

У ЧРЕДИТЕЛЕН АКТ – УСТАВ
на еднолично дружество с ограничена отговорност
„ТЕРА ЛИНД“ ЕООД

Днес, 23.03.2018 г., въз основа на решение на едноличния собственик на капитала - **„БЛАГОЕВГРАД – БТ“ АД**, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 811154751,

се прие настоящият Учредителен акт - устав на еднолично дружество с ограничена отговорност, както следва:

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.1. (1) Настоящият Учредителен акт - устав е на еднолично дружество с ограничена отговорност (еднолично ООД) по смисъла на чл. 113, във връзка с чл. 116, ал. 2 и чл. 147 от Търговския закон с наименование (фирма) **„ТЕРА ЛИНД“ ЕООД** (по-долу „Дружеството“).

(2) Отговорността на собственика за задълженията на Дружеството е ограничена до размера на капитала на същото.

Чл.2. (1) Седалището на Дружеството е в гр. София, област София, Столична община, Република България.

(2) Адресът на управление на Дружеството е: **гр. София 1142, район „Средец“, улица „Граф Игнатиев“ № 62.**

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.3. Дружеството има за предмет извършването на територията на Република България и в чужбина на следните дейности и услуги: **консултантски услуги; комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина; отдаване под наем на недвижимо имущество; вътрешна и външна търговия на едро и дребно; складови сделки; осъществяване на цялостно строителство или отделни части от строителни обекти; покупко-продажба и управление на недвижими имоти за своя и за чужда сметка; мениджмънт; представителство, посредничество и агентство, както и всяка друга, незабранена от българското законодателство дейност.**

Чл.4. Дружеството се учредява за неопределен срок.

ИМЕ (ФИРМА) НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл.5. Едноличен собственик на капитала на Дружеството е **„БЛАГОЕВГРАД – БТ“ АД**, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 811154751.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.6. (1) Капиталът на Дружеството е **1 000 лв.** (хиляда лева).

(2) Капиталът е разпределен в **10** (десет) **дружествени дяла**, всеки с номинална стойност от **100** (сто) лева.

(3) Всички дялове от капитала принадлежат на едноличния собственик.

(4) Капиталът на Дружеството е внесен изцяло.

Чл.7. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на едноличния собственик чрез:

- а) записване на нови дялове;
- б) увеличаване стойността на дяловете;
- в) приемане на нови съдружници.

(2) Дружествените дялове могат да бъдат прехвърляни и наследявани. Прехвърлянето на дяловете се извършва с договор, сключен с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно и се вписва в Търговския регистър.

(3) Нов съдружник се приема по решение на едноличния собственик, по молба на лицето, в която същото заявява, че приема условията на настоящия Учредителен акт – устав. Решението за приемане се вписва в Търговския регистър.

Чл.8. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален до установения в закона минимум с решение на едноличния собственик, в което се посочва целта на намаляването, размера му и начина, по който ще се извърши.

(2) Решението за намаляване се обявява в Търговския регистър съгласно чл. 150 от Търговския закон.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.9. (1) Едноличният собственик на капитала на Дружеството управлява и представлява същото и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото.

(2) Едноличният собственик може да определи управител (управители) на Дружеството по реда, предвиден в Търговския закон, като го упълномощи с правомощия по управлението и представляването, стига те да не са определени от закона като изключителна компетентност на едноличния собственик.

Чл.10. (1) Едноличният собственик:

- 1. изменя и допълва Учредителния акт – устав;
- 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 управител на Дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
- 6. взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
- 7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- 8. взема решения за предявяване на иски на Дружеството срещу управителя и при нужда назначава представител за водене на процеса;
- 9. взема решение за допълнителни парични вноски.

(2) За взетите решения, едноличният собственик съставя и подписва протокол, включително за взетите от едноличния собственик решения по чл. 137, ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от Търговския закон (съответно по чл. 10, ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от настоящия Учредителен акт - Устав) се съставя протокол в

обикновена писмена форма, като не е необходимо същият да е с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно.

Чл.11. Управителят (Управителите):

1. представява Дружеството;
2. решава въпросите относно вътрешното функциониране на Дружеството и неговите външни отношения;
3. определя и контролира разходите на Дружеството;
4. урежда отношенията на Дружеството с държавния бюджет;
5. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с работниците и служителите в Дружеството;
6. подписва всички документи, издавани от Дружеството, включително записи на заповед, чекове, менителници, валутни преводи, товарителници и други такива и урежда задълженията на Дружеството, приема и прехвърля ценни книжа на трети лица;
7. сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на Дружеството, както и договорите за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти или прехвърляне на вещни права;
8. сключва заеми от името на Дружеството и решава въпросите по условията на заемите;
9. извършва всякакви други действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на Дружеството от гледна точка на законите и настоящия Учредителен акт - устав, които не са от компетентността на едноличния собственик;
10. изпълнява решенията на едноличния собственик на капитала.

БАЛАНС, ПЕЧАЛБА И ЗАГУБА

Чл.12. (1) Стопанската дейност на Дружеството е с дванадесет месечна продължителност, която започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка календарна година. По изключение първата стопанска година на Дружеството започва от деня на образуването му и завършва в края на календарната година.

(2) Годишният финансов отчет на Дружеството се проверява от един или няколко проверители – регистрирани одитори, в предвидените от закон случаи, които се избират от едноличния собственик преди изтичането на календарната година. Проверителите отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

(3) Проверката е условие за приемане на годишния финансов отчет.

Чл.13. (1) Чистата печалба на Дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, загуби и плащания на задължения на Дружеството.

(2) Печалбата на Дружеството се разпределя както следва:

- а) отделят се съответните отчисления за фондовете на Дружеството, ако такива са образувани от едноличния собственик;
- б) оставащата част от печалбата се разпределя свободно от Дружеството след приемане на съответното решение за това от едноличния собственик.

ФОНДОВЕ

Чл.14. Собственикът може да образува парични фондове на Дружеството.

Чл.15. Размерът на отчисленията за съответните фондове се определя периодично от собственика.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.16. (1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик;
2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. поради несъстоятелност, обявена от съда;
4. по решение на съда в предвидените от Търговския закон случаи.

(2) При прекратяването на Дружеството се открива производство по ликвидация по реда на Търговския закон.

(3) Ликвидатор на Дружеството е управителят, освен ако с решение на едноличния собственик е определено друго лице.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.17. Относно неуредените в този Учредителен акт – устав случаи се прилагат разпоредбите на Търговския закон и гражданското законодателство на Република България.

Настоящият Учредителен акт - устав е приет с решение на едноличния собственик на капитала на Дружеството, взето на 23.03.2018 г.

Едноличен собственик на капитала на „ТЕРА ЛИНД“ ЕООД:



/ Владимир Гечев Жеков /
Изпълнителен директор на „БЛАГОЕВГРАД – БТ“ АД

Управител на „ТЕРА ЛИНД“ ЕООД:



/ Владимир Гечев Жеков /