УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

ЕР КЛИМА СОЛЮШЪНС ЕООД

Извършен въз основа на членове 113 и 114, алинея 3 от Търговския закон на 02.09.2019 г., в град София от **Димитър Петков Ерменлиев** с [redacted], наричан по-долу "Собственик".

I. СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС, ФИРМА, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Дружество, седалище и адрес, фирма

Чл. 1. (1) С този Учредителен акт Собственикът учредява еднолично дружество с ограничена отговорност ("Дружеството") въз основа на българския Търговски закон, което е българско юридическо лице.

(2) Седалището на Дружеството е в: гр. София, община Столична, район Красно село.

(3) Адресът на Дружеството е: гр. София, 1680, СО, ж.к. Красно село, кв. Борово, бл. 218, вх. А, ет. 4, ап. 11.

(4) Фирмата на Дружеството е ЕР КЛИМА СОЛЮШЪНС ЕООД, която се изписва допълнително на английски език ER CLIMA SOLUTIONS Ltd.

Предмет на дейност

Чл. 2. Предметът на дейност на Дружеството е:

Монтаж, ремонт и поддръжка на отоплителна, вентилационна, хладилна и климатична техника; въвеждане в експлоатация, гаранционен и извънгаранционнен сервиз; търговия с нова техника и резервни части за отоплителна, вентилационна и климатична техника; проектиране, изготвяне и управление на инвестиционни проекти на сгради, съоръжения и инсталации; инженерингова дейност; строителство и строително монтажни работи; дейности по енергийна ефективност; авторски и строителен надзор чрез правоспособни лица, когато това се изисква от закона; консултантска дейност и търговско предприемачество в страната и чужбина; както й всяка друга, незабранена от закона дейност.

Срок

Чл. 3 Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок.

II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Капитал

Чл. 4.(1) Капиталът на дружеството е в размер на 50 (петдесет) евро, като към датата на регистрацията са внесени 50 (петдесет) евро.

(2) Капиталът е разделен на 10 (десет) дяла, по 5 (пет) евро всеки.

Собственик на дяловете в капитала

Чл. 5. Едноличен собственик на капитала е Димитър Петков Ерменлиев.

III. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО И УПРАВЛЕНИЕ

Органи на дружеството

Чл. 6. Органи на Дружеството са:

1. Собственикът и
2. Управител на Дружеството ("Управител").

Компетентност на собственика

Чл. 7. (1) Собственикът:

1. изменя и допълва този учредителен акт;
2. прехвърля дружествен дял на нов съдружник;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира Управител, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

6. взема решение за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. взема решения за предявяване на искове на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
9. взема решения за допълнителни парични вноски.

(2) Решенията на Собственика имат незабавно действие, освен тези относно изменение и допълнение на Учредителния акт, увеличаване и намаляване на капитала, приемане на нов съдружник, преобразуване и прекратяване на Дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор влизат в сила след вписването им в Търговския регистър на съда по мястото на регистрация на Дружеството.

Протоколи за вземане на решения от Собственика

Чл. 8. Дружеството води протоколна книга, в която се подреждат копия от решенията на Собственика в качеството му на едноличен собственик на капитала в Дружеството.

Управител

Чл. 9 (1) Дружеството се управлява и представлява от един Управител, който се назначава от Собственика.

(2) Управителят се избира за неопределен срок.

Компетентност на Управителя

Чл. 10. Управителят ръководи и организира дейността на Дружеството в съответствие със закона и решенията на Собственика.

IV. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 11. Дружеството се представлява от Управителя.

V. ФИНАНСОВА ГОДИНА

Чл. 12. Финансовата година на Дружеството започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

VI. ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 13. Ликвидатор на Дружеството е Управителят.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 14. За всички решения на Едноличния собственик на капитала в рамките на неговата компетентност на основание на чл. 147, ал. 2 във вр. с чл. 137 от ТЗ се съставя протокол или решение в обикновена писмена форма, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието, извършени едновременно, на основание на изключението, предвидено в чл. 137, ал. 4 ТЗ.

Чл.15. За всички неуредени в настоящия Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 16. Настоящият Учредителен акт е подписан от Собственика на Дружеството в два оригинала - един за вписване в Търговския регистър и един за Дружеството.

За дружеството: .....

/ Димитър Петков Ерменлиев /