

УЧРЕДИТЕЛЕН

АКТ

НА

"АЛЕКС ЕКСПОРТ 11" ЕООД

Приет по решение на едноличния собственик през Януари 2015г., изменен през март 2016 и 19.05.2016г., в съответствие с разпоредбите на чл.115 и следващите във връзка с чл. 147 от Търговския закон и другите нормативни актове в Република България **Светослав Митков Ангелов**, ЕГН 8802156589, в качеството си на **едноличен собственик на капитала** на дружество с ограничена отговорност **"Алекс Експорт 11" ЕООД**, приема настоящия учредителен акт на дружеството.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С протокол от 19.05.2016 г. на едноличния собственик на капитала, се взе решение за промяна на настоящия учредителен акт на "Алекс Експорт 11" ЕООД.

Чл. 2. Правната форма на Дружеството е еднолично дружество с ограничена отговорност, което организира и осъществява дейността си в съответствие с разпоредбите на Търговския закон на Република България и в съответствие с действащото в страната законодателство.

Чл. 3. Едноличният собственик на капитала на дружеството е **Светослав Митков Ангелов**, ЕГН 8802156589, наричан по-нататък в акта **СОБСТВЕНИК**, приема настоящия **ДРУЖЕСТВЕН АКТ** на еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на глава XIII, раздел I от Търговския закон, наричано по-нататък **ДРУЖЕСТВОТО**.

Чл. 4. Дружеството е юридическо лице, отделно от собственика на капитала. Отговорността на собственика е ограничена до размера на внесения капитал.

Чл. 5. Дружеството има право да открива представителства в страната и чужбина. То може да участва с парични средства или имущество в местни или чуждестранни дружества при спазване на действащите в страната разпоредби, както и да създава, придобива и представлява търговски предприятия от същия или подобен вид.

II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС И СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.6. (1) Фирмата на дружеството е **”АЛЕКС ЕКСПОРТ 11” ЕООД**, която се изписва на латински език **“ALEX EXPORT 11” LTD.**

(2) Фирмата на клоновете на дружеството се образува, като към фирмата на дружеството се добавят указание "клон" и населеното място, където е седалището на клона.

Чл. 7. (1) Седалището на дружеството е в гр. София, р-н Студентски

(2) Адресът на управление на дружеството е – ж.к. „Студентски град“, п.к. 1700, ул. „Росарио“ № 2.

Чл. 8. Дружеството се създава за неопределен срок.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.9. Предметът на дейност на дружеството е: Търговско представителство и посредничество, рекламна дейност, маркетинг, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

IV. ИМУЩЕСТВО И КАПИТАЛ

Чл.10.(1) Имуществото на ДРУЖЕСТВОТО се състои от право на собственост, ползване и други вещни права, права върху обекти на интелектуална собственост, ценни книги, дялово участие в сдружения, вземания и други права и задължения.

(2) Придобитото от дружеството, включително изработеното по негова поръчка и с негови средства, е собственост на дружеството.

(3) Интелектуална собственост на дружеството са всички обекти на интелектуална собственост, закупени от дружеството или изработени по негова поръчка.

Чл.11.(1) Капиталът на дружеството е в размер на 10 /десет/ лева, внесени изцяло в предвидената за това сметка.

(2) Капиталът на дружеството е разделен на 10 /десет/ дяла по 1 /един/ лев, всички собственост на едноличния собственик.

Чл.12. Капиталът на дружеството се състои само от парични средства към момента на приемане на учредителния акт и вписването на промените в Търговския регистър.

V. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.13. Дружеството се управлява и представлява от УПРАВИТЕЛЯ – ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА.

Чл.14. Едноличният собственик решава въпросите от компететността на Общото събрание, които са уредени в чл. 137, ал. 1 ТЗ, а именно:

- 1/. изменя и допълва учредителния акт на дружеството;
- 2/. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дял на нов член;
- 3/. приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- 4/. взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;
- 5/. избира управител, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
- 6/. взема решение за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
- 7/. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и за учредяване на вещни права върху тях;
- 8/. взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителите и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
- 9/. взема решения за допълнителни вноски;
- 10/. взема решения за определяне доходите на съдружниците;
- 11/. решава въпросите за инвестиционното развитие на дружеството, стратегията му и определя фондове и ги разпределя.

12/. дава съгласие за учредяване на обезпечения в полза на трети лица;

13/. дава съгласие за сключване на договори за заем;

14/. дава съгласие за учредяване на ипотека или залог върху дълготрайни активи на дружеството;

15/. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност.

Чл.15.(1) Управителят, на основание чл. 141 и следващите от ТЗ има следните правомощия:

1/. организира, ръководи и контролира дейността на дружеството по принципите на единоначалието, съобразно законите на страната и решенията на едноличния собственик;

2/. сключва от името на дружеството трудови договори с наети лица и решава въпросите за тяхната дисциплинарна отговорност;

3/. осигурява стопанисването и опазването на собствеността на дружеството;

4/. изпълнява други дейности, възложени му от едноличния собственик;

5/. представлява дружеството пред държавни органи, юридически и физически лица.

(2) При няколко управители, всеки от тях може да действа самостоятелно, ако е взето решение на едноличния собственик за разпределение между тях на функциите им в сферата на дейност.

Чл.16. Името на управителя се вписва в търговския регистър след представяне на нотариално заверено съгласие с образец от подписа.

Чл.17.(1) Управителят няма право от свое име или от чуждо име без съгласие на едноличния собственик да извършва търговски сделки, да участва в събирателни или командитни дружества и дружества с ограничена отговорност, да заема длъжности в ръководните органи на други дружества.

(2) Ограниченията по предходната алинея се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.

Чл.18.(1) Ако действащото законодателство изисква това, годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или няколко проверители – дипломирани експерт-счетоводители.

(2) Проверката е условие за приемане на годишния счетоводен отчет.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл.19. Едноличният собственик има право да участва в управлението на дружеството и да бъде управител на същото.

Чл. 20. Едноличният собственик има право на цялата печалба след облагането ѝ с данъци, както и на ликвидационна квота при евентуално прекратяване на дружеството.

Чл. 21. Едноличният собственик е длъжен да участва активно в управлението на дружеството, да оказва съдействие за осъществяване на неговата дейност.

VII. ПРИЕМАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ

Чл. 22. Нови съдружници се приемат с решение на едноличния собственик въз основа на писмена молба от кандидата, в която заявява, че приема условията на дружествения акт.

Чл. 23. Членството на съдружник се прекратява с:

1/. решение на едноличния собственик въз основа на молба за напускане от съдружник;

2/. предизвестие за напускане, отправено писмено от съдружник до дружеството не по-малко от три месеца преди датата на напускането;

3/. ликвидация или прекратяване на съдружник – юридическо лице;

4/. смърт или поставяне под запрещение на съдружник – физическо лице;

5/. ликвидация или прекратяване на дружеството.

Чл. 24. Съдружник може да бъде изключен при условията и по реда на действащото законодателство.

VIII. ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 25. Увеличение на капитала се извършва чрез:

1/. увеличение на дяловете на съдружниците;

2/. записване на нови дялове;

3/. приемане на нови съдружници;

Чл. 26. (1) Капиталът може да бъде намален до определения от закона минимум с решение за изменение на дружествения акт и при спазване на чл. 150 и чл. 151 от ТЗ. В решението се записват целта на намаляването, размерът му и начина, по който ще се извърши:

- намаляване стойността на дела в капитала;

- връщане на дялова вноска на прекратилия участието си съдружник;

- освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част от дяловата вноска на съдружник.

(2) Решението за намаляване на капитала се представя в Търговския регистър и се обявява. С обявяването му се смята, че

дружеството е заявило, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към момента на обявяването.

(3) Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до 3 месеца от обявяването те не изразят имено несъгласието си.

Чл. 27. Дружеството се прекратява:

- по решение на едноличния собственик;
- сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
- при обявяване в несъстоятелност и по решение на съда в предвидените от закона случаи.

Чл.28. При прекратяване на дружеството на основание чл. 154, ал. 1, т. 1, 2 и 5 и чл. 155 от ТЗ се открива производство по ликвидация, която се извършва съгласно действащото законодателство. Ликвидатор на дружеството е управителят.

IX. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл.29. Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик /ОС/.

Чл.30. Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

X.ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОЛОЖЕНИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 31. Всяко изменение и допълнение на този учредителен акт е валидно, ако е направено в писмена форма и е подписано от едноличния собственик на капитала на дружеството.

Чл. 32. Този акт влиза в сила след подписването му.

Чл. 33. Заглавията на отделните членове на този учредителен акт служат само за улеснение при неговото ползване. Те нямат никакво значение за структурата, тълкуването и смисъла на съответните текстове.

Чл. 34. Ако някоя разпоредба в този учредителен акт е или стане недействителна, актът остава действителен в останалата му част. В такъв случай, недействителната разпоредба трябва така да бъде тълкувана от собственика, за да може да се постигне целта, която е била поставена с недействителната разпоредба, в духа и смисъла на целия учредителен акт.

(2) Същото важи и когато при изпълнението на учредителния акт се окаже празнота, която трябва да бъде запълнена.

За всички въпроси, неуредени от този акт, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите действащи нормативни актове.

Този акт се състави в два еднообразни екземпляра – един за едноличния собственик и един за Търговския регистър към Агенцията по вписвания.

Едноличен собственик:


.....
/Светослав Ангелов/