

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР	
на дружество с ограничена отговорност	
"ГЕОС" ООД	
Долуподписаните:	
Петя Пламенова Цанкова, ЕГН 7808238770, с постоянен адрес в гр. Варна,	
и	
Димитър Живков Димитров, ЕГН 8802171006, с постоянен адрес в гр. Варна,	
собственици на капитала на "ГЕОС" ООД, гр. Варна, с настоящият акт заявяваме	
решението си организацията, управлението и дейността на дружество с ограничена	
отговорност "ГЕОС", да се определят от следните условия:	
ГЛАВА ПЪРВА	
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ	
1. Фирма на дружеството	
Фирмата на дружеството, образувано с настоящия учредителен акт е "ГЕОС" ООД,	
която се изписва и на латиница по следния начин: "GEOS" Ltd.	
2. Седалище на дружеството	
/1/ Седалище на дружеството е гр. Варна, Република България;	
/2/ Адрес на управление - гр. Варна, ул. Кирил и Методий № 40, ет. 3, ап. II;	
3. Предмет на дейност	
/1/ производство и покупка на стоки с цел продажба; търговско представителство и	
посредничество, спедиционна, комисионна, складова и лизингова дейност;	
външноикономическа дейност, транспортна дейност, рекламна, импресарска,	
програмна дейност; търговия с течни горива; производство и търговия с видео и	
звукозаписи; предоставяне на всякакви услуги на населението; покупка, обзавеждане и	
строеж на недвижими имоти с цел продажба; посредничество при всякакви сделки с	
недвижими имоти; хотелиерска, ресторантьорска и туристическа дейности / след	
лиценз/; производство и търговия със селскостопански продукти, семена и торове в	
страната и чужбина; организиране на селски и ловен туризъм в страната и чужбина;	
организиране на ловни излети; закупуване и експлоатация на ловни хижи; търговия в	
страната и чужбина с ловни трофеи, дивеч и дивечово месо; сертифициране на ловни	
трофеи;	
4. Срок	
Дружеството се учредява за неопределено време.	
ГЛАВА ВТОРА	
КАПИТАЛ	
5. Размер на капитала	
/1/ Уставният капитал на дружеството е в размер на 5 100 / пет хиляди и сто / лева.	
/2/ Капиталът се внася изцяло от собствениците.	
/3/ Капиталът се формира изцяло от парични вноски. Впоследствие при евентуално	
увеличаване на капитала съдружниците си запазват правото да правят и непарични	
вноски по реда, определен в чл. 72 и 73 от ТЗ.	
6. Внесен капитал	
/1/ Към момента на учредяване на дружеството са внесени 100 % от капитала / 5100	
лева /.	
7. Дялове	
/1/ Дружествен дял е частта от имуществото на дружеството, пропорционална на	

дела на съдружника в уставния капитал.
/2/ Всички дялове в учреденото дружество принадлежат на съдружниците;
/3/ Капиталът е разделен на 102 / сто и два / дяла с номинална стойност 50 / петдесет / лева всеки.
/4/ Капиталът е разпределен по следният начин: • 51 дяла, или 50% от капитала са собственост на Петя Пламенова Цанкова, ЕГН 7808238770, с постоянен адрес в гр. Варна; • 51 дяла, или 50% от капитала са собственост на Димитър Живков Димитров, ЕГН 8802171006;
/5/ Дялове от капитала на дружеството се прехвърлят свободно между страните, а на трети лица – след като предварително бъдат предложени за изкупуване при същите условия на другия съдружник /пропорционално на другите съдружници/.
/6/ Сделки с дялове на дружеството, за които се установи, че са извършени при отклонение от разпоредбите на тази алинея, са недействителни спрямо изрядния съдружник.
/7/ За продажбата на дялове на трети лица, с което ще се наруши паритетното разпределение на дяловото участие на съдружниците, се изисква пълно единодушие;
/8/ при прекратяване на участието на съдружник, неговият дял първо се предлага за изкупуване от останалите съдружници, съразмерно с техните дялове;
/9/ В случай, че никой съдружник не желае да изкупи дружествен дял, общото събрание решава дали да бъде прехвърлен на трето лице при спазване на изискванията за приемане на нов член;
/10/ Когато дружествен дял е съсобствен на няколко лица, в двуседмичен срок от възникване на съсобствеността те са длъжни да посочат свой представител пред общото събрание. Ако не сторят това, за техен представител се счита вписаният на първо място в книгата за дяловете. Делба на съсобствен дружествен дял се допуска само със съгласието на ОСС.
8. Допълнителни парични вноски
/1/ По решение на Общото събрание съдружниците правят допълнителни парични вноски. Решения за допълнителни парични вноски се вземат с единодушие.
/2/ Тези парични вноски не се отразяват на капитала на дружеството.
ГЛАВА ТРЕТА
УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
9. Всички основни въпроси, свързани с управлението, функциите и представителството на дружеството се решават от Общото събрание.
10. /1/ От изключителната компетентност на Общото събрание е всяко: /а/ Изменение и допълнение на настоящия учредителен акт. /б/ Назначаване и освобождаване на управител, определяне на полагащото му се възнаграждение, освобождаването му от отговорност, предявяването на съдебни иски от дружеството към него. /в/ Приемане на годишния отчет и баланс определяне и попълване на дружествените фондове. /г/ Намаляване и увеличаване на капитала. /д/ Откриване и закриване на клонове. /е/ Участие в други търговски дружества. /ж/ Ползване и обезпечаване на банкови кредити, фирмени кредити, заеми от трети лица. /з/ Гарантиране и обезпечаване на задължения на трети лица, опрощаване на вземания. /и/ Безвъзмездни разпоредителни сделки с дружествено имущество, придобиването и

разпореждането с недвижими имоти – дружествено имущество. /й/ приемане и изключване на съдружници; /к/ решение относно придобиване и отчуждаване на недвижими имоти; /л/ решение за предявяване на искиове от дружеството срещу управителя /управителите, и назначаване на представители по тях;
/м/ Извършване на допълнителни парични или апортни вноски за определен срок, които не се отразяват на капитала. /2/ Призоваването за свикване на Общо събрание се извършва писмено, като получаването на поканата за свикване се удостоверява с отбелязване на датата на получаване и подпис на получателя. Когато поканата се получава от пълномощник, се вписва и документа, от който произтича неговата представителна власт. Поканата следва да бъде получена не по-късно от 7 /седем/ дни, преди датата, за която е насрочено ОС, а когато съдружниците се намират в различни държави – не по-късно от 14 дни предварително; /3/ Гласуването в общото събрание се извършва лично, или чрез нотариално пълномощно, или от пълномощник, срещу представителната власт на който другият съдружник не възрази изрично при откриване на общото събрание, и който представи надлежно пълномощно. За вземането на решения, за които се изисква пълно единодушие, пълномощникът следва да притежава изрично пълномощно, в което да е посочен и начинът, по който има право да гласува; /4/ Заседания на Общото събрание могат да се провеждат и чрез видеоконферентна връзка или други технически способи за неприсъствена комуникация, при следните условия: - съдружниците нямат съмнения в личността, легитимацията и компетентността на участващото в дистанционно провеждащото се общо събрание лице; - писмен протокол от проведеното Общо събрание да бъде предоставен на съдружниците от протоколита, и надлежно разписан от всеки от тях при приключването на ОС, а при провеждането му в условията на ал. 13 - веднага след провеждането му; - при необходимост от вписване на взетите решения, към изискуемите документи се прилага протокола от предх. изречение.
11. Управителят регулира и ръководи дейността на Дружеството, като:
/1/ Решава в оперативен порядък всички въпроси, свързани с дейността на дружеството.
/2/ Управителят е работодател, като назначава и освобождава от длъжност персонала на дружеството и определя условията на трудовите и гражданските договори.
/3/ Следи за редовното водене на дружествените книги, наблюдава счетоводната отчетност и финансовото състояние на дружеството.
12. Представителство
/1/ Управителят представлява дружеството пред всички физически и юридически лица, както и пред всички държавни органи в РБългария и в чужбина;
/2/ Единоличният собственик може да упълномощава трето лице/а, които да представляват Дружеството заедно с и отделно от него;
/3/ Дружеството се представлява от управителите си само заедно;
14. Вписване в търговския регистър
В търговския регистър се вписва името на управителите, които представят нотариално заверен образец от подписа си за прилагане към регистъра.
13. Вписване на решенията
Решенията на управителя, които съгласно закона подлежат на вписване трябва да

бъдат заявени за вписване в търговския регистър.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

14. Стопанска година

Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност, като се започва на първи януари всяка година и завършва на тридесет и първи декември същата година. По изключение първата стопанска година на дружеството започва от деня на образуването му и продължава до тридесет и първи декември същата година.

15. Баланс

/1/ В края на всяка стопанска година се извършва подробен опис на имуществото на дружеството и се съставя баланс на действителното икономическо състояние на дружеството.

/2/ Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от дипломиран експерт-счетоводител, избран от общото събрание преди изтичането на календарната година. Експерт-счетоводителят отговаря за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазването на фирмените тайни, станали му известни при и по повод на проверката.

/3/ Дружеството може да изисква от експерт-счетоводителя да попълни декларация за така предвидената отговорност.

/4/ Проверката може да бъде възложена и на повече от един проверители.

16. Разпределение на печалбата

/1/ Печалбата се усвоява в края на всяка година след облагането ѝ с държавни и местни данъци и такси и след покриване на евентуалните загуби от предходни години.

/2/ По решение на общото събрание дружеството може да образува фондове, в които да отдели част от печалбата.

17. Покриване на загуби

/1/ В случай на загуби от стопанската дейност общото събрание взема решение, с което определя начина на покриването им - чрез намаляване на капитала или чрез допълнителна парична вноска.

ГЛАВА ПЕТА

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

18. Прекратяване на дружеството

Дружеството се прекратява:

/1/ по решение на общото събрание;

/2/ Чрез сливане или вливане с/в друго търговско дружество.

/3/ Поради несъстоятелност, обявена от съда.

/4/ По решение на съда в предвидените в чл. 155 от ТЗ случаи.

19. Ликвидация

/1/ Произведението по ликвидация на дружеството се открива при прекратяване на дружеството по решение на съда или общото събрание. За ликвидацията важат правилата на гл. XV от ТЗ.

/2/ Ликвидаторът на дружеството се определя от общото събрание на нарочно заседание, освен ако съда не определи друг ликвидатор.

ГЛАВА ШЕСТА

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

20. Приложимо право

Относно неуредените в този учредителен акт въпроси се прилагат нормите на

материалното и процесуално право на Р България

23. ЕИК

Настоящият З кредитен акт както и всички документи, свързани с управлението и предоставяне на услуги на дружеството, следва да бъдат съставени на български език

гр. Варна 08.07.2013 г.

СЪДРУЖНИЦИ:

Петя Пламенова Панкова

/ Димитър Живков Димитров /