

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ТРАНС ГЕО ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

Днес, 07.12.2015г., в гр. София,
Биляна Иванова Дакова, ЕГН 7408197059, в качеството си на едноличен собственик на „Транс Гео Инженеринг“ ЕООД, приех настоящия учредителен акт на дружеството:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 (1) „Транс Гео Инженеринг“ ЕООД е Еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на Търговския закон (ТЗ) на Република България.

(2) Дружеството е самостоятелен правен субект. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава.

II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ. СРОК.

Чл.2 (1) Фирмата на Дружеството е: „Транс Гео Инженеринг“ ЕООД;

(2) Фирмата на дружеството може да се изписва и на латиница: *“Trans Geo Engineering” Ltd.*

Чл.3 Седалището и адреса на управление на дружеството е: България, област София (столица), община Столична, гр. Баня, шосе Баня № 13.

Чл.4. Дружеството се учредява без срок.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. (1) Предметът на дейност е:

Търсене, проучване и добив на подземни богатства, производство и търговия със строителни материали, консултантска дейност, както и всяка друга търговска дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт.

(2) Предметът на дейност на дружеството може да бъде разширен, изменен и допълнен по решение на Едноличния собственик на капитала.

IV. КАПИТАЛ

Чл.6 Капиталът на дружеството е в размер на 5000 / пет хиляди / лева, разпределен на 100 /сто/ дяла, всеки един от по 50 /петдесет/ лева. Капиталът на дружеството е внесен изцяло.

Чл.7. Едноличен собственик на капитала е Биляна Иванова Дакова, ЕГН 7408197059.

V. УПРАВЛЕНИЕ. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.8.(1) Органи на дружеството са:

1. Едноличния собственик на капитала;
2. Управител

- (2) Едноличният собственик на капитала осъществява функциите и има компетентността на Общото събрание съгласно чл. 137 ТЗ във връзка с чл. 147 от ТЗ.
- (3) Управителят може да е лице различно от едноличния собственик на капитала.

Чл. 9.(1) Едноличният собственик на капитала:

- 1. изменя и допълва учредителния акт;
 - 2. приема 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 управител, сключва договор с него, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
 - 6. взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
 - 7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
 - 8. взема решения за предявяване на иски на Дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
 - 9. взема решение за допълнителни парични вноски и за образуване на парични фондове.
 - 10. избира проверители на счетоводния отчет на дружеството.
 - 11. взема решение за прекратяване на дружеството.
- (2) Решенията на Собственика по всички точки се взимат в писмена форма и се подвързват в специална книга.
 - (3) Собственикът може да упълномощава трети лица със всички или част от правата относно Дружеството. Представителите на Собственика трябва да бъдат упълномощени в писмена форма с нотариална заверка на подписите. Правото да се преупълномощават трети лица трябва да бъде изрично посочено.

Чл. 10. (1) Управителят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия.

Чл. 11 (1) Управителят:

- 1. Осигурява изпълнението на решенията на едноличния собственик, като организира, оперативно ръководи и контролира дейността на Дружеството съобразно законите;
 - 2. Изготвя годишния отчет и баланса на Дружеството и ги внася за приемане от едноличния собственик;
 - 3. Определя кадровата политика на Дружеството и сключва трудовите договори със служителите и работниците;
 - 4. Представява дружеството и сключва текущите сделки;
 - 5. Разработва програма за стопанската дейност на Дружеството за всяка календарна година и я внася за приемане от едноличния собственик;
 - 6. Подготвя протоколите с решения на едноличния собственик;
 - 7. Стопанисва имуществото на Дружеството;
 - 8. Изпълнява и други функции, възложени му от закона или от Общото събрание.
- (2) Управителят текущо и при поискване информира Собственика за дейността на

Дружеството и му осигурява достъп до търговската и счетоводната документация.

- (3) Управителят е длъжен незабавно да извести Собственика в случай, че бъдат реализирани загуби надвишаващи 25 на сто от номиналната стойност на дружествения капитал, ако започне производство за несъстоятелност, както и във всички случаи на опасност за икономическата стабилност на Дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети определени мерки от компетентността на Собственика.
- (4) Отношенията между Собственика и управителя, които не са уредени с този учредителен акт, се уреждат с договор за възлагане на управлението.
- (5) Едноличният собственик на капитала дава съгласие по чл.142 от ТЗ, управителят да извършва дейност, сходна с тази на дружеството и да заема длъжности в ръководни органи на други дружества, извършващи дейност, сходна с тази на дружеството, както и да извършва търговски сделки от свое или от чуждо име. Едноличният собственик може да ограничи това правомощие на управителя, в случай, че то бъде упражнявано във вреда на дружеството.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 12 (1) Дружеството се прекратява:

- 1. по решение на едноличния собственик на капитала;
- 2. в случаите предвидени в закона;
- 3. по решение на окръжния съд в случаите, предвидени в закон;
- 4. по иск на прокурора в случаите, предвидени в закона

Чл. 13 (1) При прекратяване на дружеството се открива производство за ликвидация.

- (2) Ликвидатор на дружеството е управителят освен ако по решение на едноличния собственик на капитала е определено друго лице.
- (3) Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на Търговския закон.

За неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на българското гражданско законодателство.

Настоящият Учредителен акт е приет от едноличния собственик на 07.12.2015г.

Подпис:.....
/ Биляна Иванова Дакова /