УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ТЕМАКС – ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ЗА ДОМА 2“, ЕИК 206360338

Днес, 24.06.2025 г., долуподписаният Юксел Ергенч, гражданин на Република Турция, роден на ***xxxxxx*** г., в качеството ми на едноличен директор на Едноличния собственик на капитала **ГАРДИН ИНК**, чуждестранно юридическо лице, регистрирано като международно търговско дружество в Република Сейшелски острови на 14.07.2009 г., с **рег. № 063722**, с адрес на управление: Шам Пенг Тонг Плаза № 10, град Виктория, Мае, Сейшелски острови, приемам настоящия Учредителен акт, отразяващ всички промени в обстоятелствата относно Дружеството към настоящия момент, както следва:

I. СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Фирма, седалище и адрес на управление

Чл. 1 „ТЕМАКС – ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ЗА ДОМА 2“ е еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено в съответствие със законите на Република България.

Чл. 2 (1) Фирмата на дружеството е „ТЕМАКС – ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ЗА ДОМА 2“ ЕООД.

(2) Седалището на Дружеството е в Република България, град Варна.

(3) Адресът на управление на Дружеството е: гр. Варна, 9020, район „Младост“, ж.к. „Възраждане“, ул. „Блян“ № 2 – партер.

Предмет на дейност

Чл. 3. Дружеството има следния предмет на дейност: ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ; СТОКИ ЗА БИТА, ХРАНИТЕЛНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ; ПОКУПКО-ПРОДАЖБА, СТРОЕЖ, ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ОТДАВАНЕТО ИМ ПОД НАЕМ; ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ;СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНА ДЕЙНОСТ; ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ; СПЕДИЦИЯ; КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ; ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ; МАРКЕТИНГ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, ЧИЕТО ИЗВЪРШВАНЕ НЕ Е ЗАБРАНЕНО ОТ ЗАКОНА.

Срок

Чл. 4. Дружеството се учредява за неограничен период от време /безсрочно/.

II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Капитал

Чл. 5 (1) Капиталът на дружеството е 17 514 000 (седемнадесет милиона и петстотин и четиринадесет хиляди) лева и е внесен изцяло.

(2) Капиталът се състои от 3 502 800 (три милиона петстотин и две хиляди и осемстотин) дяла, всеки на стойност 5 (пет) лева.

(3) Капиталът е формиран от парична вноска в размер на 10 (десет) лева и непарична вноска на стойност 17 513 990 (седемнадесет милиона, петстотин и тринадесет хиляди деветстотин и деветдесет) лв., подробно описана в ал. 4.

(4) Непарична вноска: Право на собственост върху движими вещи, собственост на вносителя - 88235 броя стокови артикула, на стойност 17 513 990 (седемнадесет милиона, петстотин и тринадесет хиляди деветстотин и деветдесет) лв., представляващи 3 502 798 (три милиона петстотин и две хиляди, седемстотин деветдесет и осем) дружествени дяла, Стойността на непаричната вноска и съответстващия брой дружествени дялове са определени от тройна оценителска експертиза по Акт за назначаване на вещи лица №: 20240805153513/06.08.2024 г.

Собственик на капитала

Чл. 6. Едноличен собственик на капитала е ГАРДИН ИНК, Идентификация 063722, Чуждестранно юридическо лице, Държава: СЕЙШЕЛИ.

III. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО И УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 7. (1) Органите на Дружеството са:

а) Общото събрание; и

б) Управителят.

(2) До прехвърлянето на дяловете на едноличното дружество с ограничена отговорност на повече от едно физическо или юридическо лице, функциите на Общото събрание се изпълняват от Едноличния собственик на капитала.

Чл. 8 (1) Общото събрание има следните правомощия:

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 решения 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 участия 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 назначаване представител за водене на процеси срещу тях;

9. вземане решение за допълнителни парични вноски.

(2) За взетите решения по ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5 предложение първо и т. 7 се съставя протокол в обикновена писмена форма. За валидността на решенията по ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5 предложение първо и т. 7 не е необходимо съставеният протокол да бъде в писмена форма с нотариална заверка на подписите и/или съдържанието.

(3) За взетите решения от Едноличния собственик на капитала, с които се решават въпросите от компетентността му, се съставя протокол в писмена форма, включително и за решенията, с които се приемат и изключват съдружници, дава се съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник, взема решение за увеличаване на капитала, избира управител и взема решение за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.

Управител

Чл. 9 (1) Дружеството се управлява от един управител, назначен от Едноличния собственик на капитала.

(2) Управителят се назначава за неопределен срок и може да бъде заменен по всяко време от Едноличния собственик.

Компетентност на управителя

Чл. 10 (1) Управителят управлява и организира дейността на Дружеството в съответствие със закона, решенията на Едноличния собственик и този учредителен акт. Управителят има всички правомощия, които не са изрично предоставени на Едноличния собственик на капитала по силата на закона или на този учредителен акт.

(2) Управителят изпълнява задълженията си в интерес на Дружеството и пази търговските тайни на Дружеството, дори и след като бъде освободен като Управител.

IV. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 11. (1) Дружеството ще се управлява и представлява самостоятелно от назначения Управител.

(2) При избор на двама управители, всеки от тях може да представлява дружеството самостоятелно.

V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 12. По отношение на фондовете на Дружеството, годишното приключване, разпределението на печалбите и загубите и прекратяването на Дружеството, както и относно неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на действащото българско законодателство.

Чл. 13. Настоящият Учредителен акт отменя изцяло Дружествения договор на „ТЕМАКС – ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ЗА ДОМА 2“ ООД.

Чл. 14. Учредителният акт влиза в сила след подписването му.

Чл. 15. Настоящият Учредителен акт отразява всички промени в обстоятелствата относно Дружеството, към момента на приемането му от Едноличния собственик на капитала.

За ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

_____

Юксел Ергенч, Директор на ГАРДИН ИНК

Заверил:

_____

Теодор Тенев, Управител на „ТЕМАКС – ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ЗА ДОМА 2“ ЕООД