УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
за образуване на еднолично дружество с ограничена отговорност

Днес, 27.10.2021 г., в гр. Варна, ул. Света Екатерина 8, вх. Б, ет.4, ап.4, в съответствие с Търговския закон и другите нормативни актове на Република България се състави настоящият Учредителен акт за следното:

I. ПРАВНИ ИНДИВИДУАЛИЗИРАЩИ ПРИЗНАЦИ

1. Учредява се еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование **"ГЕОТЕКС КОМЕРС" ЕООД ("GEOTEX COMMERCE" Ltd.).**
2. Дружеството е юридическо лице по смисъла на Търговския закон.
   СЕДАЛИЩЕТО на дружеството е в гр. Варна, а **АДРЕСЪТ НА УПРАВЛЕНИЕ** – ул. Света Екатерина 8, вх. Б, ет.4, ап.4
   ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК на дружеството е Живко Георгиев Георгиев, ЕГН

Дружеството има следния **ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ**:

3. Внос и търговия на стоки и материали; търговия на едро и дребно с всякакъв вид стоки; електронна търговия и информационно посредничество; туристическа и агентска дейност; туроператорска дейност, посредническа дейност по сделки с недвижими имоти, проектиране, консултантски услуги по архитектурни проекти; реконструкция; отдаване под наем и продажба на недвижими имоти, покупка на недвижими имоти с цел продажба, консултантски услуги по сделки с недвижими имоти; вътрешно и външнотърговска дейност; търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; комисионна, консултантска, инженерингова, маркетингова, лизингова и информационна дейност и услуги; и всяка друга разрешена от закона дейност, след снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които се изисква
4. Дружеството се образува за неопределен срок от време.
5. Дружеството ще се управлява и представлява от управител Живко Георгиев Георгиев,

II.ИМУЩЕСТВО

6. Капиталът на дружеството е в размер на 2 лв. /два лева/, разделен на 2 /два/ дяла по 1 лв. /един лев/ всеки. Същият е изцяло собственост на едноличния собственик.
7. Капиталът на дружеството се състои само от парични средства.
8. Към момента на регистрацията на дружеството са внесени 100 % от капитала, в размер на 2 лв.(два лева).
9. Собственикът не може да иска дружествения си дял докато дружеството съществува.
10. Не може да се уговаря лихва за дела в капитала.
11. По решение на собственика за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, могат да бъдат направени допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството и за тях може да се уговори изплащане на лихви от дружеството.

III. УПРАВЛЕНИЕ

12. Едноличният собственик има компетентността на Общото събрание на съдружниците, както е предвидено в чл. 147, ал.2 от Търговския закон.
13. За решенията на едноличния собственик се съставя писмен протокол, каквато форма се изисква за решенията на Общото събрание на съдружниците.
14. Едноличният собственик има изключителната компетентност да:
    а/ изменя и допълва Дружествения договор.
    б/ взема решение за прекратяване и преобразуване на дружеството чрез вливане или сливане.
    в/ приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член.
    г/ приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане.
    д/ взема решения за увеличаване или намаляване на капитала.
    е/ избира Управител, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.
    ж/ взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества.
    з/ взема решения за предявяване на искове срещу Управителя и назначава представител за водене на процес.
    и/ взема решения за допълнителни парични вноски.
    й/взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, както и обременяването им с тежести.
15. Решенията на едноличния собственик относно изменение и допълнение на Учредителния акт, увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на Управител, както и назначаване на ликвидатор влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.
16. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала. Той може да извършва горното лично или чрез упълномощен от него Управител.
17. Управителят има следните правомощия:
    а/ организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик.
    б/ представлява дружеството пред държавни органи, юридически и физически лица.
    в/ Управителят няма право от свое или от чуждо име, да извършва търговски сделки, да участва или да заема длъжности в ръководни органи на събирателни, командитни или дружества с ограничена отговорност, които извършват директна или индиректна конкурентна дейност. Тази забрана може да бъде отменена по решение на едноличния собственик, с което се определят и способите, обема на правата и дължимите компенсации и обезщетения в полза на дружеството за извършваната конкурентна дейност.
18. При неизпълнение на задълженията си по предходния член, Управителят, ако не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и без право на обезщетение. Той дължи и обезщетение за причинените на дружеството щети. Извън горните случаи, Управителят отговаря имуществено за причинените на дружеството вреди.

IV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИКА

19. Едноличният собственик има право да:
    а) участва в управлението на дружеството;
    б) участва в разпределението на печалбата;

в) получи съответната част при ликвидация на дружеството;

г) бъде информиран за положението на дружеството и да проверява счетоводните документи.

20. Едноличният собственик е задължен да:

а) внесе дяловото си участие в рамките на определените срокове.

б) да подпомага извършването на стопанската дейност на дружеството.

21. Отговорността на собственика за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дяловото му участие в капитала на дружеството, който е внесъл или е длъжен да внесе.

V.ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

22. Нов съдружник се приема по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на настоящия Учредителен Акт. Решението се вписва в Търговския регистър.
23. Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето се извършва при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник и с договор за прехвърляне на дружествен дял с нотариална заверка на подписите.
24. При прехвърляне на дружествен дял правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

VI. СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

25. Стопанската година на дружеството започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка календарна година.
26. Управителят представя годишен финансов отчет за приемане от едноличния собственик, най-късно 3 (три) месеца след края на всяка стопанска година.
27. Годишният финансов отчет се проверява от един или няколко проверители - регистрирани одитори, в случаите когато това се изисква със закон.
28. Приетият годишен финансов отчет се представя в търговския регистър.

VII. ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

29. Увеличаване на капитала се извършва чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове и приемане на нови съдружници, при спазване разпоредбата на чл.148 от Търговския закон.
30. Намаляването на капитала може да стане до определения от закона минимум, с решение за изменение на Учредителния Акт и при спазване на изискванията на чл.149-153 от Търговския закон. В решението се записват целта на намаляването, размерът му и начина по който ще се извърши.
31. При изменение или допълнение на Учредителния акт в Търговския регистър се представя за обявяване препис от него, с отразени всички изменения и допълнения, заверен от Управителя на дружеството.
32. Дружеството се прекратява:
    - по решение на едноличния собственик на капитала.
    - при смърт на собственика, ако наследниците не пожелаят да продължат дейността на дружеството.
    - при сливане и вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност.
    - при обявяване в несъстоятелност.
    - по решение на Окръжния съд в предвидените от закона случаи.

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

33. Ликвидация на дружеството се извършва по реда на чл.156 и глава XVII от Търговския закон.

За неуредените в настоящия Учредителен Акт отношения се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите норми на действащото българско законодателство.

<u>ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК</u>: .....

(Живко Георгиев Георгиев)

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА