УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ--- УСТАВ

Днес, 13.06.2024г. в гр. Пловдив на основание чл. 114 ал. 3 във вр. с чл. 115 от Търговския закон, се състави следния УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ГЕОПС - БОЛКАН ДРИЛИНГ СЕРВИСИС“ ЕООД, с ЕИК: 115827779, като на посочената дата се отразява промяна на наименованието на дружеството, премахва се частта „БОЛКАН ДРИЛИНГ СЕРВИСИС“ ЕООД, като се изписва само и единствено „ГЕОПС“ ЕООД на български език, а на английски език “GEOPS” Ltd.

Учредител и собственик на дружеството е:

ВАСИЛ КОСТАДИНОВ АНДРЕЕВ ЕГН [redacted], прит. лк № [redacted] изд. на [redacted]. от МВР – [redacted], живущ в гр. [redacted].

Чл. 1 УЧРЕДЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Учредителят ВАСИЛ КОСТАДИНОВ АНДРЕЕВ ЕГН [redacted], прит. лк № [redacted] изд. на [redacted]. от МВР – [redacted], живущ в гр. [redacted]

У Ч Р Е Д Я В А на ТЕРИТОРИЯТА на Република България ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ – юридическо лице по смисъла на Закона за лицата и семейството и Търговския закон.

Чл. 2 ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО

2.1. Фирмата на дружеството е „ГЕОПС“ ЕООД – еднолично дружество с ограничена отговорност. Изписва се и на латиница „GEOPS” Ltd.

2.2 В своите договорни отношения учредителят ще ползва фирмата на дружеството – „ГЕОПС” ЕООД или изписано на латиница „GEOPS” Ltd.

Чл. 3 СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

3.1. Седалище на дружеството е гр. Асеновград

Адрес на управление – гр. Асеновград, кв. „Долни Воден“, ул. „Захария“ № 105

Чл. 4 ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

4.1. Предмет на дейност на дружеството е:

Сервизна дейност, обслужваща геологопроучвателни работи в страната и чужбина, инженерно-геоложки и сондажни работи, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

Чл. 5 СРОК НА ДЕЙСТВИЕ

5.1. Дружеството се учредява за неопределен срок на действие.

5.2. По решение на УЧРЕДИТЕЛЯ този срок може да бъде променен.

5.3. Решение за промяна на срока на дейност на дружеството трябва да бъде взето най-малко една година преди това.

5.4. Дружеството ще осъществява дейността си в страната и чужбина.

Чл. 6 ОСНОВЕН КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

6.1. (изм.19.04.2011г.) Дружеството има основен капитал в размер на 50000 /петдесет хиляди/ лева, разпределен в 500 /петстотин/ дяла по 100 /сто/ лева всеки, изразяващ се във внесени парични средства и предназначен за постигане на целите на дружеството и за евентуално обезпечаване на неговите кредитори. При учредяването е внесен целият капитал.

6.2. УЧРЕДИТЕЛЯТ може да вземе решение за внасяне на допълнителни вноски и апорти в случай, че резултатите от дейността на дружеството предполагат това.

6.3. Имуществото на Дружеството може да се състои в левове и чуждестранна валута, право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти в размките на разрешеното от закона, нематериални блага, включително права върху обекти на интелектуалната собственост и ноу хау, права произтичащи от дялово участие в други дружества, вземания и всякакви други права в съответствие с изискванията на българското законодателство.

6.4. Дружеството има право да закупува, продава и препродава машини, съоръжения, оборудване, инструменти, интелектуална собственост, суровини и материали от и за фирми и организации от България и чужбина по решение на Собственика на дружеството.

6.5. Дружеството може да сключва кредити за инвестиции, оборотни средства и други заеми в страната и чужбина.

Чл. 7 ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

7.1. Дружеството ще се управлява и представлява от едноличния собственик и Управител ВАСИЛ КОСТАДИНОВ АНДРЕЕВ ЕГН [redacted], прит. лк № [redacted], изд. на [redacted]. от МВР- [redacted], живущ в гр. [redacted]

7.2. Дружеството може да се управлява и от един или повече прокуристи, избрани от Едноличния собственик на капитала, съобразно разпоредбите на Търговския закон.

7.3. Управителят сключва договори за управление с прокуристите и извършва писменото им упълномощаване с нотариална заверка на подписа.

Чл. 8 ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

8.1. Управителят има следните правомощия:

Представлява дружеството, решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и отношенията с трети лица – търговски партньори, органи на държавната власт и управление, съд, прокуратура и прочие.

8.2. Определя и контролира разходите на дружеството и ги представя пред Учредителя за контрол.

8.3. Сключва трудови договори с работници и служители на дружеството.

8.4. Сключва всички видове договори с трети лица и фирми във връзка с осъществяване на стопанската дейност на дружеството, като за придобиване, отчуждаване на вещни права върху недвижими имоти, както и за сключване на договори за кредит и ипотека следва да има предварително съгласие на Учредителя.

8.5. Изработва проекти за перспективния план за развитие на дейността на дружеството.

8.6 Управителя и назначените от него лица, служители и пълномощници, отговарят за редовното водене и съхранение на книгите на дружеството.

8.7. Без съгласие на Учредителя, Управителя не може да извършва търговски сделки, сходни с предмета на дейност на дружеството, да участва и заема отговорни длъжности в други дружества по ТЗ. При нарушаване на това си задължение, той може да бъде освободен /уволнен/ без предизвестие и няма право на обезщетение, като отговаря за всички причинени на дружеството вреди.

8.8. В случай на смърт или поставяне под запрещение на Управителя в срок от тридесет дни, собственикът може да назначи нов Управител.

8.9. Всички задължения на дружеството са валидни само след поставяне на подписа на Управителя върху тях.

8.10. Управителят незабавно след встъпване в длъжност, депозира подписа си в обслужващата банка.

Чл. 9 ПРОВЕРИТЕЛИ

9.1. Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един експерт – счетоводител с висше икономическо образование.

9.2. Експерт- счетоводителят се назначава от Управителят на дружеството преди края на финансовата година.

9.3. Докладът на експерт-счетоводителят е необходимо условие за приемане на счетоводния баланс на дружеството.

Чл. 10. КНИЖА НА ДРУЖЕСТВОТО

10.1. Дружеството води финансовите книги и документи съгласно българското законодателство, на български език.

10.2. Освен предвидените от Закона книги дружеството води и протоколна книга за заседанията на Управителя.

Чл. 11 БАЛАНС НА ДРУЖЕСТВОТО

11.1. Финансовата година на дружеството съвпада с календарната година.

11.2. Управителят съставя баланса на дружеството до два месеца от приключване на финансовата година.

Чл.12. ПРИЕМАНЕ НА СЪДРУЖНИК. ПРЕВРЪЩАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТООТ ЕООД В ООД.

12.1. По решение на Учредителя на дружеството в състава на същото може да бъде приет нов съдружник, ако отговаря на условията на закона и приема разпоредбите на настоящия Учредителен акт за дейността на дружеството.

12.2. Приемането на нов съдружник се извършва с оглед действуващото законодателство и след прехвърляне на дял или учеличаване на Уставния фонд на дружеството.

12.3. В протокола за приемане на съдружника се указва задължително размера на дяловата вноска и размера на дружествения му дял като съвкупност от правата и задълженията му към дружеството.

Чл. 14 ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

14.1. Дружеството се създава за неопределен срок на действие и може да прекратява своята дейност в предвидените от закона случаи.

14.2. При прекратяване на дружеството се назначава ликвидатор, който съставя и предлага Ликвидационния баланс.

Чл. 15 ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

15.1. За всички неуредени от настоящия акт – устав въпроси ще се прилагат разпоредбите на Търговския закон, Закона за стопанската дейност чуждестранните лица и закрила на чуждестранните инвестиции и действащото в момента гражданско законодателство в страната.

15.2. Настоящият акт – устав влиза в сила от деня на подписването му.

Този учредителен акт е съставен и подписан на 18.02.2004г. и изменен с решения на Едноличния собственик на капитала от 21.07.2006г.,19.04.2011г., 18.01.2021г. и 13.06.2024г.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:.....

/ВАСИЛ КОСТАДИНОВ АНДРЕЕВ/