

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на

„ТЕХНОМАШ СОЛАР“ ЕООД

(Приет с Решение - протокол № 11 на Едноличният собственик на капитала от 20.08.2010 година;)

Раздел I

ПРЕАМБЮЛ

Настоящият Учредителен акт е приет с Решение № 011 на Едноличният собственик на капитала на Дружеството, проведено на 20 август 2010 година в град Нова Загора.

Решението е част от протокола на Едноличният собственик на Дружеството, който е подшит към протоколната книга на Дружеството. Учредителният акт е съобразен с Търговския закон, действащото законодателство на Република България, и изразява волята на Едноличният собственик на капитала за утвърждаване присъствието на Дружеството в стопанския и обществен живот в страната и в чужбина.

Едноличният собственик на капитала, убеден в перспективността на начинанието си и в неговата обществена полза, прие този устройствен акт за ръководство на дружествените дела и безконфликтното им извеждане до добър край.

Раздел II

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Обхват и статут

Чл. 1.

(1) Учредява еднолично дружество с ограничена отговорност за извършване на стопанска дейност, наричано по-нататък в текста за краткост „Дружеството“.

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице по българското право, отделно от неговия собственик – „ТЕХНОМАШ – БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА ГРУПА“ АД, дружество вписано в Агенция по вписванията – търговски регистър с ЕИК: 200493723, със седалище и адрес на управление: гр.Нова Загора, кв.„Индуриален“, база „Техномаш“.

(3) Дружеството се образува въз основа на Търговския закон, както и съгласно общите положения на българското гражданско законодателство.

Фирма на Дружеството

Чл. 2.

(1) Наименованието, под което Дружеството ще осъществява дейността си е:

„ТЕХНОМАШ СОЛАР“ ЕООД

(2) Фирмата цели да манифестира предмета на дейност на Дружеството, инвестиционните намерения на собственика и да даде възможност за лесно рекламно звучене и изписване.

(3) Фирмата на Дружеството се изписва на български език по следния начин:

„ТЕХНОМАШ СОЛАР“ ЕООД

(4) При търговска кореспонденция с чужбина фирмата може да се адаптира, като се изписва на латиница, без буквален превод по следния начин:

“TECHNOMASH SOLAR” Ltd

(5) Допустимо е прибавянето на абривиатури и съкращения, обозначаващи вида на Дружеството или типичния предмет на дейността му, характерни за съответния език.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3.

(1) Седалището на Дружеството е град Нова Загора.

(2) Адресът на управление на дейността на Дружеството е: Република България, гр.Нова Загора, кв.„Индустриален“, ул.„Лубор Байер“4, п.к.30

(3) Управителят/е има/т задължение да поддържа/т съответствието между действителния адрес за кореспонденция и адреса, посочен в официалните писмени материали на Дружеството.

Предмет на дейност на Дружеството

Чл. 4.

Дружеството има за предмет на дейност:

а) Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества.

б) Реализиране, управление и продажба (търговия) на инвестиционни проекти и лицензи в областта на енергетиката.

в) Изграждане, поддържане и експлоатация на съоръжения за производство на електрическа енергия

г) Производство и продажба на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници.

д) Създаване на предприятия, клонове и представителства в страната и чужбина.

е) Предлагане на енергоефективни услуги и консултации.

ж) Всички други дейности, незабранени със закон, включително след издаване на съответни разрешения, когато такива се изискват по закон.

Срок на Дружеството

Чл. 5.

Дружеството се учредява за неопределен срок.

Чл. 6.

Прекратяването на Дружеството като такова, се регламентира от Раздел V на Глава тринадесета от Търговския закон и от този Учредителен акт.

Размер на капитала. Дялове.

Увеличаване и намаляване на капитала

Чл. 7.

(1) Капиталът на Дружеството се определя съгласно волята на Едноличния собственик, изразена с Протокол от 20 август 2010 година, в размер на сто (100.00) лева, разпределен на сто (100)

дяла по един (1.00) лев всеки един от тях.

(2) Капиталът е внесен изцяло.

(3) Дяловете се разпределят както следва:

„ТЕХНОМАШ – БЪЛГАРСКА
ИНДУСТРИАЛНА ГРУПА“АД, ЕИК:
200493723 – СТО (100) ДЯЛА НА
ОБЩА СТОЙНОСТ СТО (100.00)
ЛЕВА.

(4) Един дял може да бъде поет съвместно от няколко лица.

Чл. 8.

Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван или намаляван по решение на Едноличният собственик на капитала. Капиталът не може да бъде по-малък от този, предвиден в разпоредбите на Търговския закон.

Чл. 9.

Едноличният собственик на капитала не може да изплаща възнаграждения от капитала на Дружеството.

Отговорност на Дружеството към трети лица

Чл. 10.

Едноличният собственик на капитала отговаря имуществено за виновно причинените вреди на Дружеството.

Чл. 11.

Пред трети лица Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията си солидарно, когато произтичат от дейността на Дружеството, до размера на дяловата си вноска в капитала на Дружеството.

Права и задължения на Едноличният собственик на капитала

Чл. 12.

(1) Едноличният собственик на капитала има следните права:

а) да участва в управлението на Дружеството;

б) да участва в разпределение на печалбата;

в) при желание от негова страна да бъде уведомяван за хода на дружествените дела, лично или чрез пълномощник;

г) да преглежда книгите на Дружеството;

д) право на ликвидационен дял;

е) да иска отмяна на незаконосъобразни и противоречащи на дружествения договор решения;

ж) право на дружествен дял от имуществото на Дружеството, придобито по време на неговото действие.

(2) Едноличният собственик на капитала има следните задължения:

а) да внесе дяловата си вноска веднага след учредяване на Дружеството, респективно след решението за неговото увеличаване;

б) да участвува активно и добросъвестно при осъществяване дейността на Дружеството;

в) да пази дружествените тайни.

Приемане на нови съдружници

Чл. 13.

Нов съдружник се приема от Общото събрание на съдружниците, в което той заявява изрично, че приема условията на

дружествения договор. Решението на Общото събрание за приемане на нов съдружник се вписва в Търговския регистър при Агенцията по вписванията. В решението задължително се отразяват и дела на новия съдружник и неговото качество (ако е юридическо лице).

Удостоверение за участие

Чл. 14.

Едноличният собственик на капитала получава от Дружеството удостоверение за участието си. Удостоверението по предходното изречение не е ценна книга.

Прехвърляне на дялове

Чл. 15.

(1) Дружественият дял може да се прехвърли. Прехвърлянето на дружествения дял се извършва при спазване изискванията за приемане на нов съдружник.

(2) Прехвърлянето на дружествен дял на нов съдружник се извършва с нотариално заверени подписи на договора за прехвърляне и се вписва в Търговския регистър.

Печалби и плащания

Чл. 16.

(1) Едноличният собственик на капитала не може да иска дяловете си докато Дружеството съществува и той участва в него.

(2) Не могат да се уговарят лихви за дяловете на Едноличният собственик на капитала.

Чл. 17.

(1) Дружеството е длъжно да образува фонд „Резервен“ (резерви).

(2) Източници на фонд „Резервен“ са:

а) най-малко една десета (1/10) от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат една десета (1/10) или по-голяма част от капитала, определен в договора;

б) други източници, предвидени в решения на Общото събрание.

(3) Средствата на фонд „Резервен“ могат да се използват само за:

а) покриване на годишната загуба;

б) покриване на загуби от предходни години.

(4) Когато средствата на фонд „Резервен“ надхвърлят една десета (1/10) от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

Допълнителни парични вноски

Чл. 18.

(1) По решение на Едноличният собственик на капитала за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства той може да направи допълнителни парични вноски за определен срок.

(2) Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на Дружеството. За тях може да се уговори Дружеството да плаща лихви.

Управление и представителство

Чл. 19.

Органите на управление на Дружеството са:

- а) Едноличният собственик на капитала;
- б) Управител/и.

Чл. 20.

(1) Едноличният собственик на капитала взема решения лично или чрез писмено упълномощен представител.

(3) Решенията на Едноличният собственик на капитала, които се отнасят до следните промени:

- а) управлението и начина на представителство;
 - б) намаление и увеличение на капитала;
 - в) приемане на съдружници;
 - г) решение за прекратяване на дейността на Дружеството;
 - д) прехвърляне на дружествен дял, уреден в следващите текстове на дружествения договор,
- задължително се заявяват пред Агенцията по вписванията, за да бъдат вписани в Търговския регистър.

Компетентност на Едноличният собственик на капитала

Чл. 21.

(1) Едноличният собственик на капитала:

- а) изменя и допълва учредителния акт;
- б) взема решения за изменение на дружествения капитал, като го увеличава или намалява, определя стойността на дяловете и дяловите вноски;
- в) избира управителни и контролни органи, както и взема решения за персоналния им състав и ги освобождава;
- г) определя възнагражденията на управителните органи и

общообслужващия Дружеството персонал;

д) определя обема на персоналния състав, обслужващ дейността на Дружеството;

е) приема годишния Отчет и Баланс на Дружеството;

ж) разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;

з) взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

и) взема решения по организационни и оперативни въпроси, свързани с цялостната дейност на фирмата;

к) приема съдружници. Дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял;

л) взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

м) взема решение за допълнителни парични вноски.

н) решава всички други въпроси, свързани с дейността на Дружеството, с изключение на тези, които са поверени на Управителя.

(2) Едноличният собственик на капитала взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване на становището на управителите на Дружеството.

Чл. 22

(1) Управител на Дружеството е:

КАЛОЯН БОРИСОВ СТЕФАНОВ с
ЕГН: 7707145848, живущ в град Сливен,
ул. „Добри Димитров“ №15,

(2) Дружеството ще се представлява в Република България и извън нейната

територия от управителя **КАЛОЯН
БОРИСОВ СТЕФАНОВ.**

Чл. 23.

Управителят/лите сключва/т текущи сделки, обслужващи оперативната дейност на Дружеството.

Чл. 24.

Управителят/лите подписва/т, променя/т и прекратява/т трудовите договори с персонала на Дружеството.

Чл. 25.

Управителят/лите следи/ят за изпълнение решенията на Едноличният собственик на капитала, както и организира/т и поддържа/т добър ред в счетоводната отчетност, документацията и деловодството на Дружеството, отговаря/т за дружествените книги, имуществото на Дружеството и точното спазване на българското законодателство.

Чл. 26.

(1) Управителят/лите организира/т и ръководи/ят дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Едноличният собственик на капитала.

(2) Управителят/лите представлява/т Дружеството самостоятелно (заедно или поотделно).

(3) Незабавно уведомява/т Едноличният собственик на капитала за всички събития и обстоятелства, които застрашават интересите на Дружеството, като предлагат мерки за преодоляването им.

Забрана за конкурентна дейност

Чл. 27.

(1) Без съгласието на Едноличният собственик на капитала управителят/лите нямат право:

а) от свое име, а не от името на Дружеството, да извършват търговски сделки;

б) да участвуват в други събирателни, командитни дружества и дружества с ограничена отговорност;

в) да заемат длъжности в ръководни органи на други дружества.

(2) Ограниченията по предходната алинея първа (1-ва) на настоящият член се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.

(3) При нарушаване на задълженията алинея първа (1-ва) нарушителят дължи обезщетение за причинени на Дружеството вреди.

Организиране на дейността на Дружеството. Дружествени книги

Чл. 28.

(1) Дружеството води книга за дяловете и книга за решенията на Едноличният собственик на капитала.

(2) В книгата за дяловете се вписват размера на дяла на Едноличният собственик на капитала, направените вноски и всички промени в тях.

(3) За редовното водене на дружествените книги отговаря/т Управителят/лите или специално назначено от него/тях лице.

Увеличаване и намаляване на капитала

Чл. 29.

(1) Намаляването на капитала се извършва с решение за изменение на Учредителният акт. В решението се посочват целта на намаляването, размерът и начинът, по който ще се извърши.

(2) Намаляването на капитала на Дружеството се извършва при спазване на изискванията на закона по отношение на предизвестие на кредиторите.

(3) Решението за намаление на капитала се обнародва в „Държавен вестник“ и се вписва в специалните търговски регистри, по начин указан в ТЗ.

Чл. 30.

(1) Увеличаването на капитала се извършва чрез:

- а) увеличаване на дяловете,
- б) записване на нови дялове,
- в) приемане на нови съдружници.

(2) Едноличният собственик на капитала може да увеличава дяловете съразмерно на притежаваните, ако в дружествения договор или в решение на Общото събрание не е предвидено друго.

Прекратяване и ликвидация на Дружеството

Чл. 31.

(1) Дружеството се прекратява:

- а) по решение на Едноличният собственик на капитала;
- б) чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
- в) при обявяване в несъстоятелност;

г) по решение на Окръжния съд в предвидените в Търговския закон случаи.

(2) Имуществените последици от прекратяването се уреждат въз основа на счетоводния баланс към края на годината, през която е настъпило прекратяването, ако не е възможно по-рано.

(3) Участието в придобитото от Дружеството съсобствено недвижимо имущество се изплаща в пари.

Раздел III

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 32.

Заглавията на отделните раздели и параграфи на този Устав служат само за улеснение при неговото ползване. Те нямат никакво значение за структурата, тълкуването и смисъла на съответните текстове.

Чл. 33.

Ако в дадени случаи Едноличният собственик на капитала не упражни правата си по този Учредителен акт, това не означава отказ от използването на тези права в следващи случаи.

Чл. 34.

(1) Ако някоя разпоредба на Учредителният акт е или стане недействителна, Учредителният акт остава действителен в останалата му част. В този случай недействителната разпоредба трябва да бъде тълкувана от Едноличният собственик на капитала, така че да може да се постигне целта, която е поставена с недействителната разпоредба, в духа и смисъла на целия Учредителен акт.

(2) Хипотезата на алинея първа (1-ва) се прилага и когато при изпълнението на Учредителният акт се окаже празнота, която трябва да бъде запълнена.

Чл. 35.

(1) Учредителният акт може да се допълва и/или изменя в зависимост от конкретните изисквания на дейността на Дружеството и в съответствие с действащото законодателство.

(2) Всяка промяна в Учредителният акт се извършва от Едноличният собственик на капитала, за която се съставя писмен протокол.

(3) Промени в Учредителният акт, касаещи задължителни промени в Търговския регистър се заявяват незабавно.

Чл. 36.

За неуредени в този Учредителен акт въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

Чл. 37.

Настоящият учредителен акт е съставен и подписан на български език.

§ 1.

Този Учредителен акт се състави в три (3) еднообразни екземпляра – един за Едноличният собственик на капитала, един за Агенция по вписванията – Търговски регистър и един за съхранение в архива на Дружеството.

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

