

ДРУЖЕСТВЕН АКТ

на еднолично дружество с ограничена отговорност

“ТЕРА 97” ЕООД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Характер на дружеството

Чл.1. “ТЕРА 97” ЕООД, наричано по-нататък в договора "Дружество", е самостоятелно юридическо лице с единствен и едноличен собственик на всички дружествени дялове от капитала “ИНВЕСТИЦИОННА ГРУПА ЕВРАЗИЯ” АД, ЕИК 123670834, със седалище и адрес на управление гр. София – 1784, Район Младост, бул. “Андрей Сахаров” № 56.

Наименование (фирма)

Чл.2. Наименованието на дружеството е “ТЕРА 97” ЕООД.

Седалище и адрес на управление

Чл.3. /1/ Седалището на дружеството е гр. Стара Загора.
/2/ Адресът на управление дружеството е: гр. Стара Загора – 6000, ж.к. Голем, Административна сграда на Консорциум Тера Груп.

Срок

Чл.4. Съществуването на дружеството не се ограничава със срок.

Предмет на дейност

Чл.5. Дружеството има за предмет на дейност: Покупка на стоки с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, търговия, изработка, услуги и работа с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях, продажба на стоки собствено производство, продажба на строителни материали и стоки за обзавеждане на жилища и офиси, таксиметрова дейност и превоз на товари и пътници в страната и чужбина, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, отдаване на движимо и недвижимо имущество под наем, внос, износ и външнотърговска дейност, дейност на търговско представителство и посредничество, както и всяка друга незабранена от закона търговска дейност /след снабдяване с лиценз, разрешително или други необходими документи за всяка от дейностите, за които законът изисква такива/.

Права на едноличния собственик на дяловете

Чл.6. Едноличния собственик на дяловете от капитала има правата на общо събрание на дружество с ограничена отговорност.

II. КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И ИМУЩЕСТВО

Капитал - размер и разпределение на дяловете

Чл.7. /1/ Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 (пет хиляди) лева, разпределен на 50 (петдесет) дяла с номинална стойност 100 (сто) лева всеки. Капиталът е внесен изцяло към датата на вписване на дружеството в Търговския регистър.

/2/ Дяловете са неделими.

/3/ Всички дялове от капитала са собственост на едноличния собственик на дяловете.

Увеличаване и намаляване на капитала

Чл.8. Увеличаването и намаляването на капитала се извършва по решение на едноличния собственик на дяловете, като измененията се отразяват в учредителния акт и се вписват в Търговския регистър.

Приемане на нови съдружници

Чл.9. Нови съдружници се присмат по решение на едноличния собственик на дяловете.

III. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Компетентност на Едноличния собственик на дяловете

Чл.10. Едноличният собственик на дяловете е висшия орган за управление на дружеството. Негово изключително право е вземането на решения по следните въпроси:

- а) изменение, допълнение и тълкуване на учредителния акт;
- б) приемане на нови съдружници;
- в) приемане на годишния отчет и баланса и разпределение на печалбата;
- г) увеличаване или намаляване на капитала, вземане на решения за допълнителни парични вноски;
- д) избиране на управител/и на дружеството определяне на възнаграждението им и освобождаването им от отговорност;
- е) избиране на един или повече от един проверители и определяне на възнаграждението им;
- ж) откриване и закриване на клонове и представителства, участие и прекратяване на участието в други дружества в страната и чужбина;
- з) предявяване на иски за дружеството срещу управителя и назначаване на представител за водене на процеси срещу него.

Сезиране на едноличния собственик на дяловете от управителите

Чл.11./1/ Управителят може писмено да сезира едноличния собственик на дяловете, когато възникне необходимост от вземане на решение по предходния член.

/2/ В случаите по предходната алинея управителят посочва писмено обстоятелствата и мотивите за вземане на предлаганото решение.

Влизане на решенията в сила

Чл.12. Решенията на едноличния собственик на дяловете влизат в сила веднага след тяхното присматане, освен ако в тях или по нормативен ред не е предвиден друг срок.

IV. УПРАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Компетентност на Управителя

Чл.13. /1/ Оперативната дейност на дружеството се ръководи от управителя в съответствие с решенията на едноличния собственик на дяловете.

/2/ Управителят:

- а) представлява дружеството пред трети лица;
- б) организира подготовката и изпълнението на решенията на Едноличния собственик на дяловете;
- в) упълномощава други лица /включително и прокуристи/ за извършване на действия от името на дружеството;

/3/ Управителят изпълнява и всички други функции, възложени му от Едноличния собственик на дяловете, когато те не противоречат на закона.

/4/ Управителят отговаря за редовното водене на дружественото счетоводство.

Избор и освобождаване

Чл.14. /1/ Управителят се избира от Едноличния собственик на дяловете.

/2/ Ако не е избран управител дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик на дяловете.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 15./1/ Дружеството се прекратява по решение на Едноличния собственик на дяловете.

/2/ Дружеството се прекратява и в другите предвидени от закона случаи.

/3/ В случаите на прекратяване на дружеството, ако неговите активи и пасиви, права и задължения не бъдат поети от правопреемник, се пристъпва към ликвидация по предвидения от закона ред.

/4/ При прекратяване на дружеството с ликвидация, след погасяване на задълженията, остатъкът от имуществото на дружеството се получава от едноличния собственик на дяловете.

За неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилага Търговския закон на Република България и действащите в страната нормативни актове.

За едноличен собственик на капитала:



Мая Койчева