

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
“ТИ АЙ БИ РИЪЛ ЕСТЕЙТ”ЕООД**

Приет на 26.06.2007г, изменен и допълнен с решения на едноличния собственик на капитала от 31.10.2008г., 04.06.2010г. и 22.05.2012

Николас Варадинов Варадинов, ЕГН 9306097127 (наричан по-долу "Едноличен собственик на капитала") подписа този учредителен акт съгласно разпоредбите на Търговския закон на Република България, както следва:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Дружеството е юридическо лице, отделно от Едноличния собственик на капитала.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на Едноличния собственик на капитала. Отговорността на Едноличния собственик на капитала за задълженията на дружеството е ограничена до направените и дължими дялови вноски в капитала на дружеството.

Фирма на дружеството

Чл.2. Фирмата на дружеството е “ТИ АЙ БИ РИЪЛ ЕСТЕЙТ” ЕООД, изписва се и на английски език, както следва “TIB REAL ESTATE” EOOD.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалището на Дружеството е в гр. София. Адресът на управление на дружеството е гр. София 1619, район Овча купел, ул. „Войводина могила” № 44Б, ап. 16

Срок

Чл. 4. Дружеството не се ограничава със срок.

Предмет на дейност

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност: покупко- продажба, стопанисване, поддръжка, управление и отдаване под наем на недвижими имоти, пазарни изследвания и консултации, свързани с недвижими имоти и строителни проекти посредничество и представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, консултантска дейност и услуги, свързани със закупуването, продажбата и отдаването под наем на сгради и парцели, както и извършване на всяка дейност, която не е забранена от закона.

II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Капитал

Чл. 6. Капиталът на дружеството е с номинална стойност 5000 (пет хиляди) лева.

Дялове

Чл. 7. Капиталът е разпределен в 50 (петдесет) дяла с номинална стойност по 100 (сто) лева.

Внесен капитал

Чл.8. Капиталът на Дружеството е изцяло внесен.

Дялово участие

Чл.9. Едноличният собственик на капитала поема всички дялове от капитала на дружеството.

Увеличаване на капитала

Чл. 10. (1) Капиталът може да бъде увеличен по решение на Едноличния собственик на капитала чрез капитализиране на печалбата, съответно на преоценъчния резерв, чрез увеличение на номиналната стойност на съществуващите дялове или чрез продажбата на нови дялове.

(2) Едноличният собственик на капитала има право да придобие всички дялове от увеличението на капитала, както и да разреши на новоприет съдружник да придобие дяловете от увеличението.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Органи за управление

Чл. 11. Органите за управление на дружеството са Едноличният собственик, действащ като Общо събрание, и управителят.

Общо събрание

Чл. 12. Общото събрание се състои от Едноличния собственик на капитала.

Компетентност на общото събрание

Чл. 13. Общото събрание:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема и изключва учредител/съдружник, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;

5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
7. взема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управител и назначава представител за водене на процес срещу него;
9. взема решение за допълнителни парични вноски.
10. взема решения за прехвърляне на дружествен дял на лице, което не е съдружник.

Управител

Чл. 14. (1) Управителят представлява дружеството пред трети лица и изпълнява решенията на Общото събрание.

(2) Управителят изготвя и предлага за одобряване от общото събрание годишния отчет и баланс.

(3) Управителят осъществява ежедневното оперативно ръководство на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на имуществото му.

IV. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ.

Прекратяване на дружеството

Чл. 15. Дружеството се прекратява по решение на Общото събрание.

Преобразуване на дружеството

Чл. 16. Това дружество може да се преобразува съгласно изискванията на Търговския закон в акционерно дружество при спазване на изискванията на раздел I от глава XVI на Търговския закон, когато решението е взето с абсолютно мнозинство от представения капитал. В този случай Едноличният собственик на капитала ще получи акции съразмерно на дяловете си, освен ако бъде взето друго решение.

Този Учредителен акт се подписва в 2 (два) оригинални екземпляра, от които един за Търговския регистър при Агенция по вписванията, и един за дружествения архив.

Едноличен собственик на капитала


.....
Николае Варадинов Варадинов