

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА

“ТРЕМА ГРУП” ЕООД

Днес, 29.11.2018г., долуподписаната Елена Костадинова Каравасилева ЕГН 6610294456, с адрес: гр.Варна, бул. „Мария Луиза“ №4, ет.2, ап.2, притежаваща л.к. № 603913036 изд. на 22.01.2009г. от МВР-Варна, в качеството си на пълномощник по пълномощно заверено от 06.12.2010г. от Нотариус Хайме Едуардо Гилен Ангисола, Четвърта публична нотариална кантора в окръг Панама, заверено с Апостил № 90890 от 10.12.2010г. в Панама на едноличния собственик на капитала на „ТРЕМА ГРУП“ ЕООД - „ОУВЪРСИЙС ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ ИНК.“ („OVERSEAS PROPERTY MANAGEMENT, INC.), панамско дружество, регистрирано с карта № 566215, документ № 1128070, наричано по-нататък “ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК”, съставих и подписах този УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на Еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък “Дружеството”, при следните условия

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- Чл. 1. (1) Дружеството е еднолично, с ограничена отговорност, учредено съгласно Търговския закон на Република България.
- (2) Дружеството е юридическо лице, отделно от имуществото на собственика на капитала.
- (3) Дружеството не отговаря за задълженията на собственика, а отговорността на едноличния собственик за задълженията на дружеството е ограничена до размера на уставния капитал.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

- Чл. 2. (1) Фирменото наименование на дружеството е “ТРЕМА ГРУП” ЕООД.
- (2) Фирменото наименование на дружеството и адреса на управлението му се посочват във всички негови документи.
- Чл. 3. Седалището на дружеството е гр.Варна, а адресът на управление: гр.Варна бул. „Мария Луиза“ №4, ет.2, ап.2.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

- Чл. 4. (1) Дружеството има следния предмет на дейност ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА СПЕЦИАЛНО ПРОИЗВОДСТВО, ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБОРУДВАНЕ, ПРОМИШЛЕНИ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ СТОКИ, ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНИ МАШИНИ И ПРОТИВОПОЖАРНА ТЕХНИКА, ПОКУПКА НА СТОКИ И ПРОДАЖБАТА ИМ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН И ОБРАБОТЕН ВИД, ВЪНШНО ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ВНОС И ИЗНОС, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ И РЕАЛИЗАЦИЯТА ИМ, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ, МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ, СПЕДИЦИОННА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ, СТРОИТЕЛСТВО, СТРОИТЕЛНОРЕМОНТНА И

АВТОРЕМОНТНА ДЕЙНОСТ И ДРУГО НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТИ.

(2) Дружеството ще извършва дейностите, включени в предмета му на дейност, за които със закон е предвиден разрешителен, лицензионен или регистрационен режим само след полу-чаване на съответното разрешение или регистрация.

(3) Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

СРОК

Чл. 5. Дружеството е учредено за неопределен срок.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството е с номинална стойност 20 000 (двадесет хиляди) лева, разпределен в 2000 (две хиляди) дяла по 10 (десет) лева всеки един дял;

(2) Към момента на регистрация на дружеството капиталът е внесен изцяло.

Чл. 7. Едноличен собственик на капитала на дружеството е „ОУВЪРСИЙС ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ ИНК.“ („OVERSEAS PROPERTY MANAGEMENT, INK.), панамско дружество, регистрирано с карта № 566215, документ № 1128070.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 8. (1) Органи на дружеството са:

1. едноличен собственик на капитала;
2. управител.

Чл. 9. (1) Дружеството се управлява и представлява от Иван Георгиев Иванов ЕГН 4411101205.

(2) Когато едноличният собственик назначава друг управител на дружеството, последният управлява и представлява дружеството в рамките на правомощията, предоставени му от този учредителен акт и от едноличния собственик на капитала.

(3) В случая на предходната алинея едноличният собственик на капитала е длъжен да по-иска вписване на настъпилата промяна в търговския регистър към Агенцията по вписванията по реда и в сроковете, определени от Търговския закон.

ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 10. От изключителна компетентност на едноличния собственик на капитала са реше-нията за:

1. изменяне и допълване на учредителния акт;
2. приемане на годишния баланс на дружеството, разпределянето и изплащането на печалбата;
3. увеличаване и намаляване на капитала на дружеството;
4. назначаване на управител, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност и от длъжност;
5. откриване и закриване на клонове и представителства на дружеството и за участие и за прекратяване на участието в други дружества;
6. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и/или вещни права върху такива имоти;
7. предявяване на иски на дружеството срещу управителя и назначаване на пред-ставител за водене на процеси срещу него;
8. допълнителни парични вноски;
9. сключване и прекратяване на трудови договори с работници и служители на

- дружеството;
10. избиране на дипломиран експерт-счетоводител.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 11. Управителят, назначен от едноличния собственик на капитала, има следните права-омощия:

1. организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;
2. представява дружеството пред трети лица;
3. сключва и прекратява трудови договори с работниците и служителите на дружеството след одобрение на едноличния собственик;
4. изготвя и предлага за одобряване от собственика годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството;
5. осъществява оперативното ръководство на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 12. (1) Капиталът може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик чрез увеличаване на дяловете, чрез допълнителни вноски или чрез приемане на нови съдружници и съответно изменение на дяловете.

(2) Капиталът може да бъде намален при спазване на изискванията на чл.чл.149-151 от Търговския закон.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 13. Когато стопанската дейност на дружеството е довела до загуби, едноличният собственик може да вземе решение да ги покрие с допълнителни парични вноски, които да не се отразяват в капитала на дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 14. Едноличният собственик може да вземе решение да прекрати дружеството.

Чл. 15. Освен в случая на чл.14, дружеството може да бъде прекратено:

1. при вливане или сливане в друго дружество с ограничена отговорност или акцио-нерно дружество;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. с решение на компетентния съд в предвидените от Търговския закон случаи.

За неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Този Учредителен акт е съставен в два еднообразни екземпляра - един за вписване на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и един за архива на дружеството.

За ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:.....

