

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на

„ГЕОПРОКАД“ ЕООД

Днес, 14.02.2014 г. в с. Филиповци, долуподписаният Иван Бойков Димитров ЕГН 8907282840, л.к. № 611070754, изд. на 14.08.2009 г. от МВР-Кюстендил, с адрес: гр. Кюстендил, ул. Тинтява № 13, вх. Г, ет. 2, ап. 4 от Търговския закон, учредява еднолично дружество с ограничена отговорност наричано по-долу „дружеството“, както следва:

I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 /1/ Фирмата на дружеството е „ГЕОПРОКАД“ ЕООД

/2/ Фирмата, седалището и адреса на управление се посочват във всички документи на дружеството.

Чл. 2 Седалището и адреса на управление на дружеството е:

гр. София, район Витоша, кв. Княжево, ул. Омая №10А, ет. 1, ап. 3

Чл. 3 Дружеството се учредява без определен срок.

Чл. 4 Дружеството има за предмет на дейност: вътрешно и външно търговска дейност-внос, износ, бартерни и други специфични търговски операции, производство и продажба на стоки, геоложки проучвания и геодезически измервания, добив и преработка на полезни изкопаеми, производство на топлоизолационни шлакообразуващи смеси, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, транспортни услуги, сделки с интелектуална собственост, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг, както и всяка друга дейност или услуги незабранени от закона.

II. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 5 Капиталът на дружеството е 5000 лв.

Чл. 6 /1/ Капиталът на дружеството се разпределя в 500 /петстотин/ дяла всеки един от по 10 /десет/ лева, при дялово участие 500 /петстотин/ дяла или общо 5000 /пет хиляди/ лева.

/2/ Дяловете са неделими.

Чл. 7 Дяловете се поемат изцяло от едноличния собственик Иван Бойков Димитров ЕГН 8907282840

III. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 8 Органи на дружеството са: Едноличния собственик, съответно Общо събрание на съдружниците, в случай, че бъдат приети такива и Управителя/Управителите.

Чл. 9 /1/ Дружеството се управлява и представлява от Управителя Иван Бойков Димитров ЕГН 8907282840

/2/ В случаите на повече от един управител, дружеството се представлява от управителите, заедно и поотделно.

Чл.10 Общото събрание на съдружниците се състои от всички съдружници, съответно от едноличния собственик, когато няма повече съдружници и един представител на трудовия колектив със съвещателен глас в случай, че броят на заетите в дружеството лица стане повече от 50 /петдесет/ души.

Чл.11/1/ Общото събрание:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема и изключва съдружници, 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 придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
7. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
8. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. взема решение за допълнителни парични вноски;
10. взема решения за образуване на парични фондове на дружеството;
11. избира контролорите, членове на контролния съвет;
12. приема бизнес програми и ги възлага за изпълнение на управителя;
13. взема решения по всякакви други въпроси свързани с дружеството;

/2/ Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала, освен ако в договора е предвидено друго.

/3/ Решенията по ал.1, т.1, 2 и 9 се вземат с мнозинство повече от три четвърти от капитала, а решенията по т.4-с единодушие от всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала, доколкото не е предвидено друго в дружествения договор.

/4/ Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно освен за съдружници- юридически лица и законни представители.

/5/ Общото събрание взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване на становището на представителя на персонала на дружеството.

Чл.12/1/ Общото събрание се свиква от Управителя най-малко веднъж в годината.

/2/ Управителят е длъжен да свика Общото събрание и по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала. Ако управителят не свика събранията в 2-седмичен срок, съдружниците поискали свикването имат това право.

/3/ Управителят е длъжен да свика Общото събрание веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл.247а, ал.2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал.

Чл.13/1/ Общото събрание се свиква с писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко 7 дни преди датата на заседанието, изпратена чрез факс, телекс или писмо, ако не е предвидено друго в дружествения договор. В поканата се посочва и дневния ред.

/2/ Заседанието на Общото събрание е редовно, ако всички съдружници са редовно поканени и на заседанието са представени от гласовете необходими за образуване на мнозинство при гласуване, на която и да е от точките по дневния ред.

/3/ Решенията на Общото събрание могат да се вземат и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл.14 /1/ Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съгласно закона и решенията на Общото събрание.

/2/ Дружеството може да има и повече от един управител, в който случай те имат равни права и задължения.

Чл.15 Управителят, респективно управителите и контрольорите, членове на контролния съвет отговарят имуществено за причинените вреди.

IV. ДРУГИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И НА УЧАСТИЕТО В ДРУЖЕСТВОТО

Чл.16 Всеки съдружник има право на дивидент и ликвидационен дял пропорционално на участието му в капитала.

Чл.17 Всеки съдружник е длъжен:

1. да изпълнява решенията на Общото събрание относно дружествените работи;
2. да пази търговските тайни на дружеството;
3. в случай на настъпил или потенциален конфликт между търговските интереси на това дружество и негови лични търговски интереси или търговски интереси на друго дружество, в което той участва, да предупреждава съдружниците за това и да не участва в гласуването на решенията на Общото събрание, касаещи конфликта;
4. да се въздържа от действия, които се отразяват отрицателно на търговския престиж на дружеството;

Чл.18 Участието на съдружник в дружеството се прекратява в предвидените от закона случаи, като при прекратяване с предизвестие от съдружника, същото се прави най-малко 2 месеца преди прекратяването.

Чл.19 Освен в предвидените от закона случаи, съдружник може да бъде изключен от дружеството и при системни нарушения на задълженията му по чл.17 от учредителния акт или при единични нарушения на същите, довели до вреди за дружеството надвишаващи стойността на капитала.

Чл.20 Дружеството се прекратява с решение на Общото събрание, взето с мнозинство повече от 3/4 от гласовете, както и в предвидените от закона случаи.

Чл.21 /1/ Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Общото събрание.

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

/3/ Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

/4/ Дружеството води счетоводна отчетност съгласно изискванията на съответните нормативни актове.

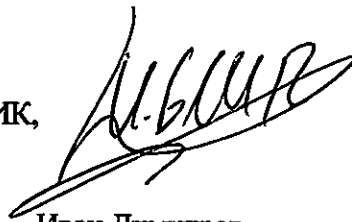
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.22 Навсякъде в този учредителен акт, където е употребено понятието „закон“ се има предвид Търговския закон на Република България.

Чл.23 За неуредените в настоящия дружествен договор въпроси, се прилагат законите на Република България.

Чл.24 Този учредителен акт се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра, от които един за фирменото дело на дружеството в Софийския градски съд и по един за дружеството и за едноличния собственик.

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК,



Иван Димитров