

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ ТЕРА НОРТ “ ЕООД

Този УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ е приет от едноличния собственик на капитала „Боряс“ ЕООД с ЕИК 200371267, представлявано от едноличния си собственик и управител Борис Ясенов Василев с ЕГН 8803196668

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1. /1/ „Тера Норт“ ЕООД 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 размера на дяловата му вноска в капитала на дружеството.

Фирма

Чл.2. /1/ Фирмата на дружеството е „Тера Норт.“ЕООД. На чужд език се изписва Tera North LTd

/2/ Фирмата заедно с указание за седалището, адреса на управлението му, единния идентификационен код и банковата сметка се посочват във всички документи на дружеството.

Седалище и адрес на управление

Чл.3. /1/ Седалището на дружеството е: град София.

/2/ Адресът на управление на дружеството е: гр.София, район Оборище, ул. „Черковна“ № 31, ет.1

Срок

Чл.4. Съществуването на дружеството не е подчинено на прекратителен срок или условие.

Предмет на дейност

Чл.5. /1/ Дружеството има за предмет на дейност: изграждане , обзавеждане и стопанисване на недвижими имоти, продажба и отдаване под наем на недвижими имоти, търговски сделки със стоки и услуги, търговско агентство и посредничество, всяка друга търговска дейност , незабранена със закон

/2/ Предметът на дейност на дружеството може да бъде разширен, изменен и допълнен по решение на собственика.

II . КАПИТАЛ

Дружествен капитал

Чл.6 Дружеството е с капитал 5000 /пет хиляди/ лева, внесен изцяло , разпределен в 50 /петдесет/ дяла по 100 /сто/ лева всеки един

Чл.7. Едноличен собственик на капитала е „Боряс „ЕООД с ЕИК 200371267.

Изменение на дружествения капитал и покриване на загуби

Чл.8. /1/ Дружественият капитал може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик на капитала чрез увеличаване стойността на дяловете или записване на нови дялове.

/2/ Загубите, според годишния баланс, се покриват от резервите на дружеството.

/3/ Дружественият капитал може да бъде намален по решение на едноличния собственик на капитала. В този случай изплащане на суми на едноличния собственик на капитала може да се направи след изпълнение на предвидените в Търговския закон изисквания.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на управление

Чл.9. Органи на управление на дружеството са едноличният собственик на капитала и управителят.

Компетентност на едноличния собственик на капитала

Чл.10. /1/ Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание.

/2/ За всички решения на едноличния собственик на капитала вкл. и за тези по чл.137 ал.4 от ТЗ се съставя протокол в писмена форма.

/3/ Договорите между едноличния собственик на капитала и дружеството се сключват в писмена форма, ако дружеството и едноличният собственик се представляват от едно и също лице.

Управител

Чл.11. /1/ Дружеството се управлява и представлява от управител, определен с решение на едноличния собственик на капитала.

/2/ Управителят има всички права и носи отговорностите, признати или възложени му от закона за действията му като такъв и компетентността му е ограничена от тази на едноличния собственик на капитала.

/3/ Отношенията между едноличния собственик на капитала и управителя, които не са уредени с този учредителен акт, се уреждат с договор.

IV. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл.12. /1/ Дружеството води книги за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик на капитала.

/2/ В книгата за дяловете се вписва размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени по тях.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.13. Дружеството се прекратява :

1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност – по решение на едноличния собственик на капитала;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на окръжния съд в предвидени от ТЗ случаи;
5. със смъртта на физическото лице-едноличен собственик на капитала, освен ако наследниците не искат да продължат дейността му.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

По всички неуредени с настоящия учредителен акт въпроси се прилагат правилата на Търговския закон и действащото законодателство.

Този учредителен акт се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – един за Търговския регистър към Агенция по вписванията и един за дружеството.

Едноличен собственик на капитала :/Борис Ясенов Василев –
управител на „Боряс „ ЕООД

.....Ясен Стефанов Василев - управител