У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т

на Еднолично дружество с ограничена отговорност

„АЛАС БГ“ ЕООД

Днес, 16.09.2026 година, в с.Крислово, долуподписаната **ДЕНИЦА НЕНКОВА ПАШОВА**, ЕГН _____, приех настоящия учредителен акт като изменение на учредителния акт на дружеството от 06.12.2019 година, изменен на 11.12.2021 година, като същият придобива следната редакция:

ГЛАВА I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. С този учредителен акт образувам еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование **„АЛАС БГ“ ЕООД**, което се изписва и на латиница **“ALAS BG” LTD**.

Чл.2. Седалището и адресът на управление на дружеството е: с.Крислово, ул.Иван Вазов № 2, община Марица, област Пловдив.

Чл.3.(1). Предметът на дейност на дружеството е: вътрешна и международна търговия на едро и дребно с всички видове незабранени от закона стоки и услуги; сервизна дейност и услуги, свързани с ремонт и поддръжка на МПС, ремонти по ходова част, ремонт на двигатели и всички механични ремонти, монтаж, демонтаж и баланс на гуми, зареждане на климатици, електроуслуги, разкриване и експлоатация на заведения за обществено хранене, консултантска, рекламна, туристическа, туроператорска, транспортна, инвестиционна и производствена дейност, търговско представителство /без процесуално/ и посредничество в страната и в чужбина на местни и чуждестранни физически и юридически лица, както и всякакъв друг вид дейности и услуги, незабранени от закона.

(2). Дружеството е с неопределен срок.

Чл.4. С решение на едноличния собственик на капитала, дружеството може:

- да създава клонове, филиали на дружеството, както в страната, така и в чужбина,
- да участвува в различни обединения на търговски дружества, консорциуми, холдинги и др.
- да бъде прехвърлено чрез сделка като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

ГЛАВА II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЯЛОВЕ

Чл.5. Капиталът на дружеството е 3 (три) евро, разпределен в 6 (шест) дяла по 0.50 (петдесет евроцента) евро, който капитал е внесен изцяло при регистрацията.

Чл.6. Дяловите вноски могат да бъдат парични и непарични.

Чл.7. Дяловото участие на едноличния собственик в капитала на дружеството е както следва:

ДЕНИЦА НЕНКОВА ПАШОВА - 6 (шест) дяла по 0.50 (петдесет евроцента) евро всеки поотделно или общо в размер на 3 (три) евро, представляващи 100 % от капитала на дружеството;

Чл.8. Сумата от дяловото участие на едноличния собственик на капитала е равна на капитала на дружеството.

Чл.9. Срещу дяловете на едноличния собственик на капитала не се издават ценни книжа. Едноличният собственик отговаря за задълженията на дружеството до размера на дяловото си участие.

Чл.10. Дружеството издава удостоверения, в които се отбелязва:

- поредният номер и датата на издаването му.
- размерът на дяловото участие.
- търговската фирма.

Удостоверенията не са ценни книги и не могат да се продават. Те установяват и доказват размера на дяловото участие на едноличния собственик на капитала и факта, че те реално са внесли изцяло своите дялове.

Чл.11. Едноличният собственик на капитала внася своите дялови вноски при учредяването.

Чл.12. Увеличаването на капитала се извършва с решение на едноличния собственик на капитала чрез:

- увеличаване на дяловете;
- записване на нови дялове;
- приемане на съдружници.

Чл.13. Намаляването на капитала може да бъде извършено с решение на едноличния собственик за изменение на учредителния акт при спазване на изискванията на закона.

Чл.14. Капиталът не може да бъде намаляван под 1 евро, а стойността на един дял не може да бъде по-малка от 1 евроцент.

ГЛАВА III. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл.15.(1) За покриване на загуби при приключване на финансовата година едноличния собственик на капитала се задължава да направи допълнителни парични вноски в нужния за покриването на загубата размер, за срок до 1 (една) финансова година. Допълнителните парични вноски са съразмерни на дяловете в капитала.

(2) При временна необходимост от парични средства извън случаите на ал.1, едноличния собственик се задължава да направи допълнителна парична вноска, която не може да надвишава като сума размера на неговия дял във вписания капитал и за срок не по-дълъг от 1 (една) финансова година. При временна необходимост от парични средства, надвишаващи като сума размера на дела от капитала на едноличния собственик, едноличния собственик на капитала може да бъде задължен да направи допълнителни парични вноски само по негово решение в определен за това срок. Допълнителните парични вноски са съразмерни на дяловете в капитала.

(3) За не внасяне в определения срок на допълнителните вноски едноличния собственик отговаря както за не внасяне на дяловете.

Чл.16.(1). Допълнителните парични вноски са временни и възстановими на едноличния собственик след изтичане на срока, за който са предоставени на дружеството, определен с решението на едноличния собственик на капитала.

(2). В случай, че допълнителните парични вноски не бъдат възстановени до края на следващата финансова година след изтичането на срока, за който са предоставени на дружеството, едноличния собственик следва да вземе решение за увеличаване на капитала на дружеството с размера на предоставените и невъзстановени парични вноски, като се увеличат съразмерно дяловете на едноличния собственик, предоставил невъзстановените парични вноски.

Чл.17. Допълнителните парични вноски се определят като процент от дяловото участие на едноличния собственик на капитала, но може да се договаря и различен размер на вноските, чрез писмено изразено съгласие на едноличния собственик.

Чл.18. За допълнителните парични вноски може да се уговаря и начислява лихва.

Чл.19. Едноличният собственик на капитала има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

ГЛАВА IV.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл.20. Едноличният собственик на капитала има право:

1. Да участвува в управлението на дружеството;
2. Да участвува в разпределението на печалбата;
3. Да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, лично или чрез пълномощник;
4. Да преглежда по всяко време книжата на дружеството и да се снабдява с препис-извлечение от тях;
5. Да получи дивидент;
6. Да получи ликвидационен дял;
7. Да иска свикване на заседание на едноличния собственик на капитала.

Чл.21. Едноличният собственик е длъжен:

1. Да изплати или внесе дяловата или допълнителната си вноска, съобразно определените срокове;
2. Да участвува в работата на дружеството и да оказва съдействие на дружеството за осъществяване на неговата дейност;
3. Да изпълнява своите решенията;
4. Да пази тайните на дружеството и на клиентите.

Чл.22. Едноличният собственик отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.

Чл.23. Едноличният собственик може да бъде представляван от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.

Чл.24. Едноличният собственик не може да иска реален дял от имуществото на дружеството докато същото съществува. Той има право само на печалба.

ГЛАВА V. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.25.(1) Органи на дружеството са:

1. Общото събрание, чиято функция се изпълнява от едноличния собственик на капитала;
2. Управител(и).

(2) Управителите може да не са съдружници/едноличен собственик на капитала.

Чл.26.(1) Едноличният собственик на капитала е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси на дейността му, лично или чрез изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно, препис от което се предоставя на управителя.

(2) Управителят (управителите) участвува(т) в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, ако не е едноличен собственик на капитала.

Чл.27. Едноличният собственик на капитала има изключителна компетентност за приемане на решения относно:

1. изменение и допълнение на дружествения договор;
2. приемане и изключване на съдружници;
3. даване на съгласие за прехвърляне на дялове на нов съдружник;
4. увеличаване и намаляване на дружествения капитал, определяне на сроковете и начина за внасяне на допълнителните вноски;

5. приемане на годишните отчети и баланси на дружеството;

6. определяне на парични фондове;

7. откриване на клонове на дружеството;

8. обединяване с други търговски дружества;

9. прекратяване и/или временно преустановяване дейността на дружеството или за неговото преобразуване;

10. избиране на управител, както и на контрольор, ако реши да бъде назначен такъв;

11. внасяне на допълнителни парични вноски, срока и начина на тяхното изплащане;

12. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти;

13. предявяване на искове срещу управителя и контрольора и назначаване представител за водене на делата;

14. назначаване ликвидатори на дружеството;

15. определяне организационната структура, правилата за работната заплата и правилата за вътрешния ред, като за целта се одобряват правилници;

16. разпределяне печалбата между съдружниците;

17. прехвърляне на предприятието чрез сделка като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

Чл.28.(1) За всяко заседание се води протокол за взетите решения. Протоколът се подписва от едноличния собственик на капитала.

(2) Всички решения на едноличния собственик на капитала се обективират в протокол в обикновена писмена форма, без да е необходима нотариална заверка на подпис и съдържание, включително за решения по чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от ТЗ.

(3) Протоколната книга се съхранява от управителя.

Чл.29.(1) Управителят има всички права и задължения съобразно изискванията на закона.

(2) Управителят организира и ръководи цялостната стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси свързани с предмета на дейност на дружеството с изключение на въпросите, които по закон или съгласно настоящия договор са от изключителната компетентност на Общото събрание.

(3) Управителят може и да не е едноличен собственик на капитала. Ако не е такъв той носи пълна имуществена отговорност за вредите причинени на дружеството, включително и пропуснатите ползи. На управителя се определя възнаграждение по решение на едноличния собственик на капитала.

Чл.30.(1) Спесимен за разпореждане със сметките на дружеството в обслужващите банки има едноличният собственик на капитала и управителят, ако същият не е съдружник.

(2) С оглед нуждите на дружеството, по разпореждане на управителя, право да теглят и внасят суми в сметките на дружеството могат да имат и касиерът и счетоводителят на дружеството, по силата на изрично пълномощно и представен спесимен в банката.

Чл.31. Контрольорът:

1. Проверява изпълнението на решенията на Общото събрание/едноличния собственик на капитала и следи за опазване имуществото на дружеството.

2. Може да изисква справки и писмени обяснения от съответните длъжностни лица.

3. Изготвя протоколи от извършените проверки, към които прилага писмените обяснения на виновните. Протоколите се докладват пред Едноличния собственик на

капитала.

4. Отчита се за дейността си пред едноличния собственик на капитала, като подготвя годишен план-отчет. Контрольор се избира само по решение на едноличния собственик на капитала.

ГЛАВА VI. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ

Чл.32.(1) Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на календарната година.

(2) В края на всяка стопанска година управителят извършва подробен опис на имуществото на дружеството и съставя:

1. Баланс, от който да се вижда истинското стопанско положение на дружеството, като стойността на активите в баланса не може да надхвърля стойността на придобиването им, като се приспаднат и приетите норми на амортизация;

2. Сметка "Печалби и загуби".

(3) Годишният финансов отчет се представя за одобрение от едноличния собственик на капитала, придружен от отчетен доклад изготвен от него.

(4) Ако едноличния собственик определи контрольор, към годишния финансов отчет се прилага и заключение на контрольора.

Чл.33.(1) Чистата печалба на дружеството се образува, като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, загуби, законни плащания и плащанията за задължения на дружеството.

(2) Чистата печалба се разпределя както следва:

1. Определят се съответните отчисления от фондовете;

2. Оставащата част от печалбата се разпределя от едноличния собственик на капитала.

Чл.34. Дружеството може да получава кредити в български лева или валута от български и чуждестранни организации, институции, банки и др.

Чл.35. По решение на едноличния собственик на капитала дружеството може да образува фондове, като с решението се уточнява размера на фонда и размера на отчисленията за него.

Чл.36. Разпределението на печалбата става по решение на едноличния собственик.

ГЛАВА VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ.

Чл.37. Прекратяване и ликвидация на дружеството се извършват съгласно условията на закона.

ГЛАВА VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.38. За неуредени в този договор въпроси се прилагат действуващите разпоредби на гражданските и търговските закони на Република България.

Този учредителен акт съдържа всички изменения и допълнения съгласно решения на едноличния собственик на капитала от 16.09.2026 година, като се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – един за собственика и един за Търговския регистър.

Настоящият учредителен акт е приет на заседание на едноличния собственик на капитала.

Едноличен собственик на капитала: .....

/Денница Пашова/