и подписа настоящия учредителен акт на **ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВОТО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „АЛБА 19“ ЕООД.**

ЧЛЕН 1 - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Дружеството се регламентира от Търговския закон на Република България и настоящия дружествен договор.

ЧЛЕН 2 - ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

2.1. Фирмата на Дружеството е: **„АЛБА 19“ ЕООД**

Наименованието на дружеството се изписва на латиница по следния начин: "ALBA 19" Pltd.

2.2. Наименованието на фирмата, както и седалището на същата и адрес за кореспонденция следва да се посочват във всички документи на фирмата.

2.3. (1) **Седалището и адресът на управление** на дружеството е: гр. София, п.к.1616, кв. Бояна, ул. "Белите брези" 2А, ет.1, ап.1

(2) Приема се адрес за кореспонденция, вкл. с НАП: п.к. 1000, София, ул. Хан Аспарух 13.

ЧЛЕН 3 - ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

3.1. Предметът на дейност на дружеството е: развитие на търговска дейност в сферата на предоставяне на услуги, реализиране на продажби на стоки, като (не само) – производство на хляб, хлебни и пресни сладкарски изделия, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

3.2. Дружеството може да извършва всякаква друга дейност, за която по силата на специален закон е получило разрешително, лиценз или друг оправомощаващ документ, след получаване на необходимите документи, които се изискват от закона.

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

3.4. Дружеството може да учредява дъщерни фирми, да открива представителства и клонове и да участва в други дружества.

ЧЛЕН 4 - СРОК НА ДЕЙСТВИЕ

4.1. Дружеството се учредява за неопределен срок от време.

ЧЛЕН 5 - ДРУЖЕСТВЕН КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

5.1. Капиталът на дружеството е 10 /ДЕСЕТ/ евро, разпределен в 10 /десет/ дяла, всеки с номинална стойност от 1 /едно/ евро.

5.2. Към датата на подписването на дружествения договор капиталът е внесен 100 % .

Всеки дял дава право на един глас, дивидент и ликвидационна квота.

5.4. По решение на общото събрание/едноличния собственик на капитала за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, могат да бъдат правени допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала.

5.5. За невнасянето на допълнителните вноски в определения срок, отговорността е съгласно разпоредбите на Търговски закон.

5.6. Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях може да се уговори Дружеството да плаща лихва.

ЧЛЕН 6 - РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

6.1. Печалбата на Дружеството се разпределя съобразно дяловото участие.

ЧЛЕН 7 - ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

7.1. Всичко, което е придобито от дружеството е негова собственост и се включва в имуществото му.

7.2. Имуществото се състои от капитала, придобитите от дружеството в хода на неговата дейност право на собственост и други вещни права върху движими и недвижими имоти, включително върху обекти на интелектуалната собственост, ценни книжа, вземания и други права.

ЧЛЕН 8 - ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

8.1. Прехвърлянето на дружествените дялове – приемане на нов съдружник се извършва след решение на едноличния собственик на капитала.

8.2. Прехвърлянето на дружествените дялове се извършва с нотариално заверени подписи.

8.3. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала, ако са налице такива задължения.

ЧЛЕН 9 - ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

9.1. Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на общото събрание/едноличния собственик на капитала.

9.2. В книгата за дяловете се вписват размера на дела на всеки съдружник, ако има такива, направените вноски и всички промени в тях.

9.3. Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

ЧЛЕН 10 - УВЕЛИЧАВАНЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

10.1. Увеличаването на капитала се извършва чрез:

А. Увеличаване на дяловете.

Б. Записване на нови дялове

В. Приемане на нови съдружници.

10.2. Съдружниците, ако има такива, могат да увеличават дяловете си съразмерно на притежаваните, освен ако Общото събрание не реши друго.

ЧЛЕН 11 - НАМАЛЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

11.1 Намаляването на дружествения капитал е възможно само с изменение на дружествения договор по единодушно решение взето на общо събрание/от едноличния собственик на капитала.

11.2. В решението се посочва целта на намалението, размерът му и начина, по който ще се извърши.

11.3. Намаляването може да се извърши чрез:

А. Намаляване на стойността на дела в капитала;

Б. Връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;

В. Освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.

11.4. 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.

11.5. Съгласието на Кредиторите се предполага, ако до три месеца от обнародването те не изразят писмено несъгласието си.

11.6. На известните Кредитори съобщението се прави писмено.

11.7. Изменението на дружествения договор, с което се намалява капитала, се вписва след изтичането на срока по ал. 5.

ЧЛЕН 12 – ЧЛЕНСТВО

12.1. Участието в Дружеството е доброволно.

12.2. Нови съдружници се приемат от общото събрание/едноличния собственик на капитала по тяхна писмена молба, съдържаща декларация, че приемат членството при условията на този договор. Решението по така подадената молба се приема с единодушие от всички съдружници.

ЧЛЕН 13 - ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

13.1. Органи на управление на Дружеството са:

13.1.1 Едноличен собственик на капитала, които има функциите и правата на Общо събрание.

13.1.2 Управител

ЧЛЕН 14 - ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ / ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

14.1. Общото събрание / Едноличния собственик на капитала:

А. Изменя и допълва дружествения договор;

Б. Приема и изключва съдружници и дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

В. Приема годишния отчет и баланса и разпределя печалбата;

Г. Взема решение за намаляване или увеличаване на Капитала;

Д. Избира управители, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност;

Е. Взема решение за откриване и закриване на клонове на дружеството;

Ж. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

З. Взема решения за предявяване на искове на Дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

И. Взема решение за допълнителни парични вноски;

К. Взема решение за сливане или прекратяване на дружеството;

Л. Назначава Контрольор и/ или Проверител.

14.2 Всеки съдружник има толкова гласа в общото събрание, колкото са неговите дялове в капитала *(когато е приложимо)*.

14.3. Решенията по букви „А“, „Б“, „И“ и буква „Г“ се вземат с единодушие от всички съдружници. Изключеният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала, освен ако не е предвидено друго по единодушно решение на съдружниците. *(когато е приложимо)*.

16.6. Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно *(когато е приложимо)*.

ЧЛЕН 15 - СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ (когато е приложимо)

15.1. Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно, като при необходимост може да се свикват и извънредни общи събрания.

15.2. Управителят е длъжен да свика общото събрание и по писмено искане на съдружници с дялове над 1/10 от капитала. Ако управителят не свика събранието в двуседмичен срок съдружниците поискали свикването, имат право на това.

15.3. Управителят е длъжен да свика общото събрание веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала.

15.4. Общото събрание се свиква чрез писмена покана, изпратена по начин, гарантиращ получаването й най-малко 7 дни преди датата на заседанието, а ако има съдружници в чужбина - най-малко 10 дни преди тази дата. Поканата трябва да съдържа проект за дневен ред, дата, час и място на заседанието. Когато на заседание се определи дата за ново такова, присъстващите се считат за редовно поканени.

15.5. Решенията на общото събрание могат да се вземат неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

ЧЛЕН 16 - ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ(когато е приложимо)

16.1. Общото събрание е законно, ако има кворум от дяловете на него присъстват всички съдружници или техни законно упълномощени представители или неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

16.2. Общото събрание може да взема решения, които не са предварително включени в дневния ред, ако присъстват или са представени законно всички съдружници и никой от тях не възразява.

16.3. Решенията на общото събрание се вписват в специална книга за протоколите и се подписват от председателя на събранието и присъстващите съдружници или техните упълномощени представители.

16.4. Верността на копия и извлечения от протоколите се потвърждава с подпис на управителя и печата на Дружеството.

ЧЛЕН 17 - УПРАВИТЕЛ

17.1. Дружеството се представлява и управлява от управител, който се избира от Общото събрание с мнозинство от 2/3 от дяловете. Избраният управител е упълномощен да изпълнява управителни и представителни функции до избиране на нов управител от Общото събрание.

17.2. За управител може да бъде избрано и лице което не е съдружник.

17.3. При единодушно решение на съдружниците и ако важни съображения налагат това, управителят може да бъде освободен по надлежния ред. Промяната има действие от вписването й в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията на Република България.

ЧЛЕН 18 - КОМПЕТЕНЦИИ И ОТГОВОРНОСТ НА УПРАВИТЕЛЯ

18.1. Управителят:

А. Организира, ръководи и контролира дейността на дружеството съгласно изискванията на законите, настоящия договор и решенията на общото събрание.

Б. Представлява дружеството пред трети лица в страната и в чужбина.

В. Сключва трудови договори, определя заплати, поощрява с награди и налага санкции съгласно трудовото законодателство и приетите вътрешни правила в дружеството.

Г. Решава всички други въпроси по дейността на дружеството, които не са от компетентността на общото събрание на съдружниците.

18.2. Без съгласие на Дружеството, управителят няма право:

А. От свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;

Б. Да участва в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

В. Да заема длъжност в ръководни органи на други дружества, регистрирани след датата на учредяване на настоящото дружество.

18.3. При нарушаване на задълженията по т. 20.2, управителят, дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

18.4. Ограниченията по т. 20.2. се прилагат, когато се извършва дейност, конкурентна на тази на дружеството.

18.5. Управителят отговаря имуществено за причинените на дружеството вреди.

ЧЛЕН 19 - КОНТРОЛЬОР И ПРОВЕРИТЕЛ

19.1. Общото събрание на съдружниците може да назначи Контрольор, който да следи за спазването на дружествения договор, опазване имуществото на дружеството и да дава отчет пред общото събрание.

19.2. Не може да бъде Контрольор:

А. Управителя, негов заместник и наетите лица в дружеството;

Б. Съпрузите, роднини по права линия и по съребрена линия до трета степен на лицата от предходната точка;

В. Лишените с присъда от правото да заемат материално-отчетническа длъжност.

19.3. Контрольорът отговаря имуществено за причинените на дружеството вреди.

19.4. Годишният финансов отчет на дружеството се проверява от един или от няколко проверители - регистрирани одитори в предвидените от закон случаи.

19.5. Проверителите се избират от общото събрание преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

19.6. Приетият годишен финансов отчет се представя в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

ЧЛЕН 20 – КЛОНОВЕ

20.1. Дружеството може да открие един или няколко клона извън населеното място, където се намира неговото седалище.

20.2. Фирмата на клона включва фирмата на търговеца и добавката "клон".

20.3. Клонът се представлява и управлява от подуправител, който се отчита за дейността си пред общото събрание на съдружниците.

20.4. Имуществените, финансовите и останалите отношения на клоновете в дружеството се уреждат с документ, утвърден от общото събрание на съдружниците, приет заедно с решението за откриването им.

ЧЛЕН 21 - ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

21.1. Дружеството се прекратява:

Б. По решение на общото събрание/едноличния собственик на капитала

В. Чрез сливане или вливане в друго ООД/ЕООД или акционерно дружество;

Г. При обявяване в несъстоятелност.

Д. По решение на окръжния съд в предвидените от закона случаи:

ЧЛЕН 22 – ЛИКВИДАЦИЯ

22.1. Към ликвидация на дружеството се пристъпва в случай, че несъстоятелността не може

да се преодолее.

22.2. Ликвидатор на дружеството е управителят, освен ако общото събрание определи друго лице.

22.3. При прекратяване на дружеството чрез ликвидация след погасяване на задълженията му, остатъкът от актива се разпределя между съдружниците, по условията на този договор.

22.4. След прекратяване на дружеството, никой от съдружниците не може да използва името и графичното му изображение без единодушното съгласие на останалите съдружници.

ЧЛЕН 23 - СПОРОВЕ

23.1. В случай, че възникнат спорове между съдружниците, те ще бъдат решавани чрез преговори на добра воля, а при невъзможност да се постигне съгласие - от компетентния съд.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1). Относно неуредените в този дружествен договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и гражданското законодателство на република България.

2). Настоящият договор се прие и подписа от едноличния собственик на капитала, както следва:

Даниела Димитрова Илиева_____

Даниела Димитрова - Илиева -