УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ТЕЛЕХАУС ХОЛДИНГС ЕООД

Днес, 10.09.2026г. в град София се прие настоящият Учредителен акт на ТЕЛЕХАУС ХОЛДИНГС ЕООД, ЕИК 203345572, от едноличния собственик на капитала Андон Георгиев Златев, с ЕГН [redacted].

I.ФИРМА. СЕДАЛИЩЕ. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

Чл.1. Търговската фирма на дружеството е ТЕЛЕХАУС ХОЛДИНГС ЕООД - еднолично дружество с ограничена отговорност, което на латински ще изписва по следния начин TELEHOUSE HOLDINGS.

Чл.2. (1) Седалището на дружеството е в : гр. София, район Възраждане, ж.к. Зона Б-18, ул. Овче поле № 122, ет.3.

(2) Адресът на управление на дружеството е : гр. София, район Възраждане, ж.к. Зона Б-18, ул. Овче поле № 122, ет.3.

Чл.3. (1) Дружеството е юридическо лице, работи за собствена сметка и е самостоятелен, имуществено, организационно и социално обособен участник в гражданския оборот и стопанска дейност.

(2) Дружеството има устройство и собствено имущество, като всички дялове принадлежат на Едноличния собственик на капитала.

(3) Дружеството съставя самостоятелен баланс и има собствени банкови сметки.

(4) Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на дружеството ограничено до размера на дяловата си вноска в капитала на дружеството.

(5) Дружеството не отговаря за задълженията на Едноличния собственик на капитала.

Чл.4. Дружеството се учредява за неопределен срок и може да бъде прекратено на основанията предвидени в този договор и съгласно закона.

Чл.5. Дружеството може да участва в търговски и други дружества и съюзи, както и да бъде преобразувано в друг вид търговско дружество.

Чл.6. (1) Дружеството осъществява дейността си на основата на собственото си имущество.

(2) За осъществяване на дейността си дружеството може да придобива и /или взема или да отдава под наем или под аренда сгради, машини, инвентар, транспортни средства и други движими и недвижими вещи.

(3) Дружеството може да ползва възмездно или безвъзмездно и вещи лична собственост на Едноличния собственик на капитала.

(4) Дружеството може да ползва заеми и банкови кредити.

Чл.7. Дружеството осъществява дейността си в съответствие със законите на Република България.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.8. Предметът на дейност на дружеството е: ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.

III. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 9. (1) Дружеството се представлява пред държавните органи, пред други търговци, пред български и чуждестранни лица от управител /управители/ на

дружеството, който подписва официалните документи, свързани с работата на дружеството.
(2) При назначени двама управители, те ще представляват дружеството само заедно.
(3) При условията и по реда на настоящия договор могат да бъдат упълномощени да представляват дружеството и трети лица- търговски представители и юристи.

IV. ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО. КАПИТАЛ. ДЯЛОВЕ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА/СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 10. (1) Имуществото на дружеството е съвкупност от правата и задълженията му, имаща стойностен израз.
(2) Имуществото на дружеството се състои от пари, права на собственост, права на ползване и други вещни права върху движими и недвижими вещи, обекти на интелектуалната собственост и ноу-хау, вземания, ценни книги, дялово участие в сдружения и други права и задължения.
Чл. 11. (1) Капиталът на дружеството представлява изразената в пари стойност на онази част от имуществото на дружеството, която се образува от дяловите вноски на Едноличния собственик на капитала и служи за постигане целите на дружеството и за обезпечение на кредиторите му.
(2) Капиталът на дружеството е в размер на 204 500, 00 (двеста и четири хиляди и петстотин) евро, разпределен в 204500 (двеста и четири хиляди и петстотин) дяла с номинална стойност от 1 (едно) евро всеки, който е внесен изцяло, както следва:
А) в пари - 2 (два) лева, равняващи се на внесени изцяло при учредяване на дружеството;
Б) в непарична вноска - 399 998 (триста деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и осем) лева, представляващи апортна стойност на 3 434 (три хиляди четиристотин тридесет и четири) дяла от капитала на „ТЕЛЕПОИНТ“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, район Възраждане, Зона Б-18, ул. „Овче поле“ № 122, ет.3, вписано в Търговския регистър при АВ с ЕИК 175424163. с номинална стойност 100 (сто) лева за всеки дял и обща номинална стойност 343 400 лв., с вносител на непаричната вноска едноличният собственик на капитала "ТЕЛЕХАУС" ЕАД. Вноската е оценена от три вещи лица Марин Василев Вълков, Бойко Иванов Николов и Евгени Енчев Божков, назначени с Акт на Агенция по вписванията № 20150106164725/08.01.2015г. Заключението на вещите лица е прието от едноличния собственик на капитала. Приетата от Едноличния собственик на капитала стойност на горепосочената непарична вноска е в съответствие с чл. 72, ал. 3 от Търговския закон.
Дяловете предмет на апорта са придобити от "ТЕЛЕХАУС" ЕАД , както следва: 1.Апортна вноска в капитала на "ТЕЛЕПОИНТ" ООД, вписана в ТР с вписване № 20080916162035, представляваща вземане на „ТЕЛЕХАУС“ ЕООД – с апортна стойност, в размер на 85 000 /осемдесет и пет хиляди/ лева, като основание на вземането е Договор за заем от 11.06.2008 г., сключен между „БОЛ.БГ КОМЮНИКЕЙШЪНС“ ЕАД, „ГЕ&ДИ“ ООД и „ТЕЛЕХАУС“ ЕООД, от една страна, в качеството им на Заемодатели и „ТЕЛЕПОИНТ“ ООД, от друга страна, в качеството му на Заемополучател; 2. Апортна вноска в капитала на "ТЕЛЕПОИНТ" ООД, вписана в ТР с вписване № 20111215133803 , представляваща вземане на „ТЕЛЕХАУС“ ЕАД, с парична стойност в размер на 212 400 (двеста и дванадесет хиляди и четиристотин) лева, като основание на вземанията са: Договор за заем от 24.11.2008 г., сключен между „БОЛ.БГ КОМЮНИКЕЙШЪНС“ ЕАД, „ГЕ&ДИ“ ЕООД и „ТЕЛЕХАУС“ ЕООД, в качеството им на Заемодатели и „ТЕЛЕПОИНТ“ ООД в качеството си на Заемополучател; Договор за заем от 15.04.2009 г., сключен между ПИ&ЕС ИЙСТ ГРОУТ ЛЮКСЕМБУРГ СИКАР ЕС.СИ.ЕЙ,А „ГЕ&ДИ“ ЕООД и „ТЕЛЕХАУС“ ЕООД, в качеството им на Заемодатели и „ТЕЛЕПОИНТ“ ООД в качеството си на

Заемополучател; Договор за заем от 09.12.2009 г., сключен между ПИ&ЕС ИЙСТ ГРОУТ ЛЮКСЕМБУРГ СИКАР ЕС.СИ.ЕЙ, „ГЕ&ДИ“ ЕООД и „ТЕЛЕХАУС“ ЕООД, в качеството им на Заемодатели и „ТЕЛЕПОИНТ“ ООД в качеството си на Заемополучател; Договор за покупко-продажба на дялове и Договор за цесия от 15.07.2011 г., сключен между „ГЕ&ДИ“ ЕООД в качеството си на Цедент и „БОЛ.БГ КОМЮНИКЕЙШЪНС“ ЕАД, в качеството си на Цесионер; Договор за цесия от 01.08.2011 г., сключен между „БОЛ.БГ КОМЮНИКЕЙШЪНС“ ЕАД, в качеството си на Цедент и „ТЕЛЕХАУС“ ЕООД, в качеството си на Цесионер; 3.Договор за покупко-продажба на 50 дяла капитала на "ТЕЛЕПОИНТ" ООД от 01.12.2011г., между Андон Георгиев Златев - Продавач и "ТЕЛЕХАУС" ЕАД - Купувач, вписан в ТР с вписване № 20111215133803, 4.Договор за покупко-продажба на 900 дяла от капитала на ТЕЛЕПОИНТ ООД от 02.12.2011г. между БОЛ.БГ КОМЮНИКЕЙШЪНС" ЕАД, като Продавач и "ТЕЛЕХАУС" ЕАД, като Купувач, 5. Договор за покупко-продажба на 490 дяла от капитала на ТЕЛЕПОИНТ ООД, от 12.04.2012г. между ПИ&ЕС ИЙСТ ГРОУТ ЛЮКСЕМБУРГ СИКАР ЕС.СИ.ЕЙ и ТЕЛЕХАУС ЕАД, вписан н ТР с вписване № 20120507171500.
(3) Капиталът на дружеството може да се увеличава или намалява по решение на Едноличния собственик на капитала.

Чл. 12. (1) Дялът в имуществото на дружеството принадлежи на Едноличния собственик на капитала, както следва: Андон Георгиев Златев.

(2) По решение на Едноличния собственик на капитала дяловите вноски изцяло или частично могат да бъдат непарични - в движими или недвижими вещи, вещни права, права върху обекти на интелектуална собственост, ноу-хау, дялово участие, ценни книги, вземания или други права, като оценяването и внасянето на непаричните вноски става по реда, определен в Търговския закон.

Чл. 13. (1) Внесените пари, заместими вещи и вещи, които се унищожават при употреба, както и правата върху научно-изследователските и технологични продукти и другите обекти на интелектуалната собственост, които не са обект на особена правна закрила и са създадени в процеса на стопанската дейност на дружеството са собственост на дружеството.

(2) Внесените не заместими имоти са собственост на дружеството, ако са му прехвърлени по предвидения в закона ред.

Чл. 14 (1) Имуществените отношения между дружеството и напускащ или изключван съдружник, както и между дружеството и наследниците на починал съдружник се уреждат съгласно правилата на настоящия Учредителен акт.

(2) При напускане, изключване или смърт на съдружник той, съответно неговите наследници имат право на облигационно вземане /в пари/ срещу дружеството съобразно условията на настоящия Учредителен акт.

Чл.15 (1) Минималният дял в капитала е неделим.

(2) Дружеството не може да изкупува и да взема в залог своите дялове.

Чл.16 (1) Едноличният собственик на капитала може да създава и закрива фондове с определено предназначение, като определят броя, вида и режима им.

(2) Разпореждането със сумите по фондовете се осъществява от управителя, който се отчита за това периодично пред Едноличния собственик.

Чл. 17 Ежегодно, след приемане на баланса Едноличният собственик на капитала взима решения за разпределянето на печалбата на дружеството и решения за нейното изплащане.

V. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 18 (1) Дружеството се управлява и представлява пред трети лица чрез определен от Едноличния собственик на капитала Управител / Управители/;

(2) За решенията на Едноличния собственик се съставя протокол в съответната писмена форма.

Чл.19. Едноличният собственик/Общото събрание взема решение:

1. за изменение и допълнение на дружествения договор;

2. за приемане на нови съдружници;
3. за прехвърляне на дял на нов или на друг съдружник;
4. за изключване на съдружник;
5. за внасяне на допълнителни парични вноски;
6. за увеличаване и намаляване на капитала.
7. взема решения за откриване на клонове и закриване на клонове, за участие в други дружества;
8. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
9. избира Управител / Управители/, определя възнаграждението му/им и ги освобождава от отговорност;
10. Приема годишния отчет и годишния баланс на дружеството;
11. Взима решение за разпределяне на печалбата и за изплащането й;

Чл.20 (1) Функцията на Общо събрание (ОС) се изпълнява от едноличния собственик на капитала. ОС се свиква от Управителя/ите на редовни заседания най-малко веднъж на годишно.

(2) Извънредни заседания на Общото събрание се свикват от Управителя/ите, което са длъжни да свикат общото събрание в двуседмичен срок и когато това е поискано от съдружници, притежаващи дялове над една десета от капитала.

(3) Управителите са длъжни да свикат Общото събрание веднага, щом загубите на дружеството надхвърлят една четвърт от капитала.

(4) На заседанието трябва бъде поканен всеки съдружник най-малко седем дни предварително, като бъде уведомен писмено за времето и мястото на провеждането му и за предварителния ред, когато на заседание на Общото събрание се определи датата на следващото заседание, присъствалите се смятат за редовно поканени.

(5) Съдружник, който е присъствал на заседанието не може да атакува неговата редовност, ако не е направил възражение за това, че не е бил поканен по установения ред или че се разглеждат въпроси, не включени в предварително обявения дневен ред.

(6) Всеки съдружник може да присъства на заседанията на Общото събрание лично или чрез упълномощено от него лице, което да го представлява. Упълномощаването следва да е нотариално заверено, когато упълномощеният е съдружник.

(7) Ако съдружникът е юридическо лице, то се представлява в Общото събрание от надлежно упълномощения представител на юридическото лице.

(8) Съдружник, който не присъства лично и не е упълномощил друг съдружник да го представлява, може да гласува писмено по въпросите, включени в дневния ред. В този случай се счита, че по отношение редовността на заседанието и гласуването той е присъствал.

(9) За решенията на Едноличния собственик или на Общото събрание се водят протоколи, които се подписват от всички съдружници присъствали на съответното заседание. При отказ на съдружник да подпише протокола, същият е действителен, ако това обстоятелство е вписано като бележка в протокола. Възраженията по алинея пета се вписват в протокола. Писмените гласувания по предходната алинея се прилагат към протоколите.

(10) По въпроси, не търпящи отлагане, Общото събрание може да се свиква, без да се спазва срок по ал.4 или да се вземе решение неприсъствено чрез протокол, подписан от всички съдружници.

Чл.21. (1) Управителят / Управителите на дружеството се избират от Общото събрание за определен срок или за неопределено време.

(2) Управителят на дружеството:
1. Организира, ръководи и контролира дейността на дружеството;
2. Осигурява опазването и стопанисването на имуществото;

3. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание/Едноличният собственик;
4. Представлява дружеството и подписва официалните и платежни документи;
5. Организира и свиква заседанията на Общото събрание;
6. Води, съхранява и отговаря за документите на Общото събрание, търговските и дружествените книги;
7. Отговаря за водене счетоводството на дружеството;
8. Сключва трудови договори от името на дружеството;
9. Изпълнява всички други функции, възложени му с настоящия договор, със закон или от Едноличния собственик на капитала или Общото събрание.

(3) По решение на Едноличния собственик на капитала или на Общото събрание с управителя може да се сключи договор за възлагане управлението на дружеството. Ако такъв договор не бъде сключен, се прилагат разпоредбите на настоящия договор и действащото законодателство.

(4) Управителят се отчита пред Едноличния собственик на капитала или пред Общото събрание на съдружниците за дейността си и за стопанските резултати на дружеството.

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

VI. ОТГОВОРНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА/СЪДРУЖНИЦИТЕ. ПРИЕМАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ

Чл.22. Едноличният собственик на капитала/съдружниците отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.

Чл.23. При приемане на нови съдружници, същото се отнася и за тях. Нови съдружници се приемат по тяхна писмена молба, в която заявяват, че приемат и ще спазват разпоредбите на този Устав и Търговския закон.

Чл.24. (1) Заедно с молбата за приемане на нов съдружник кандидатът трябва да представи декларация, че приема изцяло настоящия Устав, както и документите, изисквани от действащите нормативни актове за вписване на съдружник.

(2) Таксите и другите разноски по приемането на нов съдружник са за сметка на дружеството.

Чл.25. Новоприетият съдружник получава част от печалбата на дружеството, считано от момента на приемането му.

Чл.26. Членството на съдружник се прекратява:
1. С прекратяване на дружеството;
2. С предизвестие от поне 3 месеца преди датата на прекратяването;
3. С изключването му;
4. С поставянето му под пълно запрещение;
5. Със смъртта му, съответно с прекратяването му, ако е юридическо лице;

Чл.27. (1) Дяловете на Едноличният собственик на капитала/съдружниците се наследяват.

(2) Наследниците на починал съдружник встъпват в дружеството на мястото на наследодателя си, освен ако заявят писмено нежеланието си за встъпване в тримесечен срок от откриване на наследството.

Чл.28. Съдружникът може да бъде изключен с решение на Общото събрание когато;
1. Не внесе определените му дялови вноски;
2. Не изпълнява съществени свои задължения по настоящия договор;
3. Умишлено причини имуществени вреди на дружеството;
4. Причини имуществени вреди, в размер по-голям или равен на дяловото си участие;
5. Извърши закононарушение или извърши действия, увреждащи доброто име на дружеството;

Чл.29. **(1)** Ако наследниците на починал съдружник не желаят да встъпят в дружеството, както и при прекратяване членство на съдружник, дружеството им изплаща стойността на дела на наследодателя, съответно стойността на дела на напусналия съдружник от дружественото имущество и дела от печалбата на дружеството за времето до прекратяването на членството.
(2) При изключване на съдружник той получава само направените от него дялови вноски.
(3) Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването на членството.
(4) По взаимно съгласие част или целият дял може да бъде непаричен.
(5) Прекратилият членството си съдружник има право да получи личното си имущество, внесено в дружеството за ползване.
(6) Във всички случаи делът на напусналия съдружник се намалява с размера на вредите, които е причинил на дружеството. Съдружникът отговаря с цялото си имущество, внесено в дружеството, за причинените на дружеството вреди.
Чл.30. Ако с единодушно решение на Общото събрание делът на напусналия или изключен съдружник не се изкупи от останалите съдружници или не се приеме нов член, с неговата стойност се намалява капитала на дружеството.

VIII. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ.ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ.

Чл.31. Финансовата година за дружеството започва на 1 януари и приключва на 31 декември на съответната календарна година.
Чл.32. **(1)** Образуването на печалбата става съгласно действащото законодателство.
(2) Разпределението на печалбите се извършва от Общото събрание. То определя каква част от печалбата ще бъде разпределена и взема решение за изплащането ѝ.
(3) Общото събрание може да реши разпределението на печалбата от определено дейности да се извършва по друг начин.
Чл.33 (1) Когато дружеството приключи годината със загуби, реда за покриването им се определя от Общото събрание.
(2) Общото събрание може да реши загубите да се покрият за сметка на фондовете на дружеството, като Едноличният собственик на капитала/съдружниците направят допълнителни вноски, като бъде намален капитала на дружеството или по друг подходящ начин.
Чл.34. Едноличният собственик на капитала/съдружниците отговарят за задълженията на дружеството до размера на дела си в капитала на дружеството.

IX.ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.35. Дружеството се прекратява:
1. По решение на Общото събрание;
2. С обявяване на дружеството в несъстоятелност;
3. Чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружеството с ограничена отговорност;
4. По решение на съда в предвидените от закона случаи.

Чл.36 (1) При прекратяване на дружеството по член 35. т.1 се открива производство за ликвидацията му.
(2) Ликвидацията има за цел:
1. Да осребри имуществото на дружеството;
2. Да изплати вземанията на кредиторите на дружеството;
3. Да изплати остатъка, ако има такъв, между Едноличния собственик на капитала или съдружниците пропорционално.

Чл.37 (1) Когато дружеството се прекратява с решение на Общото събрание, то обявява ликвидацията му и назначава ликвидатори. Ако не назначи ликвидатори, за такива се считат управителите на дружеството.
(2) Поканването на кредиторите и заявяването на вземанията им се извършва по реда определен в действащото законодателство.
(3) Когато паричните средства са достатъчни за удовлетворяването на всички кредитори, може да не се пристъпва към разпродажба на имуществото на дружеството, а към доброволна делба, при квоти съответно на дяловото участие.

X. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.38 Доколкото не е предвидено друго в настоящия дружествен договор, дружеството действа по правилата на дружество с ограничена отговорност, регламентирани в нормативните актове.
Чл.39 Взаимоотношенията между дружеството и трети физически и юридически лица се уреждат според действащото законодателство.
Чл.40. Настоящият Устав подлежи на промяна при всяка промяна в законодателството, имаща отношение към него.
Чл.41. Текстовете в този Устав за прекратяване членството на съдружник-физическо лице се прилагат съответно по аналогия и за прекратяване на членството на съдружник – юридическо лице.

Този Устав е приет на 15.12.2014 г., изм. 06.04.2015 г., изм. 27.04.2015 г., изм. 12.07.2016 г., изм. 10.09.2026 г., изготвен в три еднообразни екземпляра, по един за Едноличния собственик на капитала, за архива на дружеството и за Търговския регистър.

Едноличен Собственик:

..... Андон Златев

Заверил:

..... Управител, Андон Златев