УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„ТБ СОФТ“ ЕООД транслитерация - **TB SOFT LTD**

Днес, на 26.02.2024 г. в гр. Петрич , община Петрич , област Благоевград, на основание чл.113 от Търговския Закон, Аз, **ТЕМИС ПАНАГИОТИС БАКОЛА,**

- подписах нов и актуализиран Учредителен акт, **изменен** с решение на Едноличния собственик на капитала, относно промяна седалището и адреса на управление на дружеството от 26.02.2024 г. при следните съществени условия:

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.1/1/ С настоящия акт – устав се уреждат отношенията в образуваното ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ по смисъла на чл. 113 във връзка с чл.116,147 и 157 от ТЗ под фирма /наименование **„ТБ СОФТ“ ЕООД** , /изписва се и на латиница- **TB SOFT LTD.**

Дружеството е отделно юридическо лице.

/2/ Седалището и адреса на управление на дейността на Дружеството е: **Република България, област Благоевград, общ. Петрич, гр. Петрич , „Промишлена зона“, кв. 4, Парцел № 12, п.к. 2850.**

/3/ Фирмата на дружеството и адреса на управление на дружеството се посочват във всички документи на Дружеството.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.2. Дружеството се учредява за неопределен срок от време.

Чл.3/1/ Предметът на дейност на дружеството е :

Търговия със софтуерни продукти и програми и маркетинг проучване, разработване, дистрибутиране, внедряване и настройване на приложен и системен софтуер, инсталиране и поддържане на компютърни системи, проектиране, изграждане и администриране на компютърни мрежи, консултантски услуги в областта на информационните технологии; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност; търговско представителство и посредничество; транспортна и информационна дейност;

внос, износ, реекспорт и бартер; хотелиерски, ресторантьорски, туристически услуги и всички други дейности незабранени от закона.

/2/ Дружеството може да участвува по решение на едноличния собственик в съществуващи дружества или в дружества , ще се образуват в бъдеще в страната и в чужбина , сродни или не на неговия предмет на дейност.

/3/ Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяването на предмета му на дейност, както и да изпълнява всякакви друга работа , която има за цел улесняването ,напредъка или разширяване на стопанската му дейност.

ФИРМА НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл.4. Едноличния собственик на дружеството **ТЕМИС ПАНАГИОТИС БАКОЛА,**

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.5/1/ Капиталът на дружеството се определя в левове и е в размер на **300 (триста)** лева, който към момента на регистрацията е внесен изцяло.
/2/ Капиталът на дружеството се разпределя на **300 /триста/ дяла** по **1**/ **един**/ лев.
/3/ Общата сума на дяловете към момента на учредяването на дружеството е – **300 (триста) лева.**
/4/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на собственика.
/5/ Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на собственика.
/6/ Капиталът не може да бъде намаляван под сумата от 2.00(два) лева.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.6/1/ Едноличният собственик решава въпросите от компетентността на Общото събрание и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на дружеството.

/2/ Едноличният собственик може да назначи управител на дружеството по реда предвиден в Търговският закон ,като го упълномощи с правомощия по управлението и представляването, стига да не са определени от закона като изключителна компетентност на собственика.

Чл.7. Собственикът на дружеството :

7.1 За решенията посочени в чл.137 ал. 1, **т. 2** от ТЗ, **(решения за приемане и изключване на съдружници, даване съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член)**, в чл.137 ал. 1, **т. 4** от ТЗ **(решения за намаляване и увеличаване на капитала), в** чл.137 ал. 1, **т. 5 предложение първо** от ТЗ**, (избор на управител), и в**

чл.137 ал. 1, **т. 7(решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях) се съставя протокол, за който изрично се предвижда само писмена форма.**

а) изменя и допълва учредителния акт ;
б)приема годишния отчет и баланса , разпределя печалбата;
в) взема решение за намаляване или увеличаване на капитала на дружеството;
г) определя управител на дружеството, определя възнаграждението му и освобождаването му от отговорност;
д) взема решение за откриване на клонове и участие в други дружества;
е) взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
ж)взема решение за предявяване на искове на дружеството срещу управителя и назначаване на представител за водене на процеси срещу него;
з) решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения;
и) определя и контролира разходите на дружеството;
к) урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;
л) сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството;
м) подписва всички документи, издадени от дружеството, вкл. записи на заповед , чекове, менителници , валутни преводи, товарителници и други такива и урежда задълженията на дружеството , приема и прехвърля ценни книжа на трети лица;
н) сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството и договорите за отчуждаване на недвижими имоти или прехвърляне на вещни права;
о) извършва всякакви действия , отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на закона и настоящия акт – устав;
п) създава определения на дружеството – фабрики, цехове , фирмени магазини, и др. , като в решението се определя обсега на дейността и задачите на поделението, степента на икономическата и правната му самостоятелност, дали то ще има банкова сметка и отделен баланс, а така също и правомощията на неговия ръководител;
р)взема решение за приемане съдружници и преобразуване на дружеството;

УПРАВИТЕЛ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 8. Дружеството се представлява и управлява от управител с правомощия да представлява дружеството, да организира и ръководи дейността му съобразно закона и решенията на едноличния собственик на капитала.

Всички действия на управителя следва да отразяват волята на Едноличният собственик на капитала изразена писмено чрез съобщение обективирано на хартиен или електронен носител /по имейл адреса, SMS, Viber, WhatsApp, Telegram или друг способ за електронна текстова кореспонденция/ както и по телефона.

(1) Управителят :
1.представлява дружеството пред трети лица;

2. Управителят има право да открива и регистрира клонове на Дружеството Р Гърция и Р България, като представлява същото пред гръцкия търговски регистър /Емборико Епимелитирио/ при провеждане на регистърното происводство, включително и да упълномощава и трето лице – адвокат или счетоводител за осъществяване на процедурата по регистрация. Новооткритите клонове на дружеството не се ограничават единствено с предмета на дейност на дружеството и могат да имат и различен предмет на дейност

3. Официален представител на дружеството в Р. Гърция е управителят/лите. Управителят/лите има/т право да извършва/т всички действия и сделки от името и за сметка на дружеството, свързани с упражняване на търговското му занятие в Р Гърция, след изрично разпореждане от страна на Едноличният собственик на капитала, съгласно чл. 8.

4. Управителя/лите на дружеството може/могат да взима/т участие и в други търговски дружества в Р Гърция и Р. Гърция без ограничение в размера на дяловото си участие, както и да бъде/бъдат представител/и на същите.

(2) Овластяването на управител може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър .
Управителят може сам да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството, при спазване условията на чл. 141, ал.5 от ТЗ.

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл.9 Стопанската дейност на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност, която започва на 01.01. и завършва на 31.12.всяка година .По изключение първата стопанска година започва от деня на образуването му и завършва на 31.12.същата година. В края на всяка година се съставя подробен опис на имуществото на дружеството, който включва;

а) баланс , от който ясно се вижда действителното стопанско състояние на дружеството;

б) сметки "печалби и загуби".

Чл.9/1/ Чистата печалба на дружеството се образува ,като от реализираната брутна печалба се приспаднат всички разходи , загуби, законни плащания и плащанията на задълженията 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.10. Собственикът на дружеството може да образува парични фондове на дружеството , като периодично определя и размера на отчисленията за тях.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.11. Дружеството се прекратява:

а) чрез сливане и вливане на акционерно или друго дружество с ограничена отговорност ;

б)при обявяване на дружеството в несъстоятелност;

в) когато капиталът спадне под 2/два/лева;
г) в други случаи, посочени в закона;
д) със смъртта на едноличния собственик,

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.12. Относно неуредените в този учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на общото търговско законодателство.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, от които един за собственика и един за вписване в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

ТЕМИС ПАНАГИОТИС БАКОЛА – едноличен собственик на капитала на
„ТБ СОФТ " ЕООД

Долуподписаната, **ДЕСИСЛАВА МАРИНОВА ГОРАНОВА с ЕГН**

....., след като се запознах с отговорността, която нося по силата на чл.290, ал.2 от НК, с настоящото декларирам, че владея гръцки / английски език и след като преведох дословно текста на настоящия документ, декларирам че същият разбра значението на текста , съгласи се със условията в текста за което се подписа.

ПРЕВОДАЧ:_____