

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ – АЛТЕЙЯ ЕООД

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

Днес, 30.09.2014 г. в гр. София се подписа настоящият договор на ЕДНОЛИЧНО дружество с ограничена отговорност от **Людмила Милчева Боянова**, ЕГН 7911031734, притежаваща лична карта № 195655168, издадена на 19.10.2006г. от МВР София, с постоянен адрес: област София-град, община Люлин, гр. София, ж.к. Люлин, бл. 526, ап.26, която при пълно съгласие и желание за развиване на стопанска дейност съобразно законите на Република България подписа настоящия учредителен акт така:

ТЪРГОВСКА ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.1 Фирмата на дружеството е : “ **АЛТЕЙЯ** “ – **ЕООД** , която ще се изписва и по следния начин: *Aletheia Ltd.*

Чл.2 (1) Седалище и адрес на управление: София-град, гр. София, община Красно село, ж.к. Красно село, ул. Хубча 8, ет. 1, оф. А1.

(2)Срок на съществуване на Дружеството - неограничен

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 3 Предметът на дейност на дружеството е:

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ; ИЗГРАЖДАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ; РАЗРАБОТВАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТИ НА НАЦИОНАЛНО, ЕВРОПЕЙСКО И МЕЖДУНАРОДНО НИВО В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ОБУЧЕНИЕТО И КВАЛИФИКАЦИЯТА ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ; ПРЕВОДИ ОТ БЪЛГАРСКИ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И ОТ ЧУЖДИ ЕЗИЦИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ПРЕВОДАЧЕСКА ДЕЙНОСТ); СЪЗДАВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЕНИНГ МОДУЛИ И КОНСУЛТАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА ПСИХОЛОГИЯТА; СОЦИАЛНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПРЕЗЕНТАЦИИ; ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОУЧВАНИЯ; РАЗРАБОТВАНЕ НА СОФТУЕР, УЕБСАЙТОВЕ, ИНТЕРНЕТ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКЪВ ВИД УСЛУГИ И КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, КОГАТО ИМА РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ – СЛЕД СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАПИТАЛА И УПРАВИТЕЛ

Чл. 4 Капиталът на дружеството е 10 /десет/ лева, който е изцяло внесен в банка. Капиталът се разпределя, както следва :

- 2 дяла от 5 лева, който предсавлява 100% от капитала на дружеството и е собственост на Людмила Милчева Боянова, която притежава 100% от капитала на дружеството.

Чл. 5 Дружеството се представлява и управлява от **УПРАВИТЕЛ: Людмила Милчева Боянова с ЕГН 7911031734**

Чл.6 Капиталът на дружеството е изцяло внесен в банка.

УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ КАПИТАЛИЗИРАНЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 7 След приемане на годишния доклад собственикът може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал.

Чл. 8 Това решение се взема с еднолично от собственика на дружеството.

Чл. 9 (1) С еднолично взето решение, собственикът може да кредитира дружеството с български лева или валута с цел закупуване на ДМА на дружеството.

(2) Кредитираните суми се възстановяват на кредитора от дружеството в сроковете упоменати в договора за паричен заем и протокола от еднолично взето решение на собственика.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.10 Органи на Дружеството са:

- Общо събрание
- Управителя/управителите;

Чл. 11. Управителят може да не е съдружник.

-Управителят на Дружеството, когато не е съдружник, участва в заседанията на Общото събрание с право на съвещателен глас.

- Дружеството възлага на управителя чрез договор управлението му.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

Чл.12. (1) Управителят отговаря за вредите, които са причинени на дружеството виновно или поради груба небрежност.

(2) Управителят е длъжен да пази тайните на дружеството.

(3) Управителят управлява и представлява дружеството и решава всички въпроси, освен тези от компетентността на ОС. Той задължава дружеството с подписа си.

(4) Управителят организира и ръководи стопанската дейност на дружеството.

(5) Управителят се избира от членовете на ОС единодушно.

(6) Управителят е длъжен да свика ОС веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл.247а, ал.2 спадне под размера на вписания капитал.

(7) Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.13. (1) Общото събрание се състои от собственика на дружеството и управителя.

(2) Когато собственикът е и управител, всички решения се взимат с еднолично.

(3) Във всички останали случаи решенията се вземат от Общото събрание единодушно. Общото събрание е управителен орган на дружеството и взема решения за :

- изменя и допълва дружествения договор;
- приема и изключва съдружници;
- увеличаване или намаляване на капитала;
- променя възнаграждението на управителя;
- преобразуване или прекратяване на дружеството;
- дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
- приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбите;
- други въпроси, в случай, че управителят ги постави за разглеждане и обсъждане.

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ – АЛЕТЕЙЯ ЕООД

Чл.14. Общото събрание (ОС) се свиква от управителя най-малко веднъж годишно.

Общото събрание (ОС) може да се свиква извънредно по решение на управителя или по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала.

ОС се свиква с писмена покана, подписана от управителя на дружеството, в която трябва да бъдат посочени :

- фирмата и седалището на дружеството;
- място, дата и час на събранието;
- вида на ОС - извънредно или редовно;
- дневния ред.

Чл.17 За заседанията на ОС се водят протоколи, които се съхраняват за целия срок за съществуване на дружеството.

Чл.18. Името на управителя се вписва в Търговския регистър. Той трябва да представи нотариално заверен подпис и да декларира съгласието си да управлява и представлява дружеството. Вписването се обнародва в Държавен вестник.

Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма и се подписва от името на дружеството от оправомощеното от ОС лице **Людмила Милчева Боянова**.

Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.

Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството и то в едномесечен срок да впише освобождаването му в търговския регистър.

Когато собственикът не е назначил друг управител, той сам действа като такъв като се самоназначи.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИКА

Чл.15 Да изплати или внесе дяловата си вноска изцяло капитала.

Чл. 16 Невнасянето на дяла е основание за начисляване на лихва от дружеството или прекратяването му.

Чл. 17 Нов съдружник се приема от Общото събрание след подаване на писмена молба, в която той заявява , че приема условията на дружествения договор.

- решението за приемане се вписва в търговския регистър.

Чл. 18 Собственикът има право:

- да участва в управлението на дружеството,
- да представлява дружеството с нотариално заверено пълномощно издадено от управителя на дружеството,
- да участва в разпределението на печалбата,
- да бъде уведомяван за хода на дружествените дела,
- да преглежда книгата на дружеството,
- има право на ликвидационен дял.

Чл. 19 Собственикът има право на 100% дял от имуществото на дружеството.

Чл. 20 Дружествения дял може да се прехвърли и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

Чл. 21 (1) Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в Търговския регистър.

(2) Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

(3) Собственикът не могат да иска дяловете си, докато дружеството съществува.

Чл. 22 Контрольор. Собственикът може да избере Контрольор за срок от една година, който да следи за спазване условията на дружествения акт и за опазване на имуществото на Дружеството, и дава отчет пред собственика.

Чл. 23 Управителят и контрольорът отговарят имуществено за причинени на Дружеството вреди.

Чл. 24 Ревизорът се избира от Общото събрание на дружеството преди изтичането на календарната година. Той отговоря за запазване на тайната.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДИВИДЕНТ

Чл. 25 Финансовата и търговска година на дружеството започват на първи януари и завършват на тридесет и първи декември.

Чл. 26 Ежегодно, до 31 март след края на търговската и финансова година, управителя изготвя годишен доклад за дейността на дружеството през изтеклата финансова година, който се представя на собственика за одобрение и приемане.

Чл. 27 Годишния доклад съдържа счетоводен отчет, предложение за разпределение на печалбите и размера на дивидента, съответно за покриване на загубите.

Чл. 28 Дивиденди се изплащат в срок от един месец след датата, на която собственикът е определило размера им.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 29 Дружеството се прекратява :

1. С изтичане срока, ако е определен в дружествения договор;
2. По решение на едноличния собственик на капитала;
3. Чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
4. При обявяване в несъстоятелност;
5. По решение на Окръжния съд в случаите предвидени от този закон.

Чл. 30 С решение на Окръжния съд по регистрация на Дружеството, то може да бъде прекратено :

1. По иск на прокурора, ако дейността на Дружеството противоречи на закона.
2. По иск на прокурора, когато в продължение на три месеца Дружеството няма вписан управител.

Чл. 32 (1) При прекратяване на Дружеството се открива производство за ликвидация.

(2) Управителя на Дружеството действа като ликвидатор, освен ако не бъде назначено друго лице по решение на собственика.

(3) По искане на контролора или на собственика, съдът може да назначи други ликвидатори.

(4) Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на глава XVII от ТЗ.

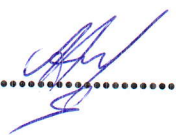
УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ – АЛТЕЙЯ ЕООД

ДРУГИ

Чл. 33 Това Дружество с ограничена отговорност се създава за неограничено време.

Чл. 32 Въпроси, които не са засегнати от настоящия акт са предмет на съответните разпоредби на ТЗ и други от съответните български закони.

Чл. 33 Този дружествен акт е приет от едноличния собствеик на капитала на 30.09.2014 в гр. София и влиза в сила след регистрацията на дружеството в търговския регистър на Р. България.

Собственик:.....

Гр. София
30.09.2014