УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

" АЛЕКС БГ 2008 " ЕООД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1./1/. Създаването с настоящия договор търговско дружество представлява еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на българското право.

/2/. Наименованието на дружеството е **"АЛЕКС БГ 2008" ЕООД**, изписано на кирилица или латиница.

/3/. Седалището на дружеството е **гр.Варна общ.Варна обл.Варна.**

/4/. (изм.на 02.09.2024г) Адресът на управление на дружеството е **гр.Варна пк 9007 район Приморски ул.Асен Брусев 27**.

Чл. 2./1/. Дружеството е юридическо лице, възникващо от момента на неговото вписване в Търговския регистър.

/2/. Действията на учредителя, извършени от името на дружеството до деня на неговото вписване, пораждат права и задължения само за него.

/3/. Поетите от предходната алинея права и задължения преминават по право върху възникналото дружество след неговото вписване в Търговския регистър.

/4/. В случай, че учреденото дружество не се впише в Търговския регистър, или по решение на съда е обявено за недействително, то за поетите до този момент задължения от учредителя, последният отговаря неограничено.

Чл. 3. Дружеството има за предмет на дейност:

Митническо представителство и агентство, митнически консултации, обмитяване, внос, износ, транзит и всички митнически режими, изготвяне на всички митнически документи, спедиторска дейност, изграждане на собствени терминали и складове под митнически контрол.

Чл. 4. (изм.на 09.03.2026г) Уставният капитал на дружеството е в размер на **2500€ /две хиляди и петстотин евро/**, разпределени на **50 /петдесет/ дяла** от по **50€ /петдесет евро/ всеки**, като към момента на подаване на документите за регистрация са внесени 100/сто/ % от капитала.

II. ИМУЩЕСТВЕНИ ВЪПРОСИ

Чл. 5. (изм.на 09.03.2026г) Цялата съвкупност на 50-те дяла от по 50€ /петдесет евро/ на обща стойност 2500€ /две хиляди и петстотин евро/ на уставния капитал на дружеството ще се покриват икономически от **едноличния собственик** на търговското дружество **ПЕПА ДИМИТРОВА ИВАНОВА**

Чл. 6. (изм.на 09.03.2026г) Уставният капитал на дружеството е в размер на 2500€ /две хиляди и петстотин евро/, като към момента на подаване на документите за регистрация са внесени 100% /сто процента/ от капитала по нарочна банкова сметка.

Чл. 7. Стойността на дяловете на евентуалните съдружници се определя в евро.

Чл. 8. Дружествените дялове могат да се прехвърлят и наследяват. Прехвърлянето им между евентуалните бъдещи съдружници става свободно, а на трети лица - при спазване изискванията за приемане на нов съдружник.

Чл. 9. Дяловете и уставния капитал са неделими до момента на ликвидация на дружеството.

Чл.10. Имуществото на дружеството се формира от парични суми, вещни и облигационни права, съобразно ТЗ. Едноличния собственик, както и евентуалните бъдещи съдружници имат право да използват за свои лични цели внесеното или придобито от дружеството имущество при спазване правилата на отчетността и при условие, че това не пречи на дейността на дружеството. Използването на горепосочените суми става със заповед на едноличния собственик /респективно с решение на Общото събрание/.

Чл.11. При полагане на личен труд в управлението на дружеството, едноличният собственик има право на месечно възнаграждение, определено с негова заповед. Изложеното в настоящия член се отнася и за бъдещите съдружници в търговското дружество.

Чл.12. Формирания дивидент се разпределя съобразно заповед на едноличния собственик. При евентуалното участие на съдружниците, те получават дивидент съобразно дяловото им участие в съответствие е решението на Общото събрание.

Чл.13. Със заповед на едноличния собственик се формират целеви фондове /"Фонд обществено и пенсионно осигуряване на работниците", "Фонд социално подпомагане на персонала" и др. подобни. Начинът на разходването на сумите от тези фондове,

както и размера и източниците на формирането се определят съобразно заповед на собственика/ респ. решение на Общото събрание/

Чл.14./1/. Загубите на дружеството се понасят от него в съответствие със сключените договори и разпоредбите на настоящия договор и действащото законодателство.

/2/. Дружеството не отговаря за личните задължения на собственика /съдружниците/, а последните отговарят за задълженията на дружеството до размера на дяловото си участие и съразмерно с него.

/3/. Конкретният начин и ред за покриване на загубите се определя от заповедта на едноличния собственик /решение на Общото събрание/.

/4/. За покриване на текущи загуби и при друга временна необходимост собственика /Общото събрание/ може да реши да се направят временни допълнителни вноски, които са възвръщаеми в последствие в едногодишен срок след ликвидиране на временната необходимост.

/5/. Допълнителните вноски не променят размера на уставния капитал.

III. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.15./1/. Органи на дружеството са Общото събрание /ОС/ и Управителят.

/2/. При нужда Управителят - едноличен собственик /ОС/ може да реши избирането на Контролен съвет /контрольор/, като определи неговите задачи и функции на основата на ТЗ.

Чл.16./1/. Управителят /собственик/ е върховен орган на управление на търговското дружество.

/2/. При промяна на едноличното ООД в колективно ООД като върховен орган на управление на дружеството се явява Общото събрание /ОС/, състоящо се от всички съдружници или техни оторизирани представители, които при решаване на въпросите разполагат с толкова гласа, колкото са притежаваните от тях дялове.

/3/. При назначаване на Прокурист, същият участва в Общото събрание с правото на съвещателен глас.

/4/. При надвишаване броя на назначените в дружеството над 50 човека, трудовия колектив има право на един представител в Общото събрание, който има съвещателен глас.

Чл.17. Едноличният собственик взема решение по всички въпроси, касаещи управлението на дружеството.

Чл.18./1/. При условие на повече от един съдружник, ОС на съдружниците:

А\ Изменя и допълва учредителния договор;

Б\ Приема, освобождава и изключва съдружници и дава съгласие за прехвърляне на дружествени дялове;

В\ Приема годишен отчет и баланс и разпределя печалбите и загубите;

Г\ Избира и освобождава останалите органи и определя тяхното

възнаграждение;

Д\ Приема вътрешно нормативни актове;

Е\ Възлага изрично на Прокуриста осъществяване на отчуждаване на недвижимости и подписване на заеми до 1 000 /хиляда/ евро;

/2/. ОС може да вземе решение и по всякакви други въпроси, свързани с дейността на дружеството, като решенията по б."А" и "Б" се вземат с единодушие, а всички останали - с мнозинство повече от половината на капитала.

Чл.19./1/. Решенията на ОС се вземат присъствено чрез подписване на протокола от съответното заседание.

/2/. При отсъствие на съдружник решение може да бъде взето и неприсъствено чрез подписване на съответния протокол впоследствие, чрез телекс, факс и др. подобни.

Чл.20. Общото събрание се свиква от Управителя на най-малко два пъти в годината, а в случай, че загубите на дружеството надхвърлят 1/4 от основния капитал , както и по искане на съдружниците , притежаващи повече от 1/4 от капитала -да свиква извънредно Общо събрание по всяко време на годината.

Чл.21./1/. Свикването на ОС става чрез отправяне на писмена покана, съдържаща дневния ред най-малко една седмица преди заседанието на съдружник с български адрес и три седмици при чуждестранен адрес на съдружника.

/2/. Когато на самото заседание се определят времето и мястото на следващото заседание, присъстващите се считат за редовно поканени.

Чл.22./1/. Управителят-съдружник на дружеството се избира за срок от три години, като той може да бъде предсрочно освободен по негова молба или по решение на ОС.

/2/ При невъзможност на управителя-съдружник да изпълнява функциите си поради тежко заболяване или при смърт, или когато е освободен, в едномесечен срок от освобождаването на длъжността се провежда избор на нов управител-съдружник.

Чл.23. Управителят-прокурист се назначава за двугодишен мандат, като може да бъде освободен от ОС и преди изтичане на двугодишния срок, както и по негова молба или при невъзможност да изпълнява управителните си функции.

Чл.24. Срокът за предизвестие по предходната алинея е тримесечен.

Чл.25./1/. Управителят на дружеството:

А\ Осъществява текущо ръководство и контрол и представлява дружеството;

Б\ Определя и контролира разходите, урежда отношения с бюджета и данъчните власти, открива и оперира с банкови сметки, сключва граждански и трудови договори;

В\ Подписва документи изходящи от дружеството, урежда неговите задължения, приема откази от права, приема и прехвърля ценни книжа от и на трети лица и др. подобни;

Г\ Организира решенията и отношенията по тяхното изпълнение;

/2/. Управителят може да извършва и всякакви други действия, за които е овластен

от ОС, или които не навлизат в изключителната компетентност на последното.

Чл.26. Всички членове от настоящия раздел за управление на дружеството, в които са упоменати термините "Общо събрание" и "Съдружници" влизат в сила само след трансформиране на едноличното дружество с ограничена отговорност в дружество с ограничена отговорност.

IV. СТАТУТ НА СЪДРУЖНИКА

/ВЛИЗА В СИЛА СЛЕД ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ЕООД В ООД/

Чл.27./1/. Приемането на нов съдружник става чрез подаването на писмена молба с която той декларира, че познава и ще зачита правилата на дружествения договор.

/2/. ОС определя начина и размера на участие на новоприетия съдружник в имуществото и капитала на дружеството.

Чл.28./1/. Всеки от съдружниците е длъжен:

А\ Да направи дяловите си вноски по уставния ред и начин и в определения срок;

Б\ Да взима участие в работата на Общото събрание, да спазва правилата на настоящия договор и на нормативните актове, засягащи дейността на дружеството;

В\ Да поема припадащата му се част от загубите и да обезщети останалите съдружници за щети, произлезли от неговите лични виновни действия;

Г\ Да пази търговските тайни на дружеството;

Д\ Да не извършва конкурентна дейност на дейността на дружеството;

/2/ Всеки от съдружниците има право:

А\ Да участва в управлението на дружеството;

Б\ На дивидент от печалбата;

В\ На дружествен дял, респективно на неговата парична равностойност при прекратяване на членството и на ликвидационната квота при прекратяване на дружеството;

Г\ На достъп до документацията на дружеството и на информационно разясняване на неговото състояние, отчетност и дейност;

Д\ На информационно вето върху решенията на управителните органи на дружеството, с което се постига освобождаване лично от отговорност за загубите и се губи част от печалбата при успешна рискова операция;

Чл.29. Прекратяването на членственото правоотношение става на основата на законните положения от ТЗ.

Чл.30. Изключването на съдружник става по чл.126 ТЗ.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.31. Документацията на дружеството се съставя и води на български език, съобразно изискването на Закона за счетоводството и ТЗ на Р.България.

Чл.32. Прекратяването на дружеството се осъществява по нормативната база на Търговския закон и др. нормативни актове от действащо българско законодателство.

Чл.33. Дружеството се представлява от Управителя **ПЕПА ДИМИТРОВА ИВАНОВА**

Чл.34. Дружеството се учредява за неопределен срок.

УЧРЕДИТЕЛ: Pepa Dimitrova Ivanova

Digitally signed by Pepa Dimitrova Ivanova
Date: 2026.03.09 10:41:59 +02'00'