

## Учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност

### “ЛУКСУР БИОМАС” ЕООД

Днес, 15.03.2023 г., долуподписаният **Станислав Славов Димитров**, [REDACTED],  
[REDACTED], в качеството ми на едноличен собственик на капитала на “ЛУКСУР БИОМАС” ЕООД, ЕИК 200810329, на основание чл. 147, ал. 2, във връзка с член 114 и сл. от ТЗ приемам настоящия Учредителен акт на Еднолично дружество с ограничена отговорност “ЛУКСУР БИОМАС” ЕООД, наричано по-нататък „Дружеството”.

## ГЛАВА I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Този учредителен акт урежда устройството и дейността на дружество с ограничена отговорност с фирма “ЛУКСУР БИОМАС” ЕООД.

## РАЗДЕЛ I ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

### Чл. 1. ФИРМА

Фирмата, под която Дружеството ще осъществява дейност “ЛУКСУР БИОМАС” ЕООД. Същата се изписва и на латиница както следва “LUXUR BIOMSS” EOOD.

### Чл. 2. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

- (1) Седалището на Дружеството е в България, гр. София, Район "Триадица".
- (2) Адресът на управление на Дружеството е в Република България, град София 1463, район Триадица, бул. „Витоша“ № 68, ет. 1.
- (3) Дружеството може да учредява клонове и представителства в страната и чужбина, съгласно разпоредбите на действащото законодателство.
- (4) Фирмата на клоновете на Дружеството се образува, като към фирмата на Дружеството се добавя указанието „клон” и населеното място, където е седалището на клона. Към фирмата на клона може да се добавят и указания относно неговия предмет на дейност.

## РАЗДЕЛ II ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

### Чл. 3. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

- (1) Предмет на дейност на Дружеството е:

Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, включително преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса, производство на биогорива и добавки, организация, управление и експлоатация на проекти за алтернативна енергия от възобновяеми енергийни източници; консултантски услуги в областта на алтернативните енергии; вътрешна и външна търговия; както и всички видове търговска дейност, непротиворечащи на закона.

(2) Дружеството може да променя предмета на дейност по решение на Едноличния собственик на капитала и в съответствие с изискванията на ТЗ.

#### Чл. 4. СРОК

Дружеството се учредява за неопределен срок.

### ГЛАВА II КАПИТАЛ

#### Чл. 5. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И ДЯЛОВЕ

(1) Дружеството регистрира капитал, който се образува от дяловите вноски на съдружниците и изразява тяхната стойност.

Капиталът на Дружеството се определя в български лева и възлиза на 5000 (пет хиляди) лева, разпределени в 100 (сто) дяла, на стойност 50 (петдесет) лева всеки един от тях.

(3) Капиталът е внесен изцяло и е собственост на едноличния собственик: **Станислав Славов Димитров**, [REDACTED].

(4) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с писмен договор с нотариална заверка на подписите и задължително се вписва в търговския регистър. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала. Прехвърлянето на дружествен дял на трети лица се допуска, ако останалите съдружници не са съгласни да го изкупят или с него да намалят капитала.

#### Чл. 6. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

(1) Капиталът на Дружеството може да се увеличи по решение на Едноличния собственик, в което се посочва стойността на увеличението и начина, по който ще се извърши.

(2) Увеличаването на капитала на Дружеството се извършва чрез:

1. увеличаване на дяловете;
2. чрез записване на нови дялове;
3. чрез приемане на нови съдружници.

#### Чл. 7. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

(1) Капиталът на Дружеството може да се намали по решение на Едноличния собственик, в което се посочва стойността на намаляването на капитала и начина, по който ще се извърши намаляването.

(2) Капиталът на Дружеството се намалява чрез:

1. намаляване на стойността на дела в капитала;
2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
3. освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.

(3) Решението за намаляване на капитала задължително се обявява в Търговския регистър. В обявлението Дружеството заявява, че е готово да даде обезпечения на вземанията или да изплати кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обнародването. Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до три месеца от обнародването те не изразят писмено несъгласието си.

### ГЛАВА III ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА



## **ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК**

### **Чл. 8. ПРАВА НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК**

Едноличният собственик на капитала има право:

1. да се ползва с предимство от услугите на Дружеството;
2. да участва в управлението на Дружеството;
3. да участва в разпределението на печалбата, реализирана от дейността на Дружеството и да получава полагащата му се част от нея;
4. да бъде информиран за хода на дружествените дела, да проверява книгата и документацията на Дружеството;
5. да получи ликвидационен дял.

### **Чл. 9. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК**

Едноличният собственик на капитала е длъжен:

1. да оказва съдействие на Дружеството за осъществяване на неговата стопанска дейност;
  2. да участва в управлението на Дружеството.
3. Отговорността на едноличния собственик се ограничава до размера на неговото участие в капитала на Дружеството.

## **ГЛАВА IV**

## **УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО**

### **РАЗДЕЛ I**

### **ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК**

Чл. 10. Едноличният собственик:

1. изменя и допълва учредителния акт;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дял на нов член на Дружеството;
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 управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участия 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 или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу
9. взема решение за допълнителни парични вноски.

### **РАЗДЕЛ II**

### **УПРАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО**

Чл. 11. УПРАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

(1) Управителят на Дружеството:

1. представлява Дружеството пред трети лица и държавните органи и учреждения;
2. определя и контролира разходите на Дружеството, подписва неговите баланси, урежда взаимоотношенията на Дружеството с държавни органи и учреждения, както и оперира със сметките на Дружеството. Управителят е длъжен да представи образец от подписа си при опериране с разплащателни и други сметки на Дружеството, при тяхното откриване, теглене на суми и закриване на сметки;

3. подписва всички документи, издавани от Дружеството;
4. сключва трудови договори, съгласно Кодекса на труда, определя заплатите, съобразно нормативните актове по заплащането, наказва служителите на Дружеството, с изключение на тези, които са назначени и се освобождават от Едноличния собственик, а също така сключва договори с трети лица, свързани със стопанската дейност на Дружеството;
5. сключва договори за кредит от името на Дружеството и решава въпросите относно условията за предоставяне му - срок, обезпечение, лихви, начин на погасяване и други, определени от съответния кредитор;
6. взема всички необходими мерки за защита интересите на Дружеството по образуванията срещу него дела, както и подава искове при съответния съд за защита интересите на Дружеството;
7. извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване нормалното функциониране на Дружеството, съобразно изискванията на законите, Учредителния акт и решенията на Едноличния собственик на капитала на Дружеството;
8. организира и контролира работата на работниците и служителите в Дружеството;
9. осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството;
10. организира оперативното изпълнение на поставените от Едноличния собственик задачи;
11. незабавно уведомява Едноличния собственик за обстоятелства, застрашаващи интересите на Дружеството;
12. решава всички въпроси от дейността на Дружеството, с изключение на тези, които са от компетентността на Едноличния собственик.

(2) Без съгласието на Дружеството Управителят няма право:

1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
2. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества;
3. да участва в събирателни и командитни дружества, както и в дружества с ограничена отговорност.

(3) Ограниченията по предходната алинея се прилагат, когато Дружествата извършват конкурентна дейност.

(4) При нарушаване на задълженията по чл. 11, ал. 2 и ал. 3 от Учредителния акт, Управителят, когато не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинените на Дружеството вреди.

(5) Управителят отчита дейността си пред Едноличния собственик на капитала.

(6) Управителят може и да не бъде съдружник в Дружеството, назначен по трудов договор.

(7) Управителят може да делегира някои от правата си на трети лица единствено чрез изрично нотариално заверено пълномощно.

(8) Управителят отговаря за всички вреди, причинени на Дружеството вследствие на виновно поведение и произтичащи от неправилните му действия.

(9) Управителят може да бъде освободен от Едноличния собственик при: неспазване на възложените му задачи; при извършване на закононарушения или действия, увреждащи интересите или имуществото на Дружеството; при нарушение на изискванията на чл. 11, ал. 2 и ал. 3 от Учредителния акт; при невъзможност да изпълнява функциите си повече от 6 (шест) месеца.

(10) Когато управителят е повече от един, същите извършват действията по чл. 11, ал. 1 от Учредителния акт по начин, определен с решение на Едноличния собственик.

## Чл. 12. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

(1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик.

(2) Управителят(ите) отговаря(т) за редовното водене на дружествените книги.



## **ГЛАВА III**

### **РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ**

#### **Чл. 13. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ**

- (1) Печалбата на Дружеството се формира по реда на действащите нормативни актове.
- (2) Едноличният собственик решава начинът на разпределението на печалбата.
- (3) Едноличният собственик може да реши, от чистата печалба преди разпределението ѝ съгласно преходните текстове, да се направят допълнителни отчисления за създаването на фондове на Дружеството, да се определят средства за закупуване на имущество, резерв, за увеличение на Капитала или за други цели и интереси на Дружеството. Едноличният собственик може да реши цялата чиста печалба за една година да бъде предназначена за такива цели и съдружниците да не получат дивиденди.
- (4) Загубите на Дружеството се покриват със средства и по начини, определени от Едноличния собственик на капитала.

## **ГЛАВА IV**

### **РАБОТНА ЗАПЛАТА**

#### **Чл. 14 РАБОТНА ЗАПЛАТА. НАЧИНИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ**

- (1) Дружеството определя средствата за работна заплата, формата и системата на заплащане на труда, въз основа на правила, определени от Едноличния собственик на Дружеството и съобразно изискванията на законите, действащи на територията на Република България.
- (2) Индивидуалното месечно възнаграждение на работниците и служителите на Дружеството се определя в зависимост от постигнатите резултати на Дружеството, но не може да бъде по-малко от минималната месечна работна заплата за страната.

## **ГЛАВА V**

### **ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ**

#### **РАЗДЕЛ I**

#### **ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

#### **Чл. 15. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

- (1) Дружеството се прекратява:
  1. по решение на едноличния собственик на капитала;
  2. чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
  3. при обявяване в несъстоятелност;
  4. по решение на съда в предвидените в ТЗ случаи;
  5. в случай на смърт на едноличния собственик, освен ако наследниците му не искат да продължат дейността.

#### **РАЗДЕЛ II**

#### **ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО**

#### **Чл. 16. ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО**

- (1) Производство по ликвидация на Дружеството открива след неговото прекратяване на основание чл.154, т.1, т.2 и т.5 и чл.155 от ТЗ. Ликвидатор на Дружеството е управителят, освен ако едноличният собственик не определи друго лице.

## **ГЛАВА VI**

### **ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**



Чл. 17. Дружеството осъществява стопанската си дейност на договорна основа и при спазване разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

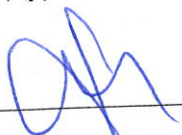
Чл. 18. За осъществяване на своя предмет на дейност Дружеството може да наема работници, служители и специалисти - български и чуждестранни граждани.

## ГЛАВА VIII ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 19. За въпросите, неуредени в настоящия договор и отнасящи се до дейността на Дружеството намират приложение разпоредбите на българското законодателство.

Чл. 20. В изпълнение на този Учредителен акт и действащото законодателство, органите на управление на Дружеството в съответствие със компетентност могат да приемат вътрешни актове регулиращи цялостната дейност на Дружеството.

Настоящият Учредителен акт се състави и подписа в два еднообразни екземпляра — един за Търговския регистър и един за Дружеството.



Едноличен собственик:

Свидетел

Савов Димитров,