УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"АЛИС ЕНД КО" ЕООД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правен статут

Чл.1. (1). Настоящият учредителен акт е приет от Едноличния собственик на капитала на 23.01.2023г. в гр. София от Силвия Пламенова Бетовска ЕГН: [illegible] л.к. № [illegible], издадена на [illegible] от МВР гр.[illegible]

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на Едноличния собственик на капитала.

(4) Отговорността на Едноличния собственик на капитала за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дружествения капитал.

Фирма

Чл.2.
(1). Фирмата на дружеството е "АЛИС ЕНД КО" ЕООД.

Фирмата ще се изписва на латиница: „ALIS & CO" LTD

(2) Фирмата на дружеството, за едно със седалището, адреса на управление, съда по регистрацията, номера на регистрацията и банковата сметка трябва да се посочват във всички документи на дружеството.

Седалище и адрес на управление

Чл.3. Седалището и адресът на управление на дружеството е РБългария, гр.София жк.Илинден бл.127Б вх.Е ет.4 ап.114

Чл.4. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок.

Предмет на дейност

Чл.5. Дружеството има за предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови, лицензионни сделки, сделки с недвижими имоти, сделки с интелектуална собственост; счетоводни услуги; външнотърговска дейност; експортна и импортна дейност; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги и всякаква друга, незабранена от закона дейност.

Чл.6. Предметът на дейност на дружеството може да бъде разширяван, изменян и допълван по решение на Едноличния собственик на капитала.

II. КАПИТАЛ

Чл.7. Капиталът на дружеството е 1000 лева /хиляда лева/

Дялове

Чл.8.(1) Дружественият капитал е разпределен на 10 /десет/ дяла, всеки с номинална стойност 100(сто) лева. Капиталът се притежава изцяло от Едноличния собственик Силвия Пламенова Бетовска

(2) Към момента на съставянето на настоящият документ са внесени 1000 /хиляда лева/ лева или 100% от капитала на дружеството.

III. ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ

Увеличаване на капитала

Чл.9. Капиталът може да бъде увеличен по решение на Едноличния собственик на капитала чрез:

1. Увеличаване номиналната стойност на дяловете;

2. Записване на нови дялове;

Намаляване на капитала

Чл.10. Намаляване на капитала до предвидения в закона минимум може да се извърши чрез намаляване на номиналната стойност на дяловете в капитала.

Предизвестие на кредиторите

Чл.11.(1) Решението за намаляване на капитала се обнародва в "Държавен вестник". В обявлението дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обнародването.
(2) Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до три месеца от обнародването те не изразят писмено не съгласието си.

Едновременно намаляване и увеличаване на капитала

Чл.12.(1) Капиталът на дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен, така че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.
(2) В случаите по ал. 1 капиталът може да бъде намален и подустановения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне по неустановеният в закона минимум.

IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.13. Органи на управление на дружеството са Управителят и Едноличния собственик на капитала.

Едноличен собственик на капитала

Чл.14. Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва Учредителния акт;
2. приема годишния отчет и баланса и разпределя печалбата;
3. взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;
4. назначава управителя, сключва договор с него, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
5. взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
6. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
7. взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу Управителя;

Чл.15. Всички решения на едноличния собственик на капитала, се вземат в писменна форма без нотариална заверка.

Чл.16. Договорите между Едноличния собственик и Дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.

Управител

Чл.17.(1) Дружеството се управлява и представлява от управителя Мариянка Георгиева Щерева

(2) Управителят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Управителят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на дружеството, освен ако е специално упълномощен от Едноличния собственик на капитала.

Чл.18. (1) В изпълнение на функциите си Управителят:
1. Организира изпълнението на решенията на Едноличния собственик на капитала;
2. Организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. Сключва трудови договори със служителите на дружеството.
(2) Отношенията между Управителя и Едноличния собственик на капитала, които не са уредени с Учредителния акт, се уреждат с отделни договори.

Дружествени книги

Чл.19 (1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Едноличния собственик.
(2) В книгата за дяловете се вписват размерът на дяловете, направените вноски и всички промени в тях.
(3) Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

V. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Дивиденти

Чл.20. Размерът на дивидентите се определя от Едноличния собственик на капитала. Изплащането им се удостоверява с разписка, която се подвързва в книгата за дяловете и дивидентите.

Прекратяване на дружеството

Чл.21. Дружеството се прекратява със смъртта на Едноличния собственик на капитала, ако наследниците не поискат да продължат дейността.

Ликвидация на дружеството

Чл.22. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седем на десета от ТЗ.

Чл.23. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Този акт се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – един за съда и един за Едноличния собственик на капитала.

Едноличен собственик на капитала:.....

/ Силвия Пламенова Бетовска /