

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Днес, 19.07.2022г. в гр. София долуподписаният:

Александър Йосифов Марков, ЕГН *****, съставих този Учредителен акт за следното:

УЧРЕДЯВАНЕ

Чл. 1. /1/ С подписването на този Учредителен акт учредявам Еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-долу в акта само "дружество", по смисъла на чл. 113 и следващите от Търговския закон.

/2/ Дружеството е юридическо лице, отделно от учредителя.

ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 2. Фирмата на дружеството "АЛМАР КО" ЕООД, която ще се изписва и на латиница Almar Co Ltd.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. Седалището на дружеството е в гр.София-1000, район Оборище, ул. Будапеща № 60-62, офис №

1;

СРОК

Чл. 4. Дружеството не се ограничава с определен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност:

Външно-търговска, курсове за специализация, продуцентска, издателска, звукозаписна, аудио, видео, рекламна, търговска, сервизна дейност, маркетинг и всички други търговски сделки и дейности, незабранени със закон или друг нормативен акт;

ДРУЖЕСТВЕН КАПИТАЛ

Чл. 6 /1/ Дружеството се учредява с капитал от 5 000 (пет хиляди) лева.

Едноличен собственик на капитала е Александър Йосифов Марков, ЕГН *****,

/2/ Посоченият в предходната алинея капитал е внесен изцяло при учредяване на дружеството.

ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

Чл. 7. /1/ Така обявеният капитал е разпределен на 50 (петдесет) равни дяла, всеки един от по 100 (сто) лева.

/2/ Дялове са лични и неделими.

Чл. 8. Собствеността върху дружествените дялове се определя от настоящия акт, както и от последващи, надлежно оформени актове, които изменят дружествения капитал или с които по съответния законов ред се прехвърлят дялове.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл. 9. /1/ Дружествените дялове могат да бъдат прехвърляни само по решение на едноличния собственик на капитала.

/2/ Прехвърлянето на дялове се извършва с договор с нотариално заверени подписи и подлежи на вписване в Търговския регистър.

Чл. 10. Приемането на съдружници и прехвърлянето на дялове не води до прекратяване на дружеството, което в такъв случай продължава да съществува като ООД.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 11. Дружественият капитал може да бъде увеличен чрез:

1. увеличаване стойността на дялове;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

Чл. 12. /1/ Дружественият капитал може да бъде намаляван чрез:

1. намаляване стойността на дяловете;
2. покриване на загуби на дружеството от обявения капитал.

/2/ Намаляването на капитала не може да бъде под законния минимум и може да стане само по решение на едноличния собственик на капитала за изменение на Учредителния акт.

Чл. 13. Намаляването на капитала на дружеството се извършва при спазване на изискванията на чл. 150 и 151 от Търговския закон.

Чл. 14. Едноличния собственик на капитала има право на изплащания поради намаляване на капитала, само след вписване на намаляването в търговския регистър.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО. УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 15. /1/ Органи на дружеството са Общото събрание на съдружниците и управителя.

/2/ Управителят може и да не е съдружник.

Чл. 16. /1/ Всички компетенции и функции на Общото събрание на съдружниците се осъществяват от едноличния собственик на капитала.

/2/ При взимане на решения от учредителя във връзка с дейността на дружеството, управителят взема участие със съвещателен глас.

/3/ За всички решения на учредителя във връзка с дейността на дружеството се съставя протокол в съответната за решенията на общото събрание форма без необходимост от нотариална заверка.

Чл. 17. /1/ Общото събрание (едноличният собственик) на капитала има следните компетенции:

1. изменя и допълва Учредителния акт;
2. приема съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях;
8. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. взема решения за допълнителни парични вноски;
10. взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване на становището на представителя на персонала на дружеството;
11. решава и всякакви други въпроси от негова компетентност.

/2/ Всички решения се вземат от едноличния собственик на капитала и се протоколират.

/3/ Решенията относно изменение и допълнение на Учредителния акт, увеличаване и намаляване на капитала, приемане на съдружник, преобразуване или прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор, влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

Чл. 18. /1/ Дружеството се представлява от своя управител, който организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона, настоящия Учредителен акт, решенията на едноличния собственик и в съответствие с изискванията на Търговския закон.

/2/ Представителната власт възниква от момента на подписване на настоящия акт.

Чл. 19. Управителят:

1. отговаря за редовното водене на книгите на дружеството;
2. изготвя и предлага за одобряване от едноличния собственик годишния отчет и баланса на дружеството;
3. сключва трудовите договори със служителите;
4. осъществява ежедневното оперативно ръководство на дружеството.

Чл. 20. При подписване на настоящия Учредителен акт за управител на дружеството се определя едноличния собственик Александър Йосифов Марков, ЕГН *****, без срок, който ще представлява дружеството пред трети лица.

ПРИЕМАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл. 21. Нов съдружник се приема от едноличния собственик по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на Учредителния акт. С решението за приемане се определя и реда за внасяне на дялова вноса от новоприетия съдружник.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 22. Дружеството се прекратява в следните случаи:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. при сливане или вливане в акционерно или в друго дружество с ограничена отговорност;
3. по решение на съда, в предвидените в Търговския закон случаи;
4. при обявяване в несъстоятелност със съдебно решение.

Чл. 23. Прекратяването има действие за трети лица от вписването и обнародването, а при съдебно решение – от датата на влизането му в сила.

Чл. 24. Производство по ликвидация се открива в случаите по чл. 22, т. 1 и 3.

Чл. 25. /1/ Ако едноличният собственик не реши друго ликвидатор на дружеството е неговия управител.

/2/ Ликвидаторът се вписва в търговския регистър и за времето на ликвидацията представлява дружеството пред трети лица.

/3/ Ликвидаторът събира вземанията на дружеството, извършва плащанията, съставя баланса и ако има остатък, извършва плащания на съдружниците.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 26. Всички въпроси, които не са уредени с настоящия Учредителен акт, се решават съобразно разпоредбите на българското законодателство.

Чл. 27. Всяко изменение или допълнение на този акт подлежи на вписване в търговския регистър на съда.

Учредителният акт се състави и подписа в 2 оригинални екземпляра, от които един за регистрацията на дружеството в съда и един за дружествения архив.

УЧРЕДИТЕЛ:

АЛЕКСАНДЪР ЙОСИФОВ МАРКОВ, ЕГН ***,**

