# УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

## НА „ТОТАЛ ИНЖЕНЕРИНГС" ЕООД, ЕИК 131066031

Този Учредителен акт на **„ТОТАЛ ИНЖЕНЕРИНГС" ЕООД** е приет на 28.03.2016 г. с решение на Едноличния собственик на капитала и изменен на 03.08.2026 г. с решение на Едноличния собственик на капитала.

### Статус

**Чл. 1.** Еднолично дружество с ограничена отговорност **„ТОТАЛ ИНЖЕНЕРИНГС" ЕООД** е юридическо лице, отделно от едноличния си собственик и е учредено при спазване на изискванията на законите на Република България.

### Фирма

**Чл. 2.** Наименованието, под което дружеството ще упражнява дейността си и ще се подписва е „ТОТАЛ ИНЖЕНЕРИНГС" ЕООД.

**Чл. 3.** Фирмата може да се изписва и по следния начин "TOTAL ENGINEERINGS" EOOD.

### Седалище и адрес на управление

**Чл. 4.** Дружеството е със седалище и адрес на управление: Република България гр. София, район „Оборище", ул, „Шипка" №41А, ет. 1, ап. 13.

**Чл. 5.** Адресът за кореспонденция с НАП на Дружеството е: Република България, гр. София, район „Оборище", ул. „Шипка" №41А, ет. 1, ап. 13.

### Предмет на дейност

**Чл. 6.** Предметът на дейност на Дружеството е: Проучване, проектиране, комплексен инженеринг и универсално строителство в областта на енергетиката, индустрията и транспорта; инженерно-геоложки, хидрогеоложки, геодезически и други инженерни проучвания, всякаква друга търговска дейност, незабранена от законите на РБългария, и за която не се изисква предварително разрешение (лицензия) от държавен орган.

### Срок

**Чл. 7.** Съществуването на дружеството не се ограничава със срок.

### Капитал

**Чл. 8.** (изм. с решение на Едноличния собственик на капитала от 03.08.2026 г.) Капиталът на дружеството е в размер на 2 550 (две хиляди петстотин и петдесет) евро.

### Дялове

**Чл. 9.** (изм. с решение на Едноличния собственик на капитала от 03.08.2026 г.) Капиталът на дружеството е разпределен в 50 (петдесет) дяла по 51 (петдесет и едно) евро всеки.

**Чл. 10.** Дяловете са записани и внесени изцяло.

**Чл. 11.** Дяловете могат да се прехвърлят и наследяват.

**Чл. 12.** Прехвърлянето на дял може да се осъществи по решение на едноличния собственик на капитала и се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

**Увеличаване на капитала**

**Чл. 13.** Увеличаването на капитала се извършва чрез:

(1) увеличаване на дяловете;

(2) записване на нови дялове;

(3) приемане на нови съдружници;

**Намаляване на капитала**

**Чл. 14.** Намаляването може да се извърши чрез:

(1) намаляване на стойността на дела в капитала;

(2) връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;

(3) освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала;

**Чл. 15.** Капиталът може да бъде намален до установения в закон минимум с решение за изменение на учредителния акт при спазване на следните изисквания:

**(1)** Надлежно взето решение от едноличния собственик на капитала за намаляване на капитала, в което са посочени и: целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши;

**(2)** Обявяване на решението за намаляване на капитала в Търговския регистър;

**(3)** Заявление от страна на дружеството, че е готово да даде обезпечение за вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към момента на обявяването;

**(4)** Изменение на учредителния акт;

**(5)** Вписване на намалението;

**Едновременно намаляване и увеличаване на капитала**

**Чл. 15.** Капиталът на дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала. В този случай може да бъде намален и под установения в закона

минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установеният в закона минимум.

**Органи на дружеството**

**Чл. 16.** Органи на дружеството са:

- Едноличен собственик на капитала (ЕСК);
- Управител;

**Едноличен собственик на капитала**

**Чл. 17.** *(изм. с решение на Едноличния собственик на капитала от 03.08.2026 г.)* Едноличен собственик на капитала е **„АЛТЪРНАТИВ ИНВЕСТМЪНТС" АД, с ЕИК 201403532** („**Дружеството**"), със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Средец", бул. „Цар Освободител" № 14.

**Правомощия на едноличния собственик на капитала**

**Чл. 18.** Едноличният собственик на капитала осъществява следните правомощия от компетентността на Общо събрание на съдружниците:

1. изменя и допълва устройствения акт;
2. взема решение за приемане на нови съдружници;
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 управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. взема решения 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 решение за допълнителни парични вноски с цел покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства;
9. избира регистриран одитор, който да завери годишния финансов отчет на дружеството.

**Фирмена документация и публичност**

**Чл. 19.** (изм. с решение на Едноличния собственик на капитала от 03.08.2026 г.) **(1)** За взетите от ЕСК решения се съставя протокол, който съдържа минимум следната информация:

- мястото и времето на вземане на решението;
- взето решение;

- (2) (доб. с решение на Едноличния собственик на капитала от 03.08.2026 г.) Всички решения на ЕСК се приемат в писмена форма, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписи и съдържание съгласно чл. 137, ал. 4 от Търговския закон.

**Чл. 20.** Решенията от ЕСК, които се отнасят до: фирмата, седалището и адреса на управление на дружеството, предмета на дейност и срока, името, съответно фирмата и идентификация на ЕСК (съдружниците), размера на капитала, управлението и начина на представителство, трябва да бъдат вписани в търговския регистър.

**Чл. 21.** Договорите между едноличния собственик и дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.

**Управител**

**Чл. 22.** Дружеството се управлява и представлява пред трети лица от определен/и от ЕСК управител/и, който/които организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на ЕСК.

**Чл. 23.** Овластяването на управителя/-ите може да бъде отеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.

**Чл. 24.** Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството.

**Чл. 25.** В срок до един месец след получаване на уведомлението, дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър.

**Чл. 26.** Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

**Чл. 27.** Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез едноличния собственик на капитала.

**Правомощия на управителя**

**Чл. 28.** Управителят решава всички оперативни въпроси, свързани с дейността на дружеството, които не са отнесени към изричната компетентност на ЕСК, съгласно разпоредбите на закона или на този дружествен акт.

**Чл. 29.** Управителят осъществява дейността си въз основа и в рамките на действащото в Република България законодателство, този дружествен акт и своите решения.

**Чл. 30.** Осъществяваната чрез него дейност на дружеството, управителят отразява редовно в дружествените книги.

**Забрана за конкурентна дейност и отговорност**

**Чл. 31.** Без съгласие на дружеството управителят няма право: от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки; да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност; да заема длъжност в ръководни органи на други дружества. При нарушаване на това задължение управителят дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

**Чл. 32.** Управителят отговарят имуществено и за всички други причинени на дружеството вреди.

**Годишен финансов отчет**

**Чл. 33.** Дружеството изготвя годишен финансов отчет към 31 декември на съответната финансова година, който вярно и честно представя имущественото и финансовото състояние на дружеството, отчетения финансов резултат, промените в паричните потоци и в собствения капитал.

**Чл.** 34. В предвидените от закона случаи Годишният финансов отчет на дружеството се проверява от регистриран одитор в предвидените от закон случаи.

**Чл. 35.** В срок до 30 юни на следващата финансова година дружеството приема и представя за обявяване в Търговския регистър годишния си финансов отчет.

**Прекратяване**

**Чл. 36.** Дружеството се прекратява:

- в случай, че едноличния собственик на капитала е физическо лице - със смъртта му, ако не е предвидено друго или наследниците не поискат да продължат дейността;
- по решение на едноличния собственик на капитала;
- чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
- при обявяване в несъстоятелност;
- по решение на окръжния съд в предвидените закона случаи.

**Преходни и заключителни разпоредби**

§ 1. Този Учредителен акт е приет от Едноличния собственик на капитала на 28.03.2016 г. и изменен на 03.08.2026 г. с решение на Едноличния собственик на капитала.

§2. За всички неуредени от него въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото законодателство на Република България.

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА „АЛТЪРНАТИВ ИНВЕСТМЪНТС" АД

Юри Богомилов Катанов – Изпълнителен директор

Настоящият Учредителен акт е заверен съгласно чл. 119, ал.4 от Търговския закон:

Георги Стефанов Пулев
*/Управител на „Тотал Инженеринг“ ЕООД/*