УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„ТРАКИЯ-МТ" ЕООД, ЕИК 202548454

Днес, 18.06.2020г, в град Пловдив, на основание член 113 и следващите от ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН, долуподписаната:

ГАЛИНА ДИМИТРОВА ПЕЙЧЕВА-МИТЕВА с ЕГН [redacted], с постоянен адрес: [redacted], прие настоящия Учредителен акт на „ТРАКИЯ-МТ" ЕООД.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1. Едноличното Дружество с ограничена отговорност е отделно ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ, наричано по-долу за краткост "Дружеството".

Дружеството се образува на основание и при спазване разпоредбите на Търговския закон.

Дружеството ще осъществява своята дейност, съгласно българското законодателство и настоящия Учредителен акт.

НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

Член 2./1/.Дружеството ще действа под наименование **„ТРАКИЯ-МТ" ЕООД**, което се изписва на латински език по следния начин: "TRAKIYA-MT" LTD

/2/.Седалището на дружеството е: гр.Пловдив;

/3/. Адресът на управление на дружеството е: гр. Пловдив, п.к.4004, р-н Южен, Братя Бъкстон № 136

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Член 3. Предметът на дейност на Дружеството е: ТЪРГОВИЯ, ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ЕДРО И ДРЕБНО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ТЪРГОВСКИ ОПЕРАЦИИ, СТРОИТЕЛСТВОТО, ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, РЕКЛАМНА И МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ИЗВЪРШВАНЕ НА СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, КОИТО НЕ ПРОТИВОРЕЧАТ НА ЗАКОНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Член 4. Дружеството се образува за неопределен срок.

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Член 5 /1/ Капиталът на дружеството е в размер на 150 100 лева, който капитал е внесен изцяло.

/2/ Капиталът на дружеството се състои от парична вноска в размер на 100 /сто/ лева и непарична вноска, с която капиталът на дружеството е увеличен ефективно с 150 000 /сто и петдесет хиляди/ лева, както следва:

Пейчева
Митева

Съдружникът - „СОЛАР ТЕХНОЛОГИИ" ЕООД, ЕИК 200937838, е внесъл в капитала на дружеството като непарична вноска следните недвижими имоти:

1. **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ** с **идентификатор 46663.52.590** /четири, шест, шест, шест, три, точка, пет, две, точка пет, девет, нула/, с площ от 149 465 /сто четиридесет и девет хиляди четиристотин шестдесет и пет/ кв.м., с адрес: гр. Малко Търново, Община Малко Търново, Област Бургас, местност „Добържапа", с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и начин на трайно ползване: „За електроенергийно производство", при съседи на имота: поземлен имот с идентификатор: 46663.52.503, поземлен имот с идентификатор: 46663.10.456, поземлен имот с идентификатор: 46663.51.38, поземлен имот с идентификатор: 46663.51.452, поземлен имот с идентификатор: 46663.51.97, поземлен имот с идентификатор: 46663.52.589 и поземлен имот с идентификатор: 46663.52.593, който имот с новообразуван от поземлен имот с идентификатор 46663.52.477 /четири, шест, шест, шест, три, точка, пет, две, точка, четири, седем, седем/.

Справедлива пазарна оценка съгласно Заключение на вещи лица по Акт за назначаване на вещи лица с № 20130430095618/07.05.2013год. от 95 568 лв.

2. **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46663.52.589** /четири, шест, шест, шест, три, точка, пет, две, точка пет, осем, девет/, с площ от 78 499 /седемдесет и осем хиляди четиристотин деветдесет и девет/ кв.м., с адрес: гр. Малко Търново, Община Малко Търново, Област Бургас, местност ,Лобържаиа'\ с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и начин на трайно ползване: „За друг вид озеленени площи", при съседи на имота: поземлен имот с идентификатор: 46663.52.593, поземлен имот с идентификатор: 46663.52.590, поземлен имот с идентификатор: 46663.51.97, поземлен имот с идентификатор: 46663.207.482, поземлен имот с идентификатор: 46663.51.481 и поземлен имот с идентификатор: 46663.207.4, който имот е новообразуван от поземлен имот с идентификатор 46663.52.477 /четири, шест, шест, шест, три, точка, пет, две, точка, четири, седем, седем/.

Справедлива пазарна оценка съгласно Заключение на вещи лица но Акт за назначаване на вещи лица с № 20130430095618/07.05.2013год. от 50 192 лв.

3. **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ** с **идентификатор 46663.52.588** /четири, шест, шест. шест, три, точка, пет, две, точка пет, осем, осем/, с площ от 180 392 /сто и осемдесет хиляди триста деветдесет и два/ кв.м., с адрес: гр. Малко Търново, Община Малко Търново, Област Бургас, местност „Добържана", с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и начин па трайно ползване: „За друг вид производствен, складов обект", при съседи на имота: поземлен имот с идентификатор: 46663.52.500, поземлен имот с идентификатор: 46663.52.593, поземлен имот с идентификатор: 46663.52.587 и поземлен имот с идентификатор: 46663.52.479, който имот е новообразуван от поземлен имот с идентификатор 46663.52.477 /четири, шест, шест, шест, три, точка, пет, две, точка, четири, седем, седем/

Справедлива пазарна оценка съгласно Заключение на вещи лица по Акт за назначаване на вещи лица с № 20130430095618/07.05.2013год. от 115 343 лв.

4. **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ** с **идентификатор 46663.52.587** /четири, шест, шест, шест, три, точка, пет, две, точка пет, осем, седем/, с площ от 229 ч573 /двеста двадесет и девет хиляди петстотин седемдесет и три/ кв.м., е адрес: гр. Малко Търново, Община Малко Търново, Област Бургас, местност Добържана", с трайно предназначение па територията: Урбанизирана и начин па трайно ползване: „За друг вид производствен, складов обект", при съседи на имота: поземлен имот с идентификатор: 46663.52.479, поземлен имот с идентификатор: 46663.52.588, поземлен имот с идентификатор: 46663.52.593, поземлен имот с идентификатор: 46663.207.4 и поземлен имот с идентификатор: 46663.207.6, който имот е новообразуван от поземлен имот с Идентификатор 46663.52.477 /четири, шест, шест, шест, три, точка, пет, две, точка,

Пейчев
Митев

четири, седем, седем/

Справедлива пазарна оценка съгласно Заключение на вещи лица по Акт за назначаване на вещи лица с № 20130430095618/07.05.2013год. от 146 789 лв.

В съответствие с установените законови изисквания на чл. 72, ал. 2 от ТЗ по отношение на недвижимите имоти, предмет на апортната вноск,а е извършена тройна експертиза, назначена с Акт за назначаване на вещи лица с №20130430095618/07.05.2013год. на длъжностното лице по регистрацията към Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието и на основание чл. 72, ал. 2 от ТЗ и изготвено заключение на вещите лица: Димитър Желев Димитров, Йорданка Димитрова Ангелова, Антон Димитров Тонев, в което справедливата пазарна стойност на недвижимите имоти, предмет на апортната вноски, е определена в размер па 407 890 лева /четиристотин и седем хиляди осемстотин и деветдесет лева/.

„СОЛАР ТЕХНОЛОГИИ" ЕООД, ЕИК 200937838 удостоверява правото си на собственост върху предмета на непаричната вноска със следните документи: Нотариален акт №13, том 2, дело № 209 от 09.05.2012 на СВ- Малко Търново; Нотариален акт №11, том 2, дело № 207 от 09.05.2012 на СВ- Малко Търново; Нотариален акт № 12, том 2, дело № 208 от 09.05.2012 на СВ -Малко Търново и Нотариален акт №16, том 2, дело № 212 от 10.05.2012 на СВ - Малко Търново; Скица № 3493/Презаверена па 20.05.2013г. на поземлен имот, издадена от СГКК - Бургас; 5.Скица № 3494/ презаверена на 20.05.2013г. на поземлен имот, издадена от СГКК - Бургас; 6. Скица № 3495/ презаверена на 20.05.2013г. на поземлен имот, издадена от СГКК - Бургас; 7. Скица № 3496/ презаверена па 20.05.2013г. на поземлен имот, издадена от СГКК - Бургас; Удостоверения за данъчна оценка № 5205000869; 5205000868; 5205000867 и 5205000866, издадени на 08.04.2013г. от Община Малко Търново.

/3/ Капиталът е разделен на **15 010 равни дружествени дяла**, с номинална стойност на всеки един от по **10 лева**

/4/. Едноличен собственик на капитала е: **ГАЛИНА ДИМИТРОВА ПЕЙЧЕВА-МИТЕВА с ЕГН [redacted].**

<u>УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО</u>

Член 6. Органи на управление на дружеството са:

1/.Едноличният собственик, който решава въпросите от компетентността на общото събрание и

2/.Управителят /управителите/.

Член 7. Едноличният собственик:

/1/. Изменя и допълва Учредителния акт на дружеството;

/2/. Взема решение за приемане на съдружници.

/3/. Приема годишния баланс и отчет, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане.

/4/. Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала

/5/. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.

/6/. Взема решения за откриване на представителства и клонове на Дружеството;

/7/. Взема решения за участие във вече учредени или учредяващи се дружества в страната или чужбина със сроден или не, на неговия предмет на дейност;

/8/. Взема решения за сключване на договори за заем или кредит, независимо от техния размер;

Пейчева Митева

/9/. Назначава управителя, определя правомощията и възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

/10/. Взема решения за предявяване искове на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеса;

/11/. Решава въпросите относно вътрешното функциониране на Дружеството и неговите външни отношения;

/12/. Определя и контролира разходите на Дружеството.

/13/. Урежда отношенията на Дружеството с държавния бюджет;

/14/. Сключва трудови и граждански договори със служителите на Дружеството, както и с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на същото;

/15/. Командирова работещите във фирмата в страната и чужбина;

/16/. Събира вземания на Дружеството и извършва плащания;

/17/. Извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на Дружеството от гледна точка на законите и на настоящия учредителен акт.

/19/ взема решения за допълнителни парични вноски.

/20/ За валидността на решенията **по чл.7, т.2, т.4, т.5 и т.9**, **предл.първо** се съставя протокол, който се подписва от едноличния собственик на капитала, респективно форма на действителност на взетите решения е **обикновената писмена форма.**

/21/ Решенията по чл.7, т.1, т.2 и т.19 се вземат с мнозинство от повече от ¾ от капитала. Решенията по т.4 се вземат с единодушие от всички съдружници.Всички останали решения се приемат с мнозинство повече от ½ от капитала.

Член 8. /1/.Управителят се назначава от едноличния собственик на капитала на Дружеството, като последният сключва договор за възлагане на управлението на дружеството /мениджърски договор/ с лицето.

/2/.Управителят ръководи цялата стопанска дейност на Дружеството.

/3/. Той решава всички въпроси, които са свързани с осъществяването на предмета на дейност на Дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или по разпоредбите на настоящия учредителен акт са от компетентността на едноличния собственик, и не са поети от него по силата на сключения договор за възлагане на управление на дружеството.

/4/. При водене на работите на Дружеството управителят е длъжен да действа с грижата на добър стопанин в рамките на закона, на настоящия учредителен акт и при съобразяване с решенията на едноличния собственик на капитала.

Член 9. Правомощията на Управителя се определят от сключения между него и собственика на капитала договор за възлагане на управлението на дружеството /мениджърски договор/.

Член 10. Управителят отговаря с имуществото си за виновно причинените вреди на Дружеството.

Член 11. Управителят може да възлага упражняването на функциите си на друго лице, като определя и конкретно задачите, които то следва да осъществява, само след изрично съгласие и одобрение от едноличния собственик.

Пейчева
Митева

Член 12. В случай на смърт или поставяне под запрещение на управителите на Дружеството техните функции се осъществяват временно от едноличния собственик, до назначаването на нов управител.

Член 13. Управителите отговарят за редовното водене и съхранение на протоколна книга за решенията на едноличния собственик.

БАЛАНС. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Член 14. Стопанската дейност на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност като започва да тече на 01.Януари и завършва на 31.Декември всяка година.

По изключение първата стопанска година на Дружеството започва да тече от деня на учредяването му и завършва на 31.Декември в съответната година.

В края на всяка стопанска година се прави подробен опис на имуществото на Дружеството, включващ:

а/баланс, от които ясно да се вижда действителното стопанско състояние на Дружеството;

б/отчет за приходи и разходи.

Балансът, придружен с отчетен доклад на управителя, се представя за одобрение пред едноличния собственик.

Член 15. Чистата печалба се разпределя по решение на едноличния собственик на Дружеството.

Загубите на Дружеството се покриват от допълнителни вноски по решение на едноличния собственик и ред, определен от Търговския закон.

Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 16. Дружеството се прекратява:

а/по решение на едноличния собственик;

б/с обявяване на Дружеството в несъстоятелност;

в/по решение на Окръжния съд в предвидените от ТЗ случаи.

г/със смъртта на собственика на капитала, освен ако наследниците му не пожелаят да продължат дейността.

Член 17. При прекратяване на Дружеството по предходния член - с изключение на б. "в", се открива производство за ликвидация.

Ликвидатор на Дружеството е управителят, освен ако с решение на едноличния собственик не бъде определено друго лице.

Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета на Търговския закон.

Настоящият Учредителен акт се изготви в два еднообразни екземпляра.

За ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК: Пейчева-Митева

/ГАЛИНА ДИМИТРОВА ПЕЙЧЕВА-МИТЕВА /