

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

Днес, 10.04.2024г., в гр. Варна, удостоверявам подписаният:
Здравко Андонов Янакиев,

, наричан по-долу Едноличен собственик, взе
следното решение:

ГЛАВА I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. С този УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ образувам дружество с ограничена отговорност с наименование „АЛИАНС БРОКЕР“ ЕООД.

Чл.2. Седалището на дружеството е град Варна, а адресът на управление е ул. "Иван Драсов" № 8.

Чл.3. Дружеството не се ограничава със срок или прекратително условие.

Чл.4. Дружеството има предмет на дейност: ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ СКЛЮЧВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДОГОВОРИ КАТО ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ИЛИ АГЕНТ /СЛЕД ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ/, ДИСТРИБУТОРСКА ДЕЙНОСТ, ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ И СПЕДИЦИЯ, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО, ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ, АВТОРЕМОНТНА ДЕЙНОСТ, ТАКСИМЕТРОВА ДЕЙНОСТ /СЛЕД РАЗРЕШЕНИЕ/, ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА АВТОМОБИЛИ, ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ И ДР.

Чл.5. С решение на Едноличния собственик, дружеството може

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

ГЛАВА II.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЯЛОВЕ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

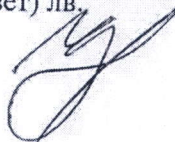
Чл. 6. (1) Капиталът на едноличното дружество с ограничена отговорност е в размер на 999 (деветстотин деветдесет и девет) лева.

(2) Към момента на регистрация на дружеството се внасят 999 (деветстотин деветдесет и девет) лева или 100 % от капитала.

(3) Капиталът се състои от дяловете на едноличния собственик, общо в размер на 999 (деветстотин деветдесет и девет) дяла от по 1 (един) лев всеки.

Чл. 7. Дяловете се разпределят както следва:

Здравко Андонов Янакиев, притежава всичките 999 (деветстотин деветдесет и девет) дяла от по 1 (един) лев всеки или общо на стойност 999 (деветстотин деветдесет и девет) лв.



Чл. 8. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:

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

Чл. 9. Намаляването на капитала може да бъде извършено с решение на Едноличния собственик на капитала, при спазване на изискванията на закона.

Чл. 10. (1) За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства Едноличния собственик може да направи допълнителни парични вноски за определен срок.

ГЛАВА III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК.

Чл. 11. Едноличният собственик има следните права:

1. Да участва в управлението на дружеството;
2. Да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, лично или чрез пълномощник;
3. Да преглежда по всяко време книгата на дружеството и да се снабдява с препис-извлечение от тях;
4. Да получи дивидент;
5. Да получи ликвидационен дял;

Чл. 12. Едноличният собственик на капитала е длъжен:

Да изплати или внесе дяловата или допълнителната си вноска, съобразно определените срокове;

Чл. 13. Едноличният собственик отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.

Чл. 14. Едноличният собственик може да бъде представляван от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.

Чл. 15. Едноличният собственик не може да иска реален дял от имуществото на дружеството докато същото съществува.

ГЛАВА IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 16. (1) Органи на дружеството са:

1. Едноличният собственик;
2. Управител/и

(2) Управителят може да не е собственика на капитала.

Чл. 17. (1) Едноличният собственик може да взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството.

(2) Управителят участва в заседанията на Едноличния собственик със съвещателен глас, ако не е съдружник.

Чл. 18. (1) Едноличният собственик има изключителна компетентност за приемане на решения относно:

1. изменение и допълнение на учредителния акт;
 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 дейността на дружеството или за неговото преобразуване, както и прехвърлянето му чрез сделка;
10. избиране на управител, както и на контролър, ако Едноличния собственик 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 контролора 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.

Чл. 19. Едноличният собственик избира управител.

Чл. 20. (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 Едноличния собственик.

(3) Управителят може и да не е съдружник. Ако не е съдружник той носи пълна имуществена отговорност за вредите причинени на дружеството, включително и пропуснатите ползи.

Чл. 21. Спасимен за разпореждане със сметките на дружеството в обслужващите банки има управителя, ако същият не е съдружник.

Чл. 22. (1) По решение на Едноличния собственик или по силата на изрично пълномощно, подписано от управителя, дружеството може да се представлява и от трети лица.

(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.

ГЛАВА VI. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ

Чл. 23. (1) Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на календарната година.

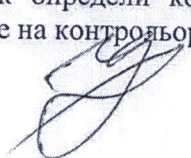
(2) В края на всяка стопанска година управителят извършва подробен опис на имуществото на дружеството и съставя:

1. Баланс, от който да се вижда истинското стопанско положение на дружеството;

2. Сметка "Печалби и загуби".

(3) Годишният счетоводен отчет се представя за одобрение от Едноличния собственик, придружен от отчетен доклад изготвен от управителя.

(4) Ако Едноличният собственик определи контролър, към годишния счетоводен отчет се прилага и заключение на контролора.



Чл. 24. (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.

(3) Загубата на дружеството се покрива от резервен фонд, а ако надвишава средствата по него - от допълнителни средства, внесени от съдружниците или чрез кредит.

Чл. 25. Дружеството може да получава кредити в български лева или валута от български и чуждестранни организации, институции, банки и др.

Чл. 26. По решение на Едноличния собственик дружеството може да образува фондове, като с решението се уточнява размера на фонда и размера на отчисленията за него.

ГЛАВА VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 27. Прекратяване и ликвидация на дружеството се извършват съгласно условията на закона.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в настоящия дружествен договор въпроси, се прилагат законите на Република България.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

