

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА „ТЕМПЛАР“ ЕООД

(изм. и доп. с Протокол - решение на ЕСК / 05.05.2025г.)

Днес, 05.05.2025г. в гр. Варна, долуподписаната: **ТЕОДОРА ИВАНОВА ПОПОВА, ЕГ-И** в качеството ми на представляващ „ХЕПИ“ ЕАД – едноличен собственик на капитала на „Темплар“ ЕООД, съобразно взетите с Протокол-решение от 05.05.2025г. решения, и съгласно разпоредбите на Търговския закон, съставих и подписах настоящия учредителен акт на дружеството, с който:

Чл.1. Учредено е еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113 и сл. от ТЗ, с фирма **„ТЕМПЛАР“**, което може да се изписва и на латиница **„Templar“ Ltd.**

Чл.2. Седалището на дружеството е в гр. Варна, Република България.

Чл.3. Адресът на управление е в гр. Варна 9002, район „Одесос“, бул. „Цар Освободител“ №25.

Чл.4. Предметът на дейност на дружеството е:

„ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРЕНАЕМАНЕ НА СЪЩИТЕ; ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ И ПРОДАЖБА НА СЪЩИТЕ; КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ПРЕВОЗНА, ХОТЕЛИЕРСКА, РЕСТОРАНТЪОРСКА И ТУРИСТИЧЕСКА /С ЛИЦЕНЗ/ ДЕЙНОСТ; РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА И ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТИ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ; СЕЛСКОСТОПАНСКИ И ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ; ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН, А ЗА ДЕЙНОСТИТЕ С ЛИЦЕНЗ – СЛЕД ИЗДАВАНЕТО МУ.“

Чл.5. Срок: дружеството се учредява за неопределен срок от време.

Чл.6. Капиталът на дружеството е в размер на **17 000 000** (седемнадесет милиона) лева, разпределен в **170 000** (сто и седемдесет хиляди) дяла, по **100** (сто) лева всеки един дял, от които към момента на заявяване вписването, са внесени **100%**.

Чл.7. Едноличен собственик на капитала е **„ХЕПИ“ ЕАД**, ЕИК 103924544, с адрес: гр. Варна 9002, район „Одесос“, бул. „Цар Освободител“ № 25.

Чл.8.(1) Органи на управление на дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала.

2. Управител (управители).

(2) Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва учредителния акт;

2. приема нови съдружници и дава съгласие за прехвърляне на дружествени дялове;

3. приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира управител, определя възнаграждението му, осъществява цялостен контрол върху дейността му и го освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове на дружеството, преобразуване на дружеството и участие в други дружества;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. взема решения за допълнителни парични вноски;
9. взема решения за сключване на договори за кредит и дарения.

Чл.9.(1) Дружеството се управлява и представлява от управител (управители).

(2) Управителят се избира от Едноличния собственик на капитала.

(3) Отношенията с дружеството се уреждат с договор за възлагане на управлението по реда на чл. 141, ал. 7 от ТЗ.

Чл.10. Едноличният собственик на капитала има правата и задълженията, посочени в глава Тринадесета, Раздел II на Търговския закон.

Чл.11. Нов съдружник се приема по решение на едноличния собственик на капитала въз основа на писмена молба, в която новият съдружник заявява, че приема условията на учредителния акт и посочва размера на своето участие в капитала.

Този учредителен акт се състави и подписа в два еднообразни оригинални екземпляра - един за едноличния собственик на капитала и един за архива на дружеството.

Едноличен собственик на капитала:

(за „Хепи“ ЕАД, Теодора Попова)