

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ- УСТАВ

на Еднолично дружество с ограничена отговорност

Днес на 20.05.2020 год., на основание чл. 113 от Търговския закон, в гр. Варна, подписаният Росен Иванов Колелиев, ЕГН 5412211488, постоянен адрес: гр. Варна ул. „Любен Каравелов” 4А, ет. 7, ап. 9, подписах настоящият учредителен акт на Едноличното дружество с ограничена отговорност.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.1. С настоящия акт устав се образува еднолично дружество с ограничена отговорност (еднолично ООД) по смисъла на чл. 113, вр. чл. 116, 147 и 157 от Търговския закон с наименование „ГЕОКОМ 05” ЕООД еднолично ООД, и се изписва на латиница по следния начин: „GEOKOM 05” Ltd.

Чл.2. Седалището и адреса на управление на дружеството е: БЪЛГАРИЯ, гр.Варна 9000, област Варна, община Варна, район “Бриз Юг”, ул. “Д-р Николай Коларов” №3.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.3. Дружеството се образува като безсрочно.

Чл. 4. При осъществяване на дейността си дружеството ще извършва следните сделки: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; външнотърговска дейност; търговско представителство и посредничество; комисионни, превозни сделки в страната и чужбина; складови сделки; сделки с интелектуална собственост; туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги; туристическа агентска дейност; хотелиерство, ресторантьорство; транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина.

Чл. 5. Едноличен собственик на капитала е РОСЕН ИВАНОВ КОЛЕЛИЕВ.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 6./1/. Капиталът на дружеството е в размер на 215 740 (двеста и петнадесет хиляди седемстотин и четиридесет) лева, като е разпределен на 21 574 (двадесет и една хиляди петстотин седемдесет и четири) равни дяла, като всеки дял е със стойност 10 (десет) лева.

/2/ Капиталът на дружеството в размер на 215 740 лева е внесен изцяло и се формира както следва:-210 730 лева като непарична вноска, съгласно оценка-заключение на тройна експертиза, приета по гр. д. № 95/2005 год. на ХОС, на недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 117001 в землището на град Карнобат, общ. Карнобат, Бургаска област, находящ се в местността “Кърънджика”, с площ от 318.662 (триста и осемнадесет декара шестстотин шестдесет и два кв.м) дка, трета категория, с начин на трайно ползване “Разсадник”, ведно с построената в него едноетажна масивна складова сграда със застроена площ от 120 (сто и двадесет) квадратни метра, при граници на имота: имот № 000250- населено място на гр. Карнобат и др.; Имот № 117002- разсадник на Училищно настоятелство Карнобат; Имот № 119001- Др.селскост.т на държавата-(МО); Имот № 000121- Полски път на Община Карнобат; Имот № 000850- електропровод на ДПФ-(Министерство на енергетиката)”, и 5 010 лева- парични вноски.

Чл. 7. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на собственика.

Чл. 8. Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на собственика. Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под законоустановения минимум.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 9. Едноличният собственик управлява и представлява дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото.

Едноличният собственик може да назначи управител на дружеството по реда, предвиден в Търговския закон, като го упълномощи с правомощия по управлението и представляването, стига да не са определени от закона като изключителна компетентност на собственика.

Чл. 10. Собственикът на дружеството:

- изменя и допълва учредителния акт;
- приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- взема решение за увеличаване и намаляване на капитала;
- определя управителя на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
- взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и при нужда назначава представител за водене на процеси срещу тях;
- представлява дружеството;
- решава въпроси относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения;
- определя и контролира разходите на дружеството;
- урежда отношенията на дружеството с бюджета;
- сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството;
- подписва всички документи, издавани от дружеството, включително записи на заповед, чекове, менителници, валутни преводи, товарителници и др. подобни, и урежда задълженията на дружеството, приема и прехвърля ценни книжа на трети лица;
- сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството, вкл. договори за заем и решава въпросите по условията на заемите;
- извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите и настоящия акт устав; събира вземания на дружеството, извършва предварителни плащания; разработва проекти за годишни и перспективни планове на дружеството

На основания чл. 137, ал. 4 от Търговския закон, решенията по ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от чл. 137 от ТЗ, се вземат като се съставя писмено решение на едноличния собственик на капитала, с което писмената форма по чл. 137, ал. 4 от ТЗ е спазена.

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл. 11./1/ Стопанската дейност на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност, като започва от 1 януари и завършва на 31 декември, всяка година. По изключение първата стопанска година на дружеството започва от деня на образуването му и завършва на 31.12. същата година.

/2/ В края на всяка стопанска година се извършва подробен опис на имуществото на дружеството и се съставя годишен баланс и сметка "печалби и загуби".

Чл. 14. Размерът на отчисленията за съответните фондове на дружеството се определя периодично от собственика, доколкото не са определени от закона.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 15. Дружеството се прекратява:

- по решение на собственика;
- чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
- поради несъстоятелност, по определения законов ред;
- по решение на съда в предвидените в Търговския закон случаи;

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.16. Относно неуредените в този учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на общото търговско законодателство.

Този Учредителен акт се изготви в два екземпляра един за собственика и един за АВ.

Едноличен собственик на капитала
Росен Иванов Колелчев

Удостоверил Управител:
Росен Иванов Колелчев