Актуализиран
Изменен с Решение на едноличния собственик на капитала от 23.05.2024 г.

нотариус № 644 Иван МИНГОВ район на действие Р.С. ПЛОВДИВ България

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

Днес, 28.05.2024 г. /двадесет и осми май две хиляди двадесет и четвърта година г./ в гр. Пловдив, на основание чл. 115 от Търговския закон се състави следният Учредителен акт за учредяване и дейност на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ.

Учредител на Дружеството е: Дружество „КЕС – КЛИЙН ЕНЕРДЖИ СЪЛЮШЪНС" ГмбХ, регистрирано на територията на Р Австрия, представлявано от управителя си и съдружник в същото: г-н АНДРЕАС ХЕЛБЛ – гражданин на Р Австрия, FN320442 P

I. УЧРЕДЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 1. Учредителят – Дружество „КЕС - Клийн Енерджи Сълюшънс" ГмбХ със седалище: гр. Виена, представлявано от управителя си и съдружник г-н Андреас Хелбл FN320442 P

УЧРЕДЯВА

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ юридическо лице по смисъла на Търговския закон.

II. ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 2. Фирмата на Дружеството е: „КЕС Клийн Енерджи Сълюшънс – БЪЛГАРИЯ" ЕООД – еднолично дружество с ограничена отговорност.

Чл. 3. В своите договорни отношения учредителят ще ползва фирмата на дружеството: КЕС Клийн Енерджи Сълюшънс – БЪЛГАРИЯ" ЕООД, която може да се изписва и на латиница

„CES Clean Energy Solutions – Bulgaria" Ltd

ПРАЗНА СТРАНИЦА

III. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 4. Седалището на Дружеството е: гр. Пловдив, бул."Шести септември" № 152, етаж 1, офис 2-7Б, Пловдивска област

Чл. 5. Адрес на управление: гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 152, етаж 1, офис 2-7Б, Пловдивска област

Чл. 6. По решение на УЧРЕДИТЕЛЯ може да се откриват КЛОНОВЕ на Дружеството и в други части на страната при спазване на разпоредбите на глава V, чл. 17 – 20 от Търговския закон. В този случай решението за откриване на КЛОН на Дружеството става с протоколно решение, подлежащо на допълване към настоящия Учредителен акт.

IV. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 7. Предметът на дейност на дружеството е:

1. Разработване, планиране и изпълнение на всякакъв вид проекти и особено в областта на енергетиката и околната среда.
2. Техническо-икономически инженерно-консултантски услуги, локален строителен надзор, представителство на клиенти, оценки на техническата безопасност, договорен мениджмънт, консултиране, иновационно-научни и проучвателни дейности, енергиен мениджмънт,консултации по енергийна ефективност и дълготрайност, мениджмънт и консултиране в областта на европейски инвестиционни проекти и проекти с финансово подпомагане, екологичен мениджмънт, архитектура, реклама, ИТ-услуги.
3. Извършване и на всякакъв друг вид дейности, сделки и услуги, които не са забранени от законодателството на Република България.

V. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ

Чл. 8. Дружеството се учредява за неопределен срок на дейност.

Чл. 9. По решение на УЧРЕДИТЕЛЯ този срок на дейност на Дружеството може да бъде променен.

Чл. 10. Решението за промяна на срока на дейност на Дружеството трябва да бъде взето най-малко една година преди това.

ПРАЗНА СТРАНИЦА

VI. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 11. Дружеството може да прекрати предсрочно своята дейност в случаите предвидени в закона и настоящия Учредителен акт.



КАПИТАЛ
РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

VII. ОСНОВЕН КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 12. /1/ Дружеството има основен капитал в размер на 10 000.00лв /десет хиляди/ лева, разпределен в 100 /сто/ 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.

/2/ Към учредяването и регистрацията на дружеството в Агенция по вписване – Търговски регистър клон гр. Пловдив е внесен пълния размер на капитала на дружеството в размер на 10 000.00 /десет хиляди лева/, която сума остава и в настоящия момент.

/3/ Капиталът на дружеството е внесен изцяло, под формата на парична вноска.

ПРОМЯНА НА КАПИАЛА

Чл. 13. /1/ УЧРЕДИТЕЛЯТ може да вземе решение за внасяне на допълнителни вноски и апорти в случай, че резултатите от дейността на Дружеството предполагат това.

/2/ Увеличаването или намаляването на капитала се извършва от фирмата – собственик на капитала съобразно правилата на Търговския Закон.



VIII. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 14. Едноличния собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание на съдружниците, които са уредени в чл. 137 от Търговския закон.

14 /1/ Дружеството се управлява и представлява от управител, определен от едноличния собственик на капитала

14 /2/ Към момента дружеството ще се управлява и представлява от избрания Пламен Цветанов Бурназов, който ще представлява дружеството пред държвата, държавни, общински и частни фирми и сдружения, и частни лица.

ПРАЗНА СТРАНИЦА

IX. ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

Чл. 15. Управителите ръководят дейността на Дружеството, като го представляват във всичките му правоотношения и сделки с трети юридически и физически лица в страната и чужбина. Същите действат в съответствие с разпоредбите на Законите и на настоящия Учредителен акт.

Чл. 16. Всички задължения са валидни само след полагане на подписа на Управителя върху документите установяващи горните.

Чл. 17. Управителят сключва срочни и безсрочни трудови и граждански договори, назначава и уволнява персонала на Дружеството, налага дисциплинарни наказания и поощрения.

Чл. 18. Управителят незабавно след встъпване в длъжност депозира подписа си в обслужваща дружеството търговска банка.

Чл. 19. Управителя назначава и упълномощава трети лица относно упражняването на представителни права, пълномощия и функции по отношение на Дружеството. В този случай формата на пълномощното е писмена с нотариална заверка на подписа.

X. КОНТРОЛЬОР

Чл. 20. Управителят избира и определя Контрольора на Дружеството за срок от 12 месеца.

Чл. 21. Контрольорът следи за спазването на дружествения договор, опазването на имуществото на Дружеството и осъществяването на цялостната стопанска дейност.

Чл. 22. Резултатите от извършвания контрол се отразяват в специална книга, която се съхранява у Управителя на Дружеството.

Чл. 23. За извършваната дейност Контрольорът получава възнаграждение, определено от Управителя на Дружеството.

Чл. 24. Контрольорът отговаря имуществено за виновно причинени вреди на Дружеството

XI. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 25. Дружеството води финансовите книги и документи съгласно българското законодателство.

ПРАЗНА СТРАНИЦА

Чл. 26. Освен предвидените в закона книги, Дружеството води и:

Протоколна книга за решенията на едноличния собственик на капитала

Книга за проверките на контрольора.

XII. БАЛАНС НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 27. Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.

Чл. 28. Управителят приема годишния финансов отчет на Дружеството до два месеца от приключване на финансовата година.

XIII. ПРЕВРЪЩАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ОТ ЕООД В ООД.

Чл. 29. По решение на учредителя може да бъде приет нов съдружник, ако отговаря на условията на Закона и приема разпоредбите на настоящия Учредителен акт за дейността на Дружеството – в случаите, когато ЕООД се преобразува в ООД

Чл. 30. Приемането на нов съдружник се извършва с оглед действащото законодателство и след прехвърляне на дял или увеличаване на уставния фонд на Дружеството.

Чл. 31. 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.

XIV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 32. Дружеството се създава за неопределен срок на действие и може да прекратява своята дейност в предвидените от закона случаи.

Чл. 33. При прекратяване на Дружеството се назначава Ликвидатор, който съставя и предлага Ликвидационния баланс.

Чл. 34. Измененията и допълненията на настоящия учредителен акт се извършват от едноличния собственик на капитала на дружеството.

НАСТОЯЩИЯТ УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ Е ИЗГОТВЕН В ТРИ ЕДНООБРАЗНИ ЕКЗЕМПЛЯРА НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ПРЕВЕДЕН НА

ПРАЗНА СТРАНИЦА

НЕМСКИ ЕЗИК С ЕДНАКВА ЮРИДИЧЕСКА СИЛА ВСЕКИ ЕДИН ОТ ТЯХ – за Агенция по вписванията, за банката и за архива на дружеството.

CES CLEAN ENERGY SOLUTIONS
CES clean energy solutions GesmbH
Schönbrunner Straße 297 · 1120 Wien
T +43 1 521 69 0 · office@ic-ces.at
www.ic-ces.at

УЧРЕДИТЕЛ:.....
ANDREAS HELBL

/Андреас Хелбл – Управител на „КЕС – Клийн Енерджи Сълюшънс" ГмбХ - гр. Виена – Р Австрия

Тъй като **АНДРЕАС ХЕЛБЛ /ANDREAS HELBL/** не разбира български език, за преводач от и на немски език, назначих **ЕВГЕНИЯ МАРИНОВА ВАНГЕЛОВА,** която бе предупредена за наказателната отговорност по НК за неверен превод.

ПРЕВОДАЧ: .....
Евгения Маринова Вангелова

Нотариус:

Нотариус № 644 Иван Мингов Район на действие Р.С. ПЛОВДИВ Република България

На **28.5.2024** г., **Иван Мингов**, нотариус в район **РС Пловдив**, рег. № **644** на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: **ANDREAS /АНДРЕАС HELBL /ХЕЛБЛ/, като управител на "КЕС-КЛИЙН ЕНЕРДЖИ СЪЛЮШЪНС" Гмбх, БУЛСТАТ/ЕИК FN 320442 P, адрес Виена**, Австрия; **ЕВГЕНИЯ МАРИНОВА ВАНГЕЛОВА,** с постоянен адрес: гр. Пловдив.
Рег. № **2936/2024**, Събрана такса: ...0. лв. (с вкл. ДДС)

Нотариус:

Нотариус № 644 Иван Мингов Район на действие Р.С. ПЛОВДИВ Република България

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА