

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Днес, 17.01.2024 г., в гр.София:

Долуподписаните, членове на съвета на директорите на "Агробизнес истейтс" АД, ЕИК 204311424, в състав Бисер Лозков Лозев, Светослав Аспарухов Янев, Тончо Николов Георгиев, подписахме настоящия Учредителен акт, по смисъла на чл.114 ал.3 от ТЗ на еднолично дружество с ограничена отговорност, подчинено на българското законодателство и на следните основни положения:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

чл.1 (1) Дружеството е с фирма "ТТ Партнерс" ЕООД, ЕИК 200221381, наричано по-нататък "Дружество". Под тази фирма дружеството ще е регистрирано в Търговския регистър и осъществява дейността си.

(2) Дружеството е учредено на основание Търговския закон, като действа съгласно разпоредбите на този закон и другите закони на Република България.

чл.2. Седалището и адреса на управление на дружеството е: гр. София, община Столична, р-н Кремиковци, бул. „Владимир Вазов“ №83;

чл.3. В търговската си кореспонденция Дружеството ще поставя фирмата, седалището, адреса и управлението, единния идентификационен код и банковата сметка. Дружеството може да посочва и адрес за съобщения. Когато Дружеството посочва размера на капитала си, то посочва и каква част от него е внесена.

чл.4. По решение на Едноличния собственик, Дружеството може да открива клонове, предприятия, представителства, агенции и др.и в други градове на страната и чужбина.

чл.5 (1) Дружеството е юридическо лице, отделно от едноличния собственик.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала.

(3) Едноличния собственик отговаря за задълженията на дружеството до размера на капитала му.

чл.6. Дружеството е учредено за неопределен срок.

чл.7. Дружеството има следния предмет на дейност: ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО И ЕДРО С ХРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

II. КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И ИМУЩЕСТВО

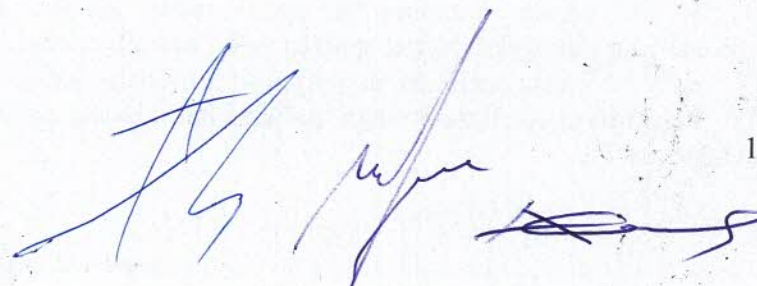
Чл. 8. (1) КАПИТАЛЪТ на дружеството е в размер на 150400 (сто и петдесет хиляди и четиристотин) лева, разпределен в 1504 (хиляда петстотин и четири) дружествени дяла с номинална стойност 100 /сто/ лева всеки дял.

(2) Капиталът на дружеството е изцяло собственост на "Агробизнес истейтс" АД, ЕИК 204311424.

(3) Капиталът на дружеството в размер на 150400 (сто и петдесет хиляди и четиристотин) лева е изцяло внесен.

чл.10. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен или намален по решение на Едноличния собственик според предвидените в ТЗ правила.

чл.11. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез капитализиране на печалбата, вписване на нови дялове.



чл.12. Загубите според годишния баланс на Дружеството се покриват от резервния фонд чрез допълнителни вноски, намаляване на капитала или по друг начин определен от Едноличния собственик.

чл.13. Капиталът може да бъде намален до 2 лева с решение за изменение на учредителния договор. В решението се посочва целта на намаляването, размерът и начинът, по който ще се извърши.

Чл. 14. Намалението на капитала може да се извърши чрез:

- намаление на стойността на дела в капитала;
- освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част на дела от капитала.

чл.15 (1) Решението за намаление на капитала се обявява в Търговския регистър. В обявлението се заявява, че дружеството е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намалението, задълженията си към датата на обявяването.

(2) Съгласието на кредиторите се предполага, ако до три месеца от обявяването, те не изпратят писмено несъгласието си.

(3) На известните кредитори съобщението се прави писмено.

чл.16. Изменението на капитала, се вписва в търговския регистър.

чл.17 (1) По решение на Едноличния собственик, за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, могат да се направят допълнителни парични вноски за определен в решението срок. Допълнителните вноски са съразмерими на дяловете в капитала на Дружеството.

(2) Допълнителните вноски не се отразяват на капитала на дружеството

чл.18. Всичко, което е придобито от дружеството е негова собственост и се включва в имуществото му. Имуществото на дружеството се състои от капитала, придобитите при дейността на дружеството пари, вещни права, собственности на движими имоти и вещи, ценни книжа и др. права и задължения.

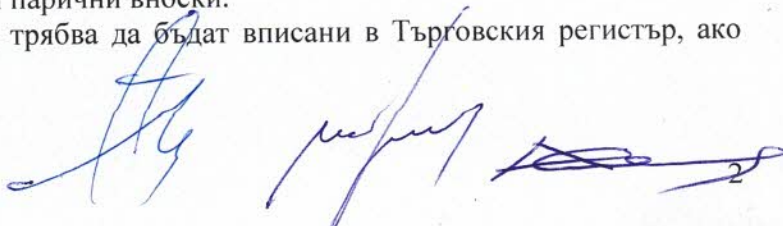
чл.19. Едноличният собственик отговаря за задълженията на дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала на дружеството.

III. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

чл.20. Едноличният собственик управлява и представлява дружеството лично или чрез определено от него лице. В неговата компетентност е решаването на всички въпроси от компетентността на общото събрание. Едноличният собственик:

- изменя и допълва Дружествения договор.
- приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член.
- приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане.
- взема решения за намаляване и увеличаване на капитала.
- избира Управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.
- взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества.
- взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
- взема решения за предявяване искове на Дружеството срещу Управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях.
- взема решения за допълнителни парични вноски.

Решенията на Едноличния собственик, трябва да бъдат вписани в Търговския регистър, ако това изисква ТЗ.



ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

чл.21 (1) В отношенията си с трети лица Дружеството се представлява от избран Управител. Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Едноличния собственик.

(2) Управителят може да упълномощава свои заместници и други лица за определени права или отделни случаи. Тези лица могат да представляват Дружеството в рамките на възложената им представителна власт. Въпросното упълномощаване се извършва от Управителя чрез изрично писмено нотариално заверено пълномощно.

(3) Управителят на Дружеството :

- ръководи оперативно работата на Дружеството.
- сключва трудови договори съгласно Кодекса на труда, определя заплатите, съобразно нормативните документи по заплащането, поощрява и наказва служителите на Дружеството.
- осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството.
- организира изпълнението на планове на Дружеството.
- създава условия за оптимално функциониране на Дружеството.
- отговаря за съблюдаването на действащото законодателство в дейността на Дружеството.
- решава всички въпроси от дейността на Дружеството с изключение на тези, които са от компетентността на Едноличния собственик.
- незабавно уведомява Едноличния собственик за обстоятелствата, застрашаващи интересите на Дружеството.

- изпълнява всички др. функции, съгласно действащото в Р. България законодателство.

(4) Без съгласието на Едноличния собственик Управителят няма право:

- от свое или чуждо име да извършва търговски сделки.
- да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност.
- да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

(5) При нарушаване на задълженията по чл.21.3., управителят може да бъде уволнен без предизвестие и без право на обезщетение.

(6) Управителят отчита дейността си пред Едноличния собственик.

(7) Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.

(8) Управителят отговаря имуществено за всички вреди нанесени на Дружеството, произтичащи от неправилните му действия. Той дължи обезщетение за причиняването им в резултат на неправилно водене на дружествените работи. Обезщетението може да бъде претендирано от Дружеството по общия исков ред.

VI. ОТГОВОРНОСТ

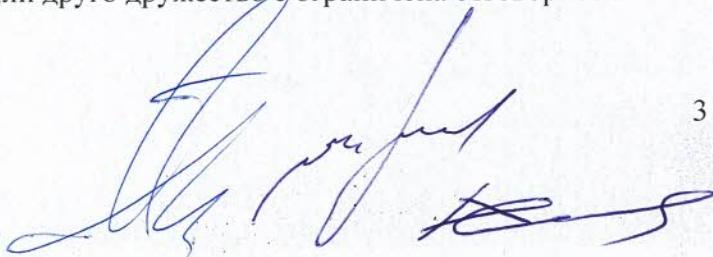
чл.22(1) Дружеството отговаря за своите задължения към трети лица с имуществото си, върху което може да се насочва принудително изпълнение съгласно ГПК.

(2) Едноличният собственик носи отговорност за задълженията на Дружеството до размера на дяловото си участие в него.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

чл.23. Дружеството се прекратява:

- по решение на Едноличния собственик.
- чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност.



- при обявяване в несъстоятелност.
- по решение на съда, съгласно чл.155 от Търговския закон.

VIII. ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

чл.24. Дружеството се обявява в ликвидация съгласно разпоредбите на чл.156 от Търговския закон.

IX. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

чл.25(1) Образуването, реорганизацията и прекратяването на Дружеството се регистрира във Търговския регистър.

(2) Когато изменението на този Учредителен акт касае промени в капитала или предмета на дейност, откриване или закриване на клонове, тези промени се регистрират в Търговския регистър.

чл.26. За всички неуредени с този Учредителен акт - Устав положения се прилагат разпоредбите на Търговския закон на Република България.

За ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА
СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Бисер Лозков Лозев

Светослав Аспарухов Янев

Тончо Николов Георгиев

