УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„КИТЕКС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД

Днес, 21.01.2022 год., в гр. София, подписаният **Митко Тодоров Петров,** ЕГН : , притежаващ лична карта № , издадена на г. от МВР – , едноличен собственик на капитала на **„КИТЕКС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД**, приех следния учредителен акт на дружеството:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1

Учредявам еднолично търговско дружество с ограничена отговорност за извършване на търговски сделки като самостоятелно юридическо лице.

Дружеството се образува и извършва своята дейност въз основа на Търговския Закон и действуващото законодателство в Република България.

Член 2

Дружеството извършва търговската си дейност съгласно чл.116 от Търговския закон под наименованието **„КИТЕКС ЕНЕРДЖИ“,** което ще бъде посочвано в деловата му кореспонденция, печатни, рекламни и други материали.

При осъществяване на дейността си Дружеството ползва собствен знак и печат.

Член 3

Седалището на дружеството и адресът на управление е:

Държава: БЪЛГАРИЯ

Област: Софийска, Община: Самоков

Населено място: гр. Самоков, п.к. 2000

бул./ул. ул.“ Иван Вазов“ № 85, ет.2, ап.2

Член 4

Предмет на дейност: Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене, както и всяка друга дейност, незабранена от закона

Член 5

Дружеството се учредява за **неопределен срок**.

Член 6

Дружеството може да открива свои поделения в страната и чужбина.

II. КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И ИМУЩЕСТВО

Член 7

Капиталът на дружеството се състои от дяловата вноска на Учредителя и служи за постигане на целите на дружеството.

Капиталът е с номинална стойност **5/пет/ лева, разпределен в 5 /пет/ дяла, всеки от тях с номинална стойност 1 /един/ лев.**.

Дружественият дял е делим и може да се прехвърля и наследява.

Всеки дял предоставя на притежателя си равни права, включително право на един глас, както и на пропорционална част от дивидентите и ликвидационната квота на Дружеството.

Член 8

Учредителят поема всички дялове от капитала на Дружеството, които е внесъл и съответната част от неговото имущество.

Член 9

Учредителят е длъжен да изплати или внесе дяловете си по реда, посочен в този устав.

Член 10

Задължението по чл. 9 не може да бъде опрощавано, както и да се прихваща със задължения на Дружеството към Учредителя.

Член 11

По решение на Учредителя размерът на един дял може да бъде увеличен или намален.

Член 12

Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез капитализиране на печалбата, вписване на нови дялове, увеличаване стойността на дяловете и приемане на нови съдружници.

При увеличение на капитала, чрез капитализиране на печалбата, Учредителят има право да придобие дялове, съразмерно на вече притежаваните.

Член 13

Загубите според годишния баланс на Дружеството се покриват от резервния фонд, чрез допълнителни вноски, намаляване на дяловете от капитала или по друг начин, определен от Учредителя.

Член 14

Капиталът може да бъде намален до установения със закон минимум с решение за изменение на устава.

В решението се посочва целта на намалението му и начинът, по който ще се извърши.

Намалението може да се извърши чрез:

1. Намаление на стойността на дела в капитала.

2. Освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част на дела от капитала.

Член 15

Решението за намаление на капитала се обявява в Търговския регистър.

Член 16

Изменението на Устава, с което се намалява капиталът се вписва след изтичане на тримесечен срок от обявяването му.

Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията по чл. 150 от Търговския закон и писмена декларация на Управителя, че на кредиторите, които не са съгласни с намалението, са дадени обезпечения или е изплатен дългът спрямо заварения капитал на Дружеството.

Член 17

Ако представените от Управителя данни за вписване на намалението са неверни, той отговаря за причинените на кредиторите вреди. Когато управителите са няколко, те отговарят солидарно.

Член 18

По решение на Учредителя за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства може да се направят допълнителни парични вноски за определен в решението срок. Допълнителните вноски са съразмерни на дяла в капитала на дружеството.

Допълнителната вноска не се отразява в капитала на Дружеството.

За нея може да се реши Дружеството да плаща лихви на вносителя.

Член 19

Учредителят може да прехвърля изцяло или част от притежаваните от него дялове по негово решение.

Член 20

При смърт или поставяне под пълно запрещение на Учредителя в едномесечен срок от узнаването на това, делът преминава към неговите правоприемници.

Член 21

Прехвърлянето на дружествения дял се извършва чрез договор с нотариално заверени подписи, който договор се вписва в търговския регистър на съда.

Член 22

Всичко което е придобито от Дружеството е негова собственост и се включва в имуществото му, което се състои от капитала, придобитите пари и вещни права върху недвижими имоти и движими вещи, както и от ценни книжа, вземания и обекти на интелектуална собственост.

Член 23

Учредителят отговаря за задълженията на дружеството до размера на дяловата си вноска.

III. ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ

Член 24

Органи на управление на дружеството са:

1. Учредителят
2. Управителят

Член 25

Учредителя провежда заседанията за управлението на дружеството при участието на Управителят и други лица, чието присъствие намери за необходимо.

Член 26

В заседанията по предходният член Учредителят участва лично или чрез представител.

Член 27

Управителят участва само със съвещателен глас.

Член 28

Когато наетите в дружеството лица са повече от 50, те се представляват от определено от тях лице с право на съвещателен глас.

Член 29

Учредителят има право да взема решение по всички въпроси, които се отнасят до дейността на Дружеството, неговото имущество и този Устав, както следва:

1.Изменя и допълва Устава;

2.Приема нови съдружници;

3. Приема счетоводния годишен отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

4. Взема решение за намаляване или увеличаване на капитала или размера на дяловете, за покриване на загуби и за образуване и разходването на фондовете на дружеството;

5. Одобрява производствената, търговската и административната структура на дружеството, правилата за работа и работната заплата;

6. Избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

7.Взема решение за откриване и закриване на клонове, представителства и други, и за участие и прекратяване на участието в други дружества и съюзи;

8. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

9. Взема решение за ползване на инвестиционни кредити;

10. Взема решение за предявяване на искове на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него.;

11. Предварително одобрява сключването на договори на стойност над 5 000 /пет хиляди/ лева;

12. Взема решение за допълнителни парични вноски;

13. Взема решение за прекратяване дейността на дружеството, утвърждава ликвидационния баланс и ликвидационните квоти, освен в случаите на несъстоятелност;

Член 30

Оперативното ръководство на дружеството се осъществява от Управител, избран и освобождаван от Учредителя.

Управителят организира и ръководи дейността на дружеството, съобразно закона и решението на Учредителя.

Управителят представлява и управлява дружеството.

Член 31

Управителят е задължен и упълномощен:

1. Да ръководи, организира и контролира дейността на дружеството и да осигурява стопанисването и опазването на имуществото му;

2. Да определя броя, да назначава и освобождава персонала на дружеството;

3. Да определя вътрешните правила за организация на работната заплата, както и да определя трудовите възнаграждения;

4. Да свиква Общото събрание на редовни и извънредни заседания

5. Да осигурява изпълнението на решенията на Учредителя;

Член 32

Без изричното съгласие на Учредителя, Управителят няма право да:

1. Извършва търговски сделки от свое или чуждо име;

2. Да участва в събирателни и командитни дружества, и в дружества с ограничена отговорност;

3. Да заема длъжност в ръководни органи на други дружества;

Ограниченията по предходната алинея се прилагат относно дейности, сходни с тези на Дружеството.

При нарушаване на задълженията по ал.1, Управителят може да бъде уволнен без предизвестие и без право на обезщетения. Той дължи обезщетение на Учредителя за причинени на Дружеството вреди.

Член 33

Управителят отговаря с цялото си имущество за виновно причинени от него вреди на Дружеството.

Управителят е длъжен да уведоми Учредителя веднага, щом загубите надхвърлят 1/4 /една четвърт/ от капитала. В противен случай носи имуществена отговорност по ал.1.

Управител на „КИТЕКС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД е Митко Тодоров Петров, ЕГН : , притежаващ лична карта № , издадена на г. от МВР – ;

IV. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 34

Дружеството води финансови книги и счетоводна отчетност съгласно действащото законодателство.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 35

Дружеството се прекратява:

1. При преустройство на Дружеството по решение на Учредителя;

2. Чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

3. При ликвидация;

4. При обявяване в несъстоятелност;

5. По решение на съда в предвидените от закона случаи;

6. Ако капиталът на Дружеството спадне под **2 /два/ лева** и не бъде попълнен в шест месечен срок.

Член 36

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

Ликвидатор на Дружеството е Учредителят или назначено от него лице.

След завършване на ликвидацията остатъкът от имуществото на дружеството се предоставя на Учредителя.

Член 37

Този Устав влиза в сила от датата на подписването му от Учредителя, а дружеството се смята за възникнало от деня на вписването му в Търговския регистър.

Член 38

Искането за вписване се прави от Учредителя или от лицето, избрано за Управител на Дружеството.

Разходите по регистрацията се понасят от Учредителя, но се възстановяват от Дружеството.

Този учредителен акт се състави и се подписа в два еднообразни екземпляра, от които един за регистрацията на Дружеството в съда, и един екземпляр за Учредителя.

За едноличния собственик на капитала:.....