УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
“Алфатрейд 22”-ЕООД

Днес, 22.12.2022 г. в Благоевград, долуподписаният Желязко Зоев Димитров, ЕГН XXXXXXXXXXXX, с постоянен адрес XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, притежаващ документ за самоличност с № XXXXXXXXXXX, издаден на XXXXXXXXXX г. от МВР-XXXXXXXXXXX, съставих и подписах настоящият учредителен акт, чрез който учредявам Еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на Търговския закон.

Правен статут

Чл.1. (1) “Алфатрейд 22”-ЕООД наричано по-нататък Дружеството, се създава като търговско дружество по смисъла на чл.113 и сл. от Търговския закон.

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице, отделно от едноличния собственик на капитала, и в този смисъл не носи отговорност за задълженията му.

(3) Дружеството отговаря за задълженията към кредиторите си до размера на активите си. Едноличния собственик на капитала в Дружеството отговаря за задълженията му, до размера на дяловото си участие в него.

Фирма

Чл.2. (1)Фирмата, под която Дружеството ще осъществява търговската си дейност е “Алфатрейд 22”-ЕООД, което при необходимост ще се изписва и на латиница по следния начин Alphatrade 22, Ltd.

(2)Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището и адреса на управление, ще бъдат посочвани във всички документи, издавани от органите на управление на Дружеството в рамките на пълномощията им.

Седалище и адрес на управление

Чл.3.Седалището и адресът на управление на дружеството са Република България, обл.София-град, общ.Столична, гр.София, жк Овча купел-1, Район Овча купел, ул.Първенец 59.

Срок

Чл.4.Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл.5. (1)Дружеството по занятие ще извършва следните сделки: търговия с хранителни добавки и продукти, козметика и козметични средства в страната и чужбина, включително и онлайн търговия, чрез собствен или нает електронен магазин; търговия с козметика и козметични средства покупка на стоки или други вещи с цел препродажба; търговско представителство и посредничество; складови

сделки; комисионни, спедиционни и превозни сделки; сделки с интелектуална собственост; както и всички други сделки и услуги, незабранени от закона.

(2) По решение на едноличния собственик на капитала Дружеството може да придобива дялове или акции от съществуващи търговски дружества, или да участва в учредяването на търговски дружества (които ще се образуват в бъдеще в страната и в чужбина, сродни или не на неговия предмет на дейност).

(3)Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяването на предмета му на дейност, както и да изълнява всякаква друга работа, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на стопанската му дейност.

Капитал и дялове

Чл.6.(1) Капиталът на Дружеството е в размер на 2 (два) лева, разпределен в 2 (два) дяла, всеки един с номинална стойност 1 (един) лев. Капиталът е внесен изцяло.

(2)Едноличен собственик на капитала на Дружеството е Желязко Зоев Димитров, ЕГН XXXXXXXXXXXXX, с постоянен адрес XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, притежаващ документ за самоличност с № XXXXXXXXXXXX, издаден на XXXXXXXXXXXXX г. от МВР-XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Чл. 7. При необходимост и недостиг на парични средства, собственикът може да вземе решение за внасяне на допълнителни вноски в Дружеството за определен срок.

Чл. 8. Допълнителните вноски по предходния текст не се отразяват в размера на капитала и за тях Дружеството може да изплаща лихви.

Чл. 9. (1) При допълнително внасяне в капитала на Дружеството на машини, съоръжения, материали, вещи и вещни права върху тях, както и всякакви права върху интелектуална собственост, предварителната им оценка се извършва от експерти по реда на ТЗ.

(2) Допълнителни вноски в капитала на Дружеството, направени във валута, се изчисляват по курса на валутата, определен от БНБ към деня на внасянето им.

Чл. 10. (1) Увеличаването на капитала се извършва чрез:

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

(2)Увеличаването на капитала, чрез увеличаване на номиналната стойност на дяловете може да бъде извършено със средства, натрупани във фонд „Резервен" или със средствата представляващи неразпределена печалба от дейността на Дружеството.

(3)Увеличаването на капитала по предходната алинея се извършва по решение на едноличния собственик на капитала, в което се посочва сумата, с която ще се увеличи размерът на дяловете и средствата, които ще се използват за това. За целта следва да се състави счетоводен баланс, към датата на приемане на решението за увеличаване на капитала.

Чл. 11. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален до установения в закон минимум с решение на едноличния собственик на капитала за изменение на дружествения договор при спазване изискванията на чл. 150 и 151 от ТЗ.

(2) В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

(3) Намаляването може да се извърши чрез намаляване на стойността на дела в капитала.

Чл. 12. Дружеството води специална книга за дяловете и капитала, като в нея се вписват размера на дяловете, направените вноски, прехвърляне на дялове. Всяка промяна в капитала или в дяловото участие се вписва в търговския регистър.

Чл. 13. Дружеството не отговаря за задълженията на собственика. Собственикът отговаря за задълженията на Дружеството до размера на дяловото си участие.

Имущество

Чл. 14. Имуществото на Дружеството се състои от вещи, права върху вещи и интелектуална собственост, парично оценими права и задължения, фактически отношения и други.

Чл. 15. Собственикът има право да прехвърля на трето лице дружествен дял, като прехвърлянето се извършва с нотариална заверка на подписите на договора и се вписва в Търговския регистър.

Чл. 16. Дружествен дял може да се наследява, като наследниците заявяват писмено желанието си, което се вписва в Търговския регистър.

Чл. 17. Собственикът на Дружеството може да вземе решение за внасяне в Дружеството за ползване на свое имущество, когато е необходимо за дейността му, като реда и условията за ползуване се определя с решение.

Управление и представителство

Чл.18.Собственикът Желязко Зоев Димитров, ЕГН XXXXXXXXXX, с постоянен адрес XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, притежаващ документ за самоличност с № XXXXXXXXX, издаден на XXXXXXXXXXX г. от МВР-XXXXXXXXXXXX ПРЕДСТАВЛЯВА Дружеството и взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на Дружеството.

Чл.19. Собственикът може да назначи управител на Дружеството по реда, предвиден в ТЗ, като го упълномощи с необходимите правомощия.

Чл. 20. (1)Едноличният собственик на капитала на Дружеството:

1. Изменя и допълва дружествения договор;
2. Приема и изключва 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 вещни права върху тях;
8. Взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. Взема решение за допълнителни парични вноски.

(2) Приемането на решения от едноличния собственик на капитала се обективират в протокол в писмена форма, като за действителността на приетите

решения по ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 е достатъчна само писмена форма, без нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.

Чл. 21. (1) Управителят, когато не е собственик, се назначава от последния с Договор за управление.

(2)Договорът по предходната алинея се вписва в търговския регистър.

Чл. 22. Управителят, когато не е собственик има право :

1.Да организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно с обема на пълномощията си.

2.Да представлява Дружеството в рамките на пълномощното.

3.Да сключва и прекратява договорите с работниците и служителите, да осъществява предоставената от КТ дисциплинарна власт.

4.Да уведомява собственика за всички обстоятелства и събития, които застрашават интересите на Дружеството, като сам взема мерки за разрешаване и преодоляването им.

5.Да отговаря за редовно водене на търговските дружествени книги и извършва вписванията в търговския регистър.

Чл. 23. (1) Управителят няма право без предварително съгласие на собственика:

1.Да извършва от свое име или от чуждо име търговски сделки, свързани с предмета на дейност на Дружеството.

2.Да участва като съдружник в други търговски дружества както и да заема ръководни длъжности в управителни или контролни съвети на други дружества със сходен предмет на дейност.

3.Да отчуждава недвижими имоти и вещни права върху тях, собственост на Дружеството.

(2) При неизпълнение на задълженията по т. 1 и т. 2 от предходната аленея, управителят може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение, като дължи на Дружеството обезщетение за реално нанесени вреди.

Финансова и стопанска дейност

Чл.24. Дружеството организира финансовата и отчетническата си дейност съгласно изискванията на нормативните актове.

Чл.25. Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година. В годината на регистрация на Дружеството, финансовата година започва да тече от датата на регистрация в Търговския регистър и завършва на 31 декември същата година.

Чл.26. В сроковете, установени от закона за счетоводството се установява наличността и оценката на елементите – актив и пасив на имуществото на Дружеството. Резултатите от дейността се обобщават въз основа на записванията в счетоводните книги и на инвентаризацията.

Чл.27. (1) В края на всяка година се съставя подробен опис на имуществото, включващ: Баланс, от който се вижда действителното стопанско състояние на Дружеството, Сметка " Печалби и загуби ".

(2) Годишният финансов отчет се проверява от един или няколко проверители експерт-счетоводители, ако това се изисква по реда на Закона за счетоводството.

(3) Проверителят се избира от собственика.

(4) Годишният финансов отчет се приема от собственика. Когато управителят не е собственик, той представя пред собственика годишния финансов отчет.

(5) Провереният и приет годишен финансов отчет се представя в търговския регистър, освен ако закон предвижда, че годишния финансов отчет на Дружеството може да не бъде проверяван от експерт-счетоводители.

Чл.28. По решение на собственика Дружеството може да образува парични фондове. Размерът на отчисленията за фондовете се определя периодично от собственика.

Приемане на нов съдружник

Чл.29. Приемане на нов съдружник се извършва по решение на едноличния собственик и по молба на трето лице, като Дружеството се променя означението в правно-организационната форма на дружеството във фирменото му наименование от еднолично дружество с ограничена отговорност в дружество с ограничена отговорност.

Чл. 30. Приемането на съдружник се извършва чрез записване на нови дялове или чрез прехвърляне на дялове от собственика на третото лице.

Чл.31. Прехвърляне на дяловете се извършва с договор, с нотариална заверка на подписите, а това обстоятелство се вписва в Търговския регистър.

Прекратяване и ликвидация на дружеството

Чл. 32. Дружеството се прекратява:

1.По решение на едноличния собственик на капитала.

2.Чрез сливане и вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност.

3.При обявяване в несъстоятелност.

4.По решение на Окръжен съд в предвидените от ТЗ случаи.

5.В останалите предвидени от закона случаи.

Чл. 33. Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда и изискванията на чл. 154 сл. от ТЗ.

Други разпоредби

За неуредените в настоящия учредителен акт случаи, важат разпоредбите на Търговския закон и останалите нормативни актове, действащи по време на действието на настоящия договор.

Учредителният акт влиза в сила след неговото приемане. Ако след приемане на Учредителния акт, но преди регистрацията на Дружеството, собственика извършва търговска дейност, то правата и задълженията от нея възникват върху регистрираното дружество, като в документите, по повод дейността се вписва, че дружеството е в процес на регистрация.

Настоящият Учредителен акт е приет на 22.12.2022 г. и е съставен и подписан в два екземпляра – един за Търговски регистър и един за собственика.

Едноличен собственик на капитала:.....

/ Желязко Зоев Димитров /