

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ/УСТАВ
на
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
“ТУЕРИС ТЕРА” ЕООД

Днес, 20.10 2023г. в гр. Пловдив се подписа този учредителен акт - устав на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ “ТУЕРИС ТЕРА” ЕООД.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. „ТУЕРИС ТЕРА” ЕООД, е собственост на „ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ“ ЕООД, ЕИК 201304848, което притежава дяловия капитал на Дружеството.

Чл.2./1/ Наименованието на фирмата на Дружеството е: “ТУЕРИС ТЕРА” ЕООД.

/2/ За отношенията си с чужбина Дружеството може да използва наименованието в точен превод на чуждите езици.

Чл.3./1/ Седалището и адресът на управление на Дружеството са: гр. Пловдив, бул. „Дунав“ № 5.

/2/ Дружеството може да открива клонове, представителства, бюра, фирмени магазини и други звена в други градове на страната и чужбина.

Чл.4./1/ Дружеството е учредено за неопределен срок.

/2/ То придобива статута на ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ от момента на регистрацията му и има пълна правоспособност съгласно българското законодателство.

/3/ Дружеството е с ограничена отговорност и за неговата организация, устройство и дейност се прилагат всички нормативни разпоредби на българското законодателство относно Дружествата с ограничена отговорност, както и разпоредбите на настоящия акт - устав.

Чл.5./1/ Дружеството има следния предмет на дейност:

ПОКУПКО-ПРОДАЖБА И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, УПРАВЛЕНИЕ НА СГРАДИ, СТРОИТЕЛСТВО НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ТРАНСПОРТНО-СПЕДИТОРСКА, СКЛАДОВА, ЛОГИСТИЧНА ДЕЙНОСТ; ОБРАБОТКА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ДОБИВ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ, ТЪРГОВИЯ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ; КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. ВСЯКА ДЕЙНОСТ, ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА КОЯТО СЕ ИЗИСКВА ЛИЦЕНЗ, ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА СЛЕД НАДЛЕЖНОТО МУ ПОЛУЧАВАНЕ.

/2/ Дейността си Дружеството осъществява в България и чужбина.

/3/ При осъществяване на дейността си Дружеството ще спазва изискванията по опазването на околната среда.

Чл.6. Дружеството се регистрира в Агенция по вписвания – Търговски Регистър при спазване на изискванията и реда, регламентирани в Търговския закон.

Чл.7. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

II. КАПИТАЛ

Чл.8./1/ Капиталът на дружеството е в размер на 6 460 384 лв. /шест милиона четиристотин и шестдесет хиляди триста осемдесет и четири лева/, разпределен в 6 460 384 /шест милиона четиристотин и шестдесет хиляди триста осемдесет и четири/ дружествени дяла, всеки от които на стойност 1 /един/ лев, който е изцяло собственост на „ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ“ ЕООД.

Към момента на регистрацията на Дружеството капиталът е внесен изцяло чрез непарична вноска с предмет право на собственост върху следните компенсаторни инструменти, а именно:

1) 14 085 287 (четиринадесет милиона осемдесет и пет хиляди двеста осемдесет и седем) компенсаторни записи от емисия BG91ZAPIS072;

2) 2 014 074 (два милиона четиринадесет хиляди и седемдесет и четири) жилищни компенсаторни записи от емисия BG91GKZAP073;

3) 183 792 (сто осемдесет и три хиляди седемстотин деветдесет и два) поименни компенсационни бонове от емисия BG91PKBON071;

Правото на собственост върху описаните компенсаторни инструменти се установява с три удостоверителни документа, издадени от Централен депозитар АД, както следва:

1. Депозитарна разписка № 324536490/18.09.2013 г., удостоверяваща собствеността на 14 085 287 компенсаторни записи от емисия BG91ZAP1S072, като ЕЕТИ Ийстърн Трейдинг & Инвестмънт ГмбХ притежава сметка № 400000730464 при брокер 12620.
2. Депозитарна разписка № 324127620/20.08.2013 г., удостоверяваща собствеността на 2 014 074 жилищни компенсаторни записи от емисия BG91GKZAP073, като ЕЕТИ Ийстърн Трейдинг & Инвестмънт ГмбХ притежава сметка № 400000741567 при брокер 12620.
3. Депозитарна разписка № 324160570/22.08.2013 г., удостоверяваща собствеността на 183 792 поименни компенсационни бонове от емисия BG91PKBON071, като ЕЕТИ Ийстърн Трейдинг & Инвестмънт ГмбХ притежава сметка № 400000758015 при брокер 12620.

Съгласно заключение на вещи лица, изготвено на основание Акт за назначаване на вещи лица № 20131024145842/25.10.2013 г. на Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието, описаната непарична вноска е оценена общо в размер на 6 460 384.22 лв. (шест милиона четиристотин и шестдесет хиляди триста осемдесет и четири лева и двадесет и две стотинки), както следва:

- 1/ 17 14 085 287 компенсаторни записи от емисия BG91ZAP1S072 - на стойност 5 597 493.05 лв.;
- 2/ 2 014 074 жилищни компенсаторни записи от емисия BG91GKZAP073 – на стойност 768 973.45 лв.;
- 3/ 183 792 поименни компенсационни бонове от емисия BG91PKBON071 – на стойност 93 917.71 лв.

Срещу така направената апортна вноска, изразяваща се в право на собственост върху описаните компенсаторни инструменти, ЕЕТИ Ийстърн Трейдинг & Инвестмънт ГмбХ придобива всички 6 460 384 /шест милиона четиристотин и шестдесет хиляди триста осемдесет и четири / дружествени дяла от капитала на „Туерис Тера“ ЕООД, всеки от които на стойност 1 лв.

2/ Размерът на капитала може да се променя по решение на собственика на Дружеството, в рамките на разрешеното от закона.

III. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.9./1/ Собственикът на Дружеството го управлява и представлява еднолично.

2/ По решение на Собственика може да бъде определен и друг УПРАВИТЕЛ на Дружеството при спазване на законовите изисквания за вписване името на управителя в търговския регистър.

3/ Управителят е длъжен да се съобразява с изискванията и решенията на Собственика на Дружеството.

4/ УПРАВИТЕЛЯТ на Дружеството:

а. организира, ръководи, контролира дейността на Дружеството и осигурява стопанисването и опазването на имуществото му, решава въпросите, свързани с осъществяването предмета на дейност на Дружеството;

б. представлява Дружеството пред трети лица и държавни органи;

в. определя разходите на Дружеството, съставя балансите и ги представя за одобрение на Собственика; урежда отношенията и определя сметките на Дружеството в банките;

г. подписва всички документи, издавани от Дружеството;

д. сключва всички видове договори с трети лица, свързани със стопанската дейност на Дружеството. Договорите за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти или обременяването им с тежести се сключват от управителя въз основа на решение на собственика на Дружеството;

е. сключва и прекратява трудовите договори в съответствие с Кодекса на труда, привлича консултанти и външни сътрудници, сключва граждански договори с творчески, програмни и други колективи и лица;

ж. взема предохранителни мерки за защита интересите на Дружеството.

5/ Управителят на Дружеството има право да упълномощава трети лица да

изпълняват определени представителни функции или да извършват определени действия само с нотариално заверено пълномощно, като тези функции и действия могат да се прекратят от самия

Управител и/или от Собственика на Дружеството.

/6/ Управителят носи отговорност за причинените от него виновно щети на Дружеството.

/7/ Собственикът на дружеството има право да взема решенията по чл.137, ал.1, т.4, т.5, предложение първо, и т.7 от Търговския закон, като съставя протокол в обикновена писмена форма, без нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.

IV. ДРУЖЕСТВЕНИ ДОКУМЕНТИ. БАЛАНС. ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Чл.10./1/ Дружеството води своите счетоводни книги и документи, както и отчета на български език, съгласно българското финансово законодателство. При необходимост те се превеждат и на чуждите езици, като в тези случаи и двата екземпляра имат еднаква сила.

/2/ Управителят на Дружеството отговаря за редовното водене на дружествените книги.

Чл.11./1/ В края на всяка финансова година, управителят извършва подробен опис на имуществото на Дружеството и съставя:

а. баланс, който отразява стопанското положение и състояние на Дружеството;

б. сметка "ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ", т.н. отчет "ПРИХОДИ И РАЗХОДИ".

/2/ Балансът се представя за одобрение от СОБСТВЕНИКА НА ДРУЖЕСТВОТО, придружен от отчетен доклад на Управителя.

/3/ Дружеството образува облагаемата печалба съгласно действащото законодателство.

Чл.12./1/ Трудовите правоотношения в Дружеството се определят съгласно българското законодателство и с приетото от Собственика положение на персонала.

/2/ Чуждестранните работници и служители в Дружеството се ползват от гражданскоправния статут на българските граждани.

Чл.13. Дружеството само определя средствата за работната заплата и формите и начините на заплащане на труда, въз основа на правила, одобрени от Собственика на Дружеството.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.14./1/ Дружеството се прекратява:

а. по решение на Собственика на Дружеството;

б. при реорганизация - сливане, вливане или преобразуване в друго Дружество;

в. по решение на съда в предвидените от закона случаи;

г. при обявяване на несъстоятелност.

/2/ Прекратяването се вписва в Окръжния съд, при който е регистрирано Дружеството.

/3/ При прекратяването на Дружеството по точки "а", "б" и "в" от ал.1 на настоящия член, Собственикът на Дружеството е и ликвидатор на същото. Ликвидацията се извършва по реда на глава XVII от Търговския закон.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.16. За всички неуредени от настоящия акт - Устав въпроси ще се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото в момента гражданско законодателство в страната.

Едноличен собственик
на капитала на „ТУЕРИС ТЕРА“ ЕООД:

.....
/За "ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ" ЕООД/