

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на
„СОЛАРНИ СИСТЕМИ 1“ ЕООД

Днес 27.04.2020 г., долуподписаният Стефан Борисов Стефанов, ЕГН 6707245845, лк № 648316873 изд. на 31.07.2019 г. от МВР-Сливен, адрес: гр. Сливен, ул. „Академик Любомир Милетич“ 4, приех настоящия учредителен акт на „Соларни системи 1“ ЕООД.

I. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 1. Фирмата на Дружеството е „СОЛАРНИ СИСТЕМИ 1“ ЕООД и може да бъде изписвана и на английски език по следния начин: „SOLAR SYSTEMS 1“ Ltd.

Чл. 2. Дружеството е със седалище и адрес на управление: София 1618, кв. Манастирски ливади, Район Витоша, бул. България 106, вх. Г, ет. 4, ап. 7.

II. СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 3. Дружеството се учредява за неопределен срок и не е ограничено с друго прекратително условие.

Чл. 4. (1) Предметът на дейност на дружеството е: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, реализиране, управление и продажба (търговия) на инвестиционни проекти и лицензии в областта на енергетиката, изграждане, поддържане и експлоатация на съоръжения за производство на електрическа енергия, производство и продажба на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, създаване на предприятия, клонове

и представителства в страната и чужбина, предлагане на енергоефективни услуги и консултации, всички други дейности, незабранени със закон, включително след издаване на съответни разрешения, когато такива се изискват по закон.

(2) Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

III. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА. ДЯЛОВЕ. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 5. (1) Капиталът на Дружеството е с номинална стойност 100 (сто) лева, разпределен в 100 (сто) дяла, всеки от които на стойност от 1 (един) лев.

(2) Едноличният собственик Стефан Борисов Стефанов, ЕГН 6707245845, притежава всичките 100 дяла, със стойност по 1 лев, общо на стойност 100 лв. Капиталът на дружеството е внесен изцяло.

Чл. 6. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на Едноличния собственик на капитала чрез увеличаване на дяловете, чрез записване на нови дялове или чрез приемане на нови съдружници.

Чл. 7. Капиталът на Дружеството може да бъде намален с решение на Едноличния собственик на капитала при спазване на изискванията на Търговския закон.

IV. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО. ПРАВОМОЩИЯ

Чл. 8. Органи на дружеството са:

1. Едноличен собственик на капитала.
2. Управител.

Чл. 9. (1) Едноличния собственик на капитала може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността Дружеството.

(2) Ако Едноличният собственик назначи друг управител на Дружеството, последният ще управлява и представлява Дружеството в рамките на правомощията, предоставени му от този Учредителен акт и от Едноличния собственик.

Чл. 10. Едноличният собственик:

1. изменя и допълва Учредителния акт;
2. взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;
3. взема решения за допълнителни парични вноски;
4. одобрява перспективни и годишни планове за стопанска дейност и развитие на Дружеството;
5. приема годишния отчет и баланса на Дружеството;
6. разпределя на печалбата и взема решение нейното изплащане;
7. избира и освобождава Управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
8. взема решения по откриване и закриване на клонове и представителства на Дружеството и по участието или прекратяването на участието на Дружеството в други дружества в страната и чужбина;
9. взема решения по придобиването и отчуждаването на недвижими имоти и вещни права върху тях;
10. взема решения за предявяване искове на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
11. взема решения за преобразуване или прекратяване на Дружеството;
12. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член.

Чл. 11. (1) Управителят има следните правомощия:

1. организира изпълнението на решенията на Едноличния

собственик;

2. представлява Дружеството пред трети лица;

3. сключва и прекратява трудовите договори с работниците и служителите на Дружеството;

4. осъществяват предоставената му от Кодекса на труда дисциплинарна власт;

5. изготвя и предлага за одобряване от Едноличния собственик годишния счетоводен отчет и баланса на Дружеството;

6. осъществява оперативното ръководство на Дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.

(2) Управителят може и да не е съдружник. Ако не е съдружник той носи пълна имуществена отговорност за вредите причинени на дружеството, включително и пропуснатите ползи.

(3) Без съгласие на дружеството управителят няма право:

1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;

2. да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

Тези ограничения не се прилагат когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.

V. БАЛАНС. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Чл. 12. (1) Стопанската дейност на дружеството се отчита на дванадесетмесечни периоди от време. Периодът започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

(2) В края на всяка стопанска година управителите съставят подробен опис на имуществото и баланс за стопанската дейност на дружеството. Балансът, заедно с доклада на управителите, се представя на едноличния собственик за одобрение.

(3) Ако едноличния собственик определи контролор, към Годишния

счетоводен отчет се прилага и заключение на контролѐра.

Чл. 13. Печалбата на дружеството се изплаща в лева или валута, пропорционално на дяловото участие на съдружниците в капитала на Дружеството.

Чл. 14. Загубите на дружеството се покриват от допълнителни вноски на съдружниците, определени от общото събрание, и внесени по реда, определен от Търговския закон.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 15. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. по решение на съда, в случаите предвидени в закона;
4. при обявяване на несъстоятелност на дружеството.

VII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 16. За неуредените в настоящия учредителен акт случаи се прилагат разпоредбите на Търговския закон на Република България.


.....
Стефан Борисов Стефанов