

У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т **Н А "КАЛИНА ПРОДЖЕКТ" Е О О Д**

Днес 10.05.2012г., съгласно взето решение на ТАШКО ТОДОРОВ МЕРАКОВ, ЕГН 6611176967, притежател на л.к. № 641173731, издадена на 07.10.2010 г. от МВР – София, валидна до 07.10.2020 г. с адрес-гр.София, СО-район Витоша, ж.к. БЪКСТОН, бл. 20, вх. Ж, ап. 112- едноличен собственик на капитала на "КАЛИНА ПРОДЖЕКТ" ЕООД с ЕИК №201833613 на основание сключен договор за покупко-продажба на всички дялове от дружеството и в съответствие с изискванията на Търговския закон се прие настоящия учредителен акт на едноличното дружество с ограничена отговорност. Дружеството ще осъществява дейността си в съответствие с търговското законодателство на Република България и принципите на икономическата изгода, търговската добросъвестност и равнопоставеността между деловите партньори.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

Чл.1./1/. Дружеството е юридическо лице, чието имущество е отделено от имуществото на учредителя, наричан по-долу "собственик".

/2/. Учредителят отговаря за внасянето на капитала в размера и по реда, определени в настоящия Учредителен акт.

II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И СРОК.

Чл.2. Дружеството ще участва в търговския обмен под фирмата **"КАЛИНА ПРОДЖЕКТ" Е О О Д**.

Чл.3. Дружеството е със седалище Република България, град София.

Чл.4. Адресът на управление на дейността е град София, СО-район Витоша, ж.к. БЪКСТОН, бл. 20, вх. Ж, ап. 112.

Чл.5. Фирмата, седалището и адресът на управление на дейността, номерът на регистрацията и банковата сметка на дружеството се посочват в търговската кореспонденция.

Чл.6. Съществуването на дружеството не е обусловено със срок.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.

Чл.7./1/.Предметът на дейност на дружеството е: Изграждане и експлоатация на алтернативни източници на енергия. Дружеството може да извършва и всички други дейности, разрешени от действащото българско законодателство, при спазване на всички действащи лицензионни, регистрационни или други закони изисквания.

/2/. С оглед осъществяването на дейността по предходната алинея дружеството може да създава представителства и клонове, както и да участва в други дружества в страната и в чужбина.

IV. КАПИТАЛ.

Чл.8./1/. Основният капитал на дружеството е в размер на 1 000 /хиляда/ лева, разпределен на 100/сто/ дяла по 10 /десет/ лева всеки, записан и внесен изцяло.

/2/. Всички дялове се притежават от едноличния собственик на капитала ТАШКО ТОДОРОВ МЕРАКОВ.

Чл.9./1/. Капиталът по ал.1 на предходния член може да бъде увеличаван или намаляван по решение на собственика.

/2/. Когато стойността на дружественото имущество спадне под основния капитал собственикът може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски.

/3/. Допълнителните вноски се възстановяват до размера, в който са направени преди разпределяне на печалбата.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИКА.

Чл.10. Собственикът има следните права и задължения:

1. да изменя и допълва Учредителния акт;
2. да приема годишния отчет и баланса;
3. да разпределя печалбата;
4. да взема решение за намаляване или увеличаване на капитала;
5. да назначава управител, да определя възнаграждението му и да го освобождава от отговорност;
6. да взема решение за откриване и закриване на представителства, клонове и участие в други дружества;
7. да взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях;
8. да взема решение за използване на банкови и други кредити;
9. да взема решение за допълнителни парични вноски;
10. да съставя щатно разписание на дружеството/ако е назначен управител, изслушва мнението му/, да определя основното и допълнително възнаграждение на служителите;
11. да взема решение за преобразуване и прекратяване на дружеството;
12. да назначава и освобождава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен при несъстоятелност;
13. да взема решение за приемане на нов съдружник и да определя условия за сключване на дружествен договор;

VI. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.

Чл.11. Дружеството се представлява и управлява от избран и назначен от собственика на дружеството управител, а ако такъв не е избран или е освободен от собственика. Дружеството може да се управлява и от избран от собственика управител, както и от самия собственик като управител-двамата, действащи заедно и поотделно, след съответно взето писмено решение от собственика и вписано в търговския регистър.

Чл.12. Управленските правомощия на собственика/управителя са следните:

1. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство и осигурява стопанисването на неговото имущество;
2. сключва трудовите договори със служителите и работниците на дружеството;
3. назначава търговските представители, търговските пълномощници и управителите на клонове на дружеството;
4. има право да упълномощава други лица за изпълнение на определени управленски функции или за извършване на конкретни действия.

Чл.13. Собственикът в качеството си на управител, както и назначения от собственика управител имат право да отчуждават и да обременяват с тежести недвижими имоти на дружеството.

Чл.14./1/. В случай, че собственикът назначи управител на дружеството, последният има право да осъществява дейността по чл.12 и чл.13, освен ако друго е предвидено в сключения между тях договор.

/2/. Назначеният управител отговаря неограничено за вредите, причинени на дружеството.

VII. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.15./1/. До края на месец февруари се изготвя годишен счетоводен отчет.

/2/. Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от дипломиран експерт счетоводител /ако законът го изисква/, назначен от собственика преди края на календарната година.

/3/. Задължението по ал.1 се осъществява от управителя, ако такъв е назначен. Той е длъжен в същия срок да подготви и доклад за дейността на дружеството.

Чл.16. Разпределянето на печалбата се извършва по решение на собственика. Служителите на дружеството, чието възнаграждение е обвързано с дял от печалбата получават същото след приспадане на обичайните разходи и частта, определена за ново инвестиране. Редът за изплащане на възнаграждението по предходното изречение може да бъде променен само по решение на собственика.

Чл.17./1/. Дружеството води всички книги, предвидени в закона и Учредителния акт.

/2/. Дружествените книги са: протоколна книга за решенията на собственика, отнасящи се до дейността на дружеството, книги за входяща и изходяща търговска кореспонденция.

/3/. За съхраняването и редовното водене на дружествените книги отговаря управителят, ако собственика не е упълномощил друго лице за това.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ.

Чл.18. Дружеството се прекратява:

1. по решение на собственика;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. по решение на съда в предвидените от закона случаи;
4. чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност.

Чл.19./1/. При прекратяване на дружеството по т.1 и т.3 на предходния член собственикът назначава ликвидатор/респ. ликвидатори/.

/2/. В случая на чл.18, т.2 ликвидатора /ликвидаторите/ се назначават от съда.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА.

1. По неуредените с този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на действащото търговско законодателство.



/Ташко Тодоров Мераков/