

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

на Еднолично дружество с ограничена отговорност
приет на 05.02.2010г., изменен на 02.07.2012г.

Днес, 02.07.2012г., Магдалена Атанасова Запрянова- едноличен собственик на капитала на «ГеоРег» ЕООД, приемам настоящия Учредителен акт на Едноличното дружество с ограничена отговорност «ГЕОРЕГ» ЕООД, ЕИК 201042050, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. «Кавала» 14, ет. 5, ап. 10, наричано по-долу "Дружеството".

I. Общи положения

Член 1 – Фирма на дружеството

Дружеството ще осъществява дейността си под търговското име «ГЕОРЕГ» ЕООД, което ще се изписва на латински по следния начин "GEOREG" EOOD

Член 2 – Седалище и адрес на управление

Седалището на дружеството е в град Варна, България.

Адресът на управление на дружеството е: гр.Варна, ул. "Кавала" № 14, ет. 5, ап. 10

Член 3 – Срок

Дружеството се учредява за неопределен срок.

Член 4 – Предмет на дейност

Дружеството ще осъществява следната дейност: Производство на електроенергия, изготвяне на проекти, изграждане, експлоатация и поддръжка на алтернативни и възобновяеми енергийни източници, консултации в областта на договорното, търговското, данъчното, вещното, наследственото и административното право; одиторски услуги – одиторска проверка на финансови отчети, счетоводни услуги, организиране на счетоводно отчитане, съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети, данъчни консултации, финансов анализ и консултации; покупко-продажба на имоти, къщи, апартаменти, различни видове продукция и производствено оборудване; строителна дейност - жилищно и индустриално строителство; покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество, както и всякаква друга дейност, незабранена от закон след получаване и представяне на лиценз или разрешение от държавен орган, ако законът го изисква за съответната такава.

Дружеството може да учредява или да участва в други дружества със същия, подобен или друг предмет на дейност в страната и/или чужбина.

Член 5 – Капитал и дялове

Капиталът на Дружеството е в размер на 200 лв. (двеста лева), разделен на 20 / двадесет / дружествени дяла по 10 /десет/ лева всеки един, закупени от едноличния собственик на капитала – **Магдалена Запрянова**

Член 6 – Допълнителни условия

Едноличният собственик, учредяващ Дружеството, може да представи на разположение на Дружеството сграден фонд за осъществяване на стопанската дейност, складови площи и други, за което ще бъде взето решение след учредяването на Дружеството

II. Права и задължения на едноличния собственик

Член 7 – Общи положения

Едноличният собственик има правата и задълженията, посочени в Търговския закон.

Член 8 – Приемане на нов съдружник

Нов съдружник се приема по решение на Едноличния собственик по негова/нейна писмена молба, в която той/тя заявява, че приема условията на настоящия Учредителен акт.

Член 9 – Права на Едноличния собственик

Едноличният собственик има право да участва в управлението на Дружеството, в разпределението на печалбата, да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, да преглежда книгата на Дружеството и право на ликвидационен дял.

Член 10 – Задължения на Едноличния собственик

Едноличният собственик е длъжен да изплати или внесе дяловата вноска, да участва в управлението на Дружеството, да оказва съдействие за осъществяване на неговата дейност.

Член 11 – Прекратяване на участие в Дружеството

(1) В случай че Едноличният собственик е приел нов съдружник(-ици), Общото събрание може да освободи съдружник, който не е внесъл дружествения си дял. То може да даде допълнителен срок на съдружника да изпълни задължението си, след изтичането на който съдружникът се счита освободен. Управителят уведомява съдружника в писмена форма за решението на Общото събрание.

(2) В горния случай съдружникът загубва правото си върху направените до момента вноски.

(3) Съдружник може да бъде изключен от Общото събрание с писмено предизвестие на следните основания:

- а) не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на Дружеството;
- б) не изпълнява решенията на Общото събрание;
- в) действа против интересите на Дружеството;
- г) при невнасяне на допълнителна парична вноска, в случай че съдружникът не упражни правото си да напусне Дружеството по свое желание.

Член 12 – Дружествен дял

В случай на приемане на нов съдружник, всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на Дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала

Член 13 – Прехвърляне на дружествени дялове

Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.

Член 14 – Увеличаване на капитала

(1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на единствения собственик или на всички съдружници (ако са приети нови съдружници) с вноски, за които се издават дялове.

Увеличаването на капитала чрез внасяне на непарична вноска от съдружник се извършва съгласно правилата за непаричните вноски по Търговския закон.

(2) Капиталът на дружеството може да бъде намаляван до определения от закона минимум.

Член 15 – Разпределяне на печалбата

(1) Разпределянето на печалбата се извършва в зависимост от процентното участие в капитала и след покриване на всички разходи по стопанската дейност, включително и задълженията към бюджета.

(2) Дружеството може да разпределя дивиденди и във валута.

III. Управление

Член 16 – Органи за управление

(1) Органите за управление на Дружеството са:

а) Едноличния собственик и

б) Управителя (управителите).

(2) Органите за управление имат правата и задълженията, определени в настоящия Учредителен акт и закона.

Член 17 – Компетентност на Едноличния собственик

(1) Едноличният собственик:

а) изменя настоящия Учредителен акт;

б) приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;

в) приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

г) взема решения за намаляване или увеличаване на капитала;

д) избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

е) взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

ж) взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях;

з) взема решения за предявяване искове на Дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;

и) взема решения за допълнителни парични вноски;

й) взема решения за преобразуването в друг вид търговско дружество.

(2) Едноличният собственик може да гласува чрез законовите си представители или чрез други представители, упълномощени само с изрично писмено пълномощно.

Член 18 – Управител/и

(1) Управителят на Дружеството се избира от Едноличния собственик.

(2) Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решения на Едноличния собственик.

(3) В границите на предоставената му компетентност управителят:

а) сключва, изменя и прекратява трудови договори с работниците и служителите на Дружеството и осъществява предоставената му дисциплинарна власт, съобразно разпоредбите на трудовото законодателство;

б) определя правата и задълженията на заместниците си (ако има такива) и другите длъжностни лица, освен ако са определени от Едноличния собственик;

в) представлява Дружеството и упълномощава трети лица да го представляват по определени въпроси;

г) организира и следи за изпълнение на решенията на Едноличния собственик;

д) договаря за запазване интересите на Дружеството във връзка със стопанската му дейност;

е) незабавно уведомява Едноличния собственик за всички събития и обстоятелства, които застрашават интересите на Дружеството, като взема сам или предлага на Едноличния собственик необходимите мерки за преодоляването им;

ж) решава всички въпроси освен тези, които са от друга компетентност.

(4) Управителят отчита дейността си пред Едноличния собственик. При поискване, той е длъжен да дава необходимите разяснения на Едноличния собственик и да му осигури достъп до счетоводната документация, деловите книжа, служебните и производствени помещения на Дружеството

IV. Прекратяване и ликвидация

Член 19 – Прекратяване

Дружеството се прекратява:

а) по решение на Едноличния собственик;

б) чрез сливане или вливане в акционерно дружество, в дружество с ограничена отговорност;

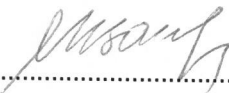
в) при обявяване в несъстоятелност;

г) по решение на съда в предвидените от Търговския закон случаи.

Член 20 – Ликвидация

Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда, предвиден в Търговския закон.

Настоящият Учредителен акт е изготвен и подписан от Едноличния собственик в 2 (два) еднообразни екземпляра – един за Търговския регистър и един за дружеството.


.....

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК