

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

за образуване на еднолично дружество с ограничена отговорност "Алфа"

Днес, 05.06.2013 г. в гр.Варна, Република България,

В съответствие с разпоредбите на търговския закон и другите нормативни актове на Република България, се състави настоящия УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ за образуване на еднолично дружество с ограничена отговорност, както следва:

I. ПРАВНИ ИНДИВИДУАЛИЗИРАЩИ ПРИЗНАЦИ

1. Едноличният собственик на дружеството, наричан отгук нататък **СОБСТВЕНИК** учредява еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на глава XIII Раздел I от Търговския закон с **ФИРМА "Алфа" Еднолично ООД**, наричано отгук нататък **ДРУЖЕСТВО**. Дружеството е юридическо лице.
2. Седалището на дружеството е в гр.Добрич, с адрес на управление - ул. „Дойран" No 4.
3. Едноличен собственик и съдружник в дружеството е „ТИМ,, ЕАД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202317193 със седалище в гр. Варна.
4. Дружеството има следния предмет на дейност: външно и вътрешнотърговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, лизингова дейност, охрана на имуществото на физически и юридически лица, организиране охраната и сигурността на парични суми и ценности, детективска дейност предвидения в закона ред, международен и вътрешен туризъм и свързаните с него дейности, транспортна и спедиторска дейност, предприемачество, всякакви дейности и услуги разрешени от закона.
Дружеството се образува за неограничен срок от време.
5. Дружеството ще се управлява и представлява от управител.

II. ИМУЩЕСТВО

1. Имуществото на Дружеството се състои от право на собственост, ползване и други вещни права, права върху обекти на интелектуална собственост, ценни книги, дялово участие в сдружения, вземания и др.
Придобитото от дружеството, включително изработеното по негова поръчка и с негови средства, е собственост на дружеството. Интелектуална собственост на дружеството са всички обекти на интелектуална собственост, закупени от дружеството или изработени по негова поръчка.
2. / **Изменен на основание чл.31, ал.1, чл.32 и чл.33 от Закона за въвеждане на еврото в Република България.**/ Капиталът на дружеството е в размер на 2556.46 /две хиляди петстотин петдесет и шест евро и четиридесет и шест евроцента/ евро, разпределен в 255 646/двеста петдесет и пет хиляди шестотин четиридесет и шест/ дяла по 0,01 евро /един евроцент/ всеки - всички собственост на едноличния собственик „ТИМ,, ЕАД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202317193 със седалище в гр. Варна.
3. Капиталът на дружеството се състои само от парични средства към момента на регистрацията.

4. /Изменен на основание чл.31, ал.1, чл.32 и чл.33 от Закона за въвеждане на еврото в Република България / Към датата на вписване на дружеството в търговския регистър са внесени 100% от уставния капитал в размер на 2 556,46 евро.

III. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

1. Дружеството се управлява и представлява от Управителя.

2. Едноличният собственик решава въпросите от компетентност на Общото събрание, а именно:

а/ Изменя и допълва дружествения договор.

б/ Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане.

в/ Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала.

г/ Избира Управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.

д/ Взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества.

е/ Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.

ж/ Взема решения за предявяване на искове срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него.

з/ Взема решения за допълнителни парични вноски.

3. Управителят има следните правомощия:

а/ Организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик.

б/ Представява дружеството пред държавни органи, юридически и физически лица. При няколко управители, всеки от тях може да действа самостоятелно, ако е взето решение на Общото събрание за разпределение между тях на функциите им и сферата на дейност.

в/ Името на Управителя се вписва в търговския регистър след представяне на нотариално заверена декларация за подписа.

г/ Управителят няма право, от свое или от чуждо име, без съгласието на Общото събрание, да извършва търговски сделки, да участва в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, да заема длъжности в ръководни органи на други дружества. Ограниченията по тази точка се прилагат когато се извършва дейност сходна с тази на дружеството.

4. Ако действащото законодателство изисква това годишният финансов отчет на дружеството се проверява от един или няколко проверители - одитори. Проверката е условие за приемането на годишния финансов отчет.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

1. Едноличният собственик има право да участва в управлението на дружеството и да бъде Управител на същото.

2. Едноличният собственик има право на цялата печалба след облагането и с данъци, както и на ликвидационна квота при евентуално прекратяване на дружеството.

3. Едноличният собственик е длъжен да внесе уставния капитал в определения срок,

да участвува активно в управлението на дружеството, да оказва съдействие за осъществяване на неговата дейност.

V. ПРИЕМАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ

1. Нов съдружник се приема от едноличния собственик по писмена молба на молителя, в която той заявява, че приема условията на учредителния акт и при спазване изискванията на Търговския закон относно преобразуването на търговски дружества.

2. Участието на съдружник, ако такъв бъде приет от едноличния собственик, се прекратява:

а/ При смърт или поставяне под пълно запрещение.

б/ При изключване.

в/ При прекратяване с ликвидация - за юридическите лица.

г/ При обявяване в несъстоятелност.

3. Съдружник, ако такъв бъде приет от едноличния собственик, може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко 3 месеца преди датата на прекратяването.

4. Имушествените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

VI. ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИ АКТ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ.

1. Увеличаване на Капитала се извършва чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове и приемане на нови съдружници.

2. Намаляването на капитала може да стане до определения от закона минимум, с решение за изменение на учредителния акт и при спазване на изискванията на чл. 150 и 151 от Търговския закон.

В решението се записват целта на намаляването, размерът му и начина по който ще се извърши:

- чрез намаляване стойността на дела капитала;
- връщане дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
- освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част от дела на капитала.

3. Решението за намаляване на капитала се обнародва в търговския регистър със заявлението, че дружеството е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на намаляването. Съгласие на кредиторите с намалението се предполага, ако в 3-месечен срок от обявяването те не са изразили писмено несъгласието си. На известните кредитори съобщението се прави писмено. Вписване на намалението се прави след изтичане на срока по предходната алинея. На съдружниците се правят изплащания поради намаляване на капитала само след вписване на намалението в търговския регистър.

4. Дружеството се прекратява:

- с изтичане на срока за който е създадено;

- по решение на едноличния собственик;
- чрез вливане и сливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;
- при обявяване в несъстоятелност;
- по решение на Окръжния съд в предвидените от закона случаи;
- при смърт на едноличния собственик.

5. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на чл.156 и глава XVII от Търговския закон.

VII. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

1. Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик /Общото събрание/.

2. Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

За неуредените в настоящия учредителен акт отношения се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите норми на действащото ни законодателство.

Този учредителен акт се състави в два еднообразни екземпляра - по един за едноличния собственик и един - за Търговския регистър.

Настоящият учредителен акт е изменен на основание чл.31, ал.1, чл.32 и чл.33 от Закона за въвеждане на еврото в Република България и е актуален към 04.08.2026 г.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:

За „ТИМ“ ЕАД, членове на СД:

Иван Иванов:.....

Альоша Исаев:.....

Евгени Неделчев:.....