УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА „ГИС ПОЙНТ" ЕООД

Днес, 17.08.2026 г., в гр. Бургас-8000, долуподписаният:
Стоян Гроздев Ненчев, [redacted]
[redacted] едноличен собственик на капитала на **„ГИС ПОЙНТ" ЕООД, ЕИК 207399899,** със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник", бл. 238, ет. 2, ап. 6,

приех настоящия УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

I. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 1. (1) Фирмата на дружеството е **„ГИС ПОЙНТ" ЕООД**, изписва се и на латиница по следния начин: „GIS POINT" LTD.

(2) Седалището и адресът на управление на дружеството е обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас - 8000, ж.к. „Меден Рудник", бл. 238, ет. 2, ап. 6.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 2. Предметът на дейност на дружеството е: **Извършване на геодезически и картографски дейности, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; производство и търговия със селскостопанска продукция; търговия с петролни продукти; комисионни, спедиционни и превозни сделки, лизингови сделки; търговско представителство и посредничество; внос и износ; складови сделки; туристически, хотелиерски, ресторантьорски, туроператорски, фитнес, фризьорски, козметични, рекламни, информационни, програмни, импресарски и транспортни услуги, извършване на строителни и строително ремонтни услуги; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба., както и всички други, незабранени от закона, дейности и услуги, след получаване на необходимите разрешителни и лицензии, за дейности, за които са необходими такива, като дейността ще се осъществява в страната и чужбина.**

III. СРОК

Чл. 3. Дружеството се учредява без срок.

IV. КЛОНОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА

Чл. 4. (1) Клонове на дружеството се разкриват с решение на едноличния собственик на дружеството, който уточнява и начините за осъществяване на управлението, стопанската и финансово-счетоводната дейност.

(2) Представителствата не осъществяват самостоятелна стопанска дейност, а подпомагат сключването и изпълнението на договорите на дружеството.

(3) Представителство могат да осъществяват и други юридически лица, въз основа на изрично сключен договор.

V. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО.

1. Чл. 5. Капиталът на дружеството е в размер на 2500 /две хиляди и петстотин/ евро, разпределен в 100 /сто/ дяла с номинална стойност на всеки дял в размер на 25 /двадесет и пет/ евро.

Чл. 6. Едноличния собственик на капитала на дружеството е **Стоян Гроздев Ненчев,** [redacted]

VI. ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

Чл. 7. (1) За притежаваните дялове от капитала на дружеството се издава удостоверение, което не е ценна книга.

(2) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествен дял на трети лица се извършва при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

(3) Прехвърлянето на дружественият дял се извършва с договор с нотариална заверка на подписите на страните и се вписва в Търговския регистър. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

VII. ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 8. (1) Придобитото от дейността на дружеството имущество е собственост на дружеството.

(2) Имуществото на дружеството се образува от вноските на съдружниците, от правата на собственост и други вещни права, оборотни средства, вземания, авторски и интелектуални права.

(3) Фактическите отношения на дружеството, които имат значение за пазара, се оценяват при прехвърляне на предприятието в съвкупност, както и при участие в други дружества, ако тези отношения са от значение за това участие.

VIII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 9. (1) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

(2) Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството до размера на дяловото си участие в капитала.

IX. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 10. (1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван с решение на едноличния собственик чрез:

1. увеличаване на номиналната стойност на дружествените дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

(2) Увеличаването на капитала на дружеството може да се извърши и чрез непарична вноска, по предвиденият в закона ред.

Чл. 11. (1) Капиталът на дружеството може да бъде намален до минимално допустимия от Търговския закон размер с решение за изменение на Дружествения договор при спазване изискванията на чл. 150 и чл. 151 от ТЗ. В този случай може да се извърши само еднократно намаляване или увеличаване на капитала по реда на чл. 203 от ТЗ.

(2) В решението по чл. 11, ал. 1, изр. 1 от Дружествения договор се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

(3) Намаляване на капитала може да се извърши чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на дружествените дялове;
2. освобождаване от задължение за внасяне на неизплатена част на дела от капитала;
3. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник.

X. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл. 12. Допълнителните парични вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях може да се уговори дружеството да плаща лихви.

XI. ПРИЕМАН НА НОВ СЪДРУЖНИК

Чл. 13. (1) Нов съдружник се приема по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на Дружествения договор.

(2) Решението за приемане на нов съдружник се взема от едноличния собственик на капитала.

(3) В решението се посочва дали приемането става чрез увеличаване на капитала, като се определя и срока за внасяне на стойността на дяла/дяловете, в капитала на дружеството от новоприетия съдружник.

XII. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 14. (1) Органи на дружеството са:

1. Едноличнич собственик на капитала.
2. Управител/и.

(2) Управителят/те може да не е/са съдружник/ци.

Чл. 15. (1) Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала **Стоян Гроздев Ненчев,** [redacted]

(2) Ако едноличния собственик назначи друг управител на дружеството, последния ще управлява и представлява дружеството в рамките на правомощията , предоставени му от този учредителен акт и от едноличния собственик на капитала.

(3) В случая на предходната алинея едноличният собственик на капитала е длъжен да поиска вписване на настъпилата промяна в ТР към АВ по реда и сроковете, определени в Търговския закон.

Чл. 16. (1) Едноличния собственик на капитала има изключителна компетентност за приемане на решения относно:

1. изменение и допълнение на дружествения договор;
2. приемане и изключване на съдружници;

3. увеличаване и намаляване на дружествения капитал, определяне на сроковете и начина за внасяне на допълнителните вноски;

4. приемане на годишните отчети и баланси на дружеството;

5. определяне на парични фондове;

6. откриване на клонове на дружеството;

7. обединяване с други търговски дружества;

8. прекратяване дейността на дружеството или за неговото преобразуване, както и прехвърлянето му чрез сделка;

9. избиране на управител, както и на контрольор, ;

10. внасяне на допълнителни парични вноски, срока и начина на тяхното изплащане;

11. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти;

12. предявяване на искове срещу управителя и контрольора и назначаване представител за водене на делата;

13. назначаване ликвидатори на дружеството;

14. определяне организационната структура, правилата за работната заплата и правилата за вътрешния ред, като за целта се одобряват правилници;

(2) Решенията по ал. 1, т. 2, т. 3,, т. 9 и т. 11 се приемат в писмена форма, чрез съставянето на протокол от едноличния собственик, без да е необходимо нотариалното удостоверяване на подписите и съдържанието, предвид вземането на съответните решения в писмена форма, съобразно разпоредбата на чл. 137, ал. 4 от ТЗ.

Чл. 17. (1) Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно. Извънредно заседание може да се свика от всеки един от съдружниците, управителя и контрольора.

(2) Управителят/ите е/са длъжен/ни да свика/т общото събрание веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ, спадне под размера на вписания капитал.

Чл. 18. (1) Общото събрание се свиква с писмена покана до всеки съдружник, най-малко 7 (седем) дни преди заседанието, като в поканата се посочва и дневният ред.

(2) Когато датата на заседанието е определена на предшестващото заседание, съдружниците се считат също редовно поканени.

(3) Ако всички съдружници са съгласни, те могат да се съберат на заседание и без да са спазени формалностите по предходните алинеи.

Чл. 19. Решенията на Общото събрание могат да се вземат и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл. 20. (1) Общото събрание се организира и ръководи от управителя/ите.

(2) За всяко заседание се води протокол за водените дискусии и взетите решения. Протоколът се подписва от управителя и секретаря, съставил протокола.

(3) Преписи и извлечения от протоколите се издават от управителя/ите.

(4) Протоколната книга се съхранява от управителя/ите.

Чл. 21. (1) Управителят/ите има всички права и задължения съобразно изискванията на закона.

(2) Управителят/ите организира/т и ръководи цялостната стопанска дейност на дружеството. Той/те решава всички въпроси свързани с предмета на дейност на дружеството с изключение на въпросите, които по закон или съгласно настоящия договор са от изключителната компетентност на Общото събрание.

(3) Управителят/ите изпълнява функцията и на председател на Общото събрание като го свиква, организира и ръководи.

(4) Управителят/ите може и да не е съдружник. Ако не е съдружник той носи пълна имуществена отговорност за вредите причинени на дружеството, включително и

съдружници: 1. .....

пропуснатите ползи. На управителя/ите се определя възнаграждение по решение на Общото събрание.

Чл. 22. Спесимен за разпореждане със сметките на дружеството в обслужващите банки имат съдружниците и управителят/ите, ако същият/те не е/са съдружник/ци.

Чл. 23. (1) По решение на Общото събрание или по силата на изрично пълномощно, подписано от управителя/ите, дружеството може да се представлява от всеки съдружник или от трети лица.

(2) С оглед нуждите на дружеството, по разпореждане на управителя/ите, право да теглят и внасят суми в сметките на дружеството могат да имат и касиерът и счетоводителят на дружеството, по силата на изрично пълномощно и представен спесимен в банката.

XIII. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 24. (1) Разпределението на печалбата на дружеството се определя с решение на едноличния собственик на капитала, при спазване изискванията на закона.

(2) Печалбата на дружеството се формира съгласно действащото българско законодателство.

XIV. ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл. 25. Преобразуването на дружеството се осъществява по решение на едноличния собственик на капитала и по предвидения от закона ред.

XV. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

Чл. 26. Всички неуредени спорове по този Учредителен акт и по прилагането му, ще се отнасят до компетентния съд по седалището на дружеството.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Този Учредителен акт влиза в сила от датата на подписването му.

§ 2. За неуредените в този Учредителен акт въпроси, се прилага действащото българско законодателство.

§ 3. Учредителния акт е приет с решение на едноличния собственик на капитала, проведено в гр. Бургас на 17.08.2026 г.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

.....

/ Стоян Гроздев Ненчев /

съдружници: 1. .....