

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ТЕРЕКС ФИНАНС“ ЕООД, ЕИК 206247696

Днес, 28.11.2024 год., „ТЕРЕКС ИНВЕСТМЪНТС“ ООД, ЕИК 206222732, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, Пети километър, Строителна база чрез управителя Калоян Иванов Калоянов, ЕГН [REDACTED] КАЧЕСТВОТО СИ НА ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА на „ТЕРЕКС ФИНАНС“ ЕООД, ЕИК 206247696

УЧРЕДИХ:

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ /ЕООД/
с ФИРМА: „ТЕРЕКС ФИНАНС“ ЕООД, ЕИК 206247696 /изм.28.11.2024/
с изписване на английски език „TEREX FINANS“ Ltd. /изм.28.11.2024/

със **СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:** гр.Бургас, Пети километър, Строителна база

с **ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:** Инвестиции в недвижими имоти с цел реализиране на проекти в сферата на недвижимите имоти; покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, отдаване под наем, както и извършване на други разпоредителни действия и действия по управление с такива имоти; сделки с недвижими имоти; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен и/или обработен вид, продажба на стоки собствено производство; проектиране; строителство; вътрешен дизайн; строително ремонтни и монтажни работи; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица; строителен и авторски надзор; транспортни сделки; лизинг; консултантски услуги, както и всяка друга дейност, незабранена от закона

КАПИТАЛЪТ на Дружеството е изцяло собственост на търг.дружество е в размер на 1000 (хиляда) лева, разпределени в 100 (сто) дяла от по 10 (десет) лева всеки. Капитала на дружеството е внесен изцяло.

СРОКЪТ на Дружеството е неограничен.

Чл.1. Едноличния собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание при Дружествата с повече от един собственик на капитала, а именно:

- 1/ по изменение и допълнение на настоящия учредителен акт;
- 2/ по прекратяване или преобразуване на Дружеството;
- 3/ по приемане на годишния баланс, определяне възнаграждението на управителя и освобождаването му от отговорност;
- 4/ по намаляване или увеличаване на капитала;
- 5/ по откриване и закриване на клонове на Дружеството и участието му в други Дружества;
- 6/ по придобиване и отчуждаване на недвижими имоти;
- 7/ по предявяване на иски на Дружеството срещу управителя или контролора /ако има такъв/, както и по назначаване на представители за процеси срещу тях;
- 8/ по всички останали въпроси на управлението на Дружеството.

Чл.2. Дружеството ще се управлява и представлява от управител назначен от едноличния собственик на капитала.

Чл.3./1/ Без съгласието на собственика на капитала управителя /управителите/ има право:

1/ от свое или чуждо име да извършва търговски сделки;
2/ да участва в командитни и събирателни дружества или дружества с ограничена отговорност;

3/ да заема длъжности в ръководните органи на други дружества.

/2/ Ограниченията по т.т. 2 и 3 на предходната алинея се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.

Чл.4 При нарушения на горните задължения от управителя /управителите/, същият /същите/ може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той /те/ дължи обезщетение за причинените на Дружеството щети.

Чл.5. Дружеството води книга за капитала и протоколна книга за решенията по чл.1 на настоящия раздел от Учредителния акт. В книгата за капитала се вписват: размера му, внесената част и всички настъпили промени. За редовното водене на книгите на Дружеството отговаря собственика на капитала или управителя, когато има назначен такъв.

Чл.6. Собственикът на капитала има право да назначи и контролор - съгласно чл.114 от Търговския закон.

Чл.7. Управителят /управителите/ и контролорът отговарят имуществено за причинените на Дружеството щети.

Чл.8./1/ Стопанската дейност на Дружеството е с дванадесет месечна продължителност като започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение първата стопанска година на Дружеството започва от деня на образуването му и завършва на 31 декември същата година.

/2/ В края на всяка стопанска година се извършва подробен опис на имуществото на Дружеството и се съставя:

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

б/ сметка „печалби и загуби“.

Чл.9. Годишният баланс на Дружеството се изготвя от собственика на капитала или от назначения управител /управители/ и се проверява от един /или няколко/ проверители - дипломирани експерт-счетоводители. Тази проверка съгласно Търговския закон е условие за приемане на годишния счетоводен баланс.

Чл.10. /1/ Чистата печалба на Дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, всички загуби, законните плащания и плащанията на всички задължения на Дружеството.

/2/ Чистата печалба на Дружеството се разпределя, както следва:

а/ отделят се съответните отчисления за фондовете на Дружеството /ако има такива/;

б/ оставащата част от печалбата се разпределя свободно от Дружеството.

Чл.11./1/ Собственикът на Дружеството може да образува парични фондове на Дружеството.

/2/ Размерът на отчисленията за съответните фондове на Дружеството се определя периодично от собственика или с негово съгласие от управителя.

ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл.12. Увеличението на първоначалния капитал на Дружеството се извършва по решение на едноличния му собственик чрез допълнителни парични или имуществени вноски.

Чл.13. Намаляването на капитала може да стане по решение на едноличния му собственик, но до размера на изискуемия минимум по закон.

Чл.14. Решението за намаляване на капитала се обнародва в търговския регистър. В същото обявление Дружеството заявява и готовността си да даде

обезпечение на вземанията на кредиторите, които не са съгласни с намалението на капитала или да им се изплати задължението към датата на публикуване на съобщението в търговския регистър. Съгласието на кредиторите се предполага, ако до три месеца от публикуването в търговския регистър не изразят несъгласието си с намаляването на капитала. На известните кредитори съобщението се прави писмено.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.15. Дружеството се прекратява:

- 1/ по решение на собственика на капитала;
- 2/ чрез сливане или вливане в друго Дружество;
- 3/ при обявяване на несъстоятелност;
- 4/ по решение на съда в предвидените в закона случаи.

Чл.16. Дружеството се прекратява и при смърт на собственика му, ако наследниците на последния в тримесечен срок от откриване на наследството не встъпят като универсални правоприменници и не продължат дейността на Дружеството.

Чл.17. Дружеството се създава за неограничен срок на действие.

За неуредените в настоящия Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на българското /общото търговско/ законодателство.

УЧРЕДИТЕЛ:



