

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ОТЧИТАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ НА СИЛОВА ЕЛЕКТРОНИКА

ЕООД

Днес, 27.03.2019 г.,

Долуподписаният Теодор Росенов Осиковски, в качеството ми на управител на „ЕВРО ТЕХНОКОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 200306230 – едноличен собственик на капитала на „ОТЧИТАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ НА СИЛОВА ЕЛЕКТРОНИКА“ ЕООД,

приемам настоящия Учредителен акт на „ОТЧИТАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ НА СИЛОВА ЕЛЕКТРОНИКА“ ЕООД, както следва:

ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 1. Фирмата на дружеството е „ОТЧИТАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ НА СИЛОВА ЕЛЕКТРОНИКА“ ЕООД.

1.1. Фирмата се изписва съкратено по следния начин: „ОИСЕ“ ЕООД

1.2. Фирмата се изписва съкратено на латиница по следния начин: „OICE“ EOOD.

1.3.

СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 2. Седалището на дружеството е: гр. София, р-н Подуяне, ул. Павлина Унуфриева № 4.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4 дружеството има следния предмет на дейност:

Алтернативни енергийни източници и системи, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, бартерни комисионни сделки, търговия с недвижими имоти, производство с цел продажба, проектантска, строителна и строително-ремонтна дейност, маркетинг, консултинг, инженеринг, франчайзинг и лизинг, придобиване на дялове и акционерно участие в други дружества, разработване на информационни и програмни системи и продукти, както и всички други дейности, незабранени от закона в Република България.

СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 5. Дружеството се учредява за неопределен срок.

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 6. Капиталът на дружеството е 30 000 (тридесет хиляди) лева. При учредяването на дружеството е внесен 100% от капитала, представляващ 30 000 (тридесет хиляди) лева.

Чл. 7. Увеличаване на капитала се извършва по решение на едноличния собственик на капитала чрез:

- 7.1. Увеличаване на номиналната стойност на дяловете;
- 7.2. Записване на нови дялове;
- 7.3. Приемане на нови съдружници.

Чл. 8. Капиталът може да бъде намален до 5 000 (пет хиляди) лева с решение за изменение на Учредителния акт, при спазване изискванията на Чл. 150 и чл. 151 от Търговския закон

8.1. В решението за намаляване на капитала се посочва целта на намаляването, размерът му и начинът по който ще ес извърши.

8.2. Намаляването на капитала може да се извърши по начините изброени в чл. 149 ал. 3 от Търговския закон.

РАЗМЕР НА ДЯЛОВЕТЕ

Чл. 9. Капиталът на дружеството се състои от 300 (триста) дружествени дяла, всеки по 100 (сто) лева.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 10. Едноличен собственик на капитала на дружеството е **„ЕВРО ТЕХНОКОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 200306230**, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Подуяне, ул. „Ботю Петков“ №85А.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 11. Дружеството се управлява от:

- 11.1. Общото събрание на съдружниците (едноличния собственик на капитала).
- 11.2. Управителя на дружеството. Управителят може да не е съдружник.

Чл. 12. Общото събрание на съдружниците (едноличният собственик на капитала) решава въпроси от следната компетентност:

- 12.1. Изменя и допълва учредителния акт;
- 12.2. Взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
- 12.3. Дава съгласие за прехвърляне на дялове от капитала, приемане и изключване на съдружници;
- 12.4. Избира управители, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност;
- 12.5. Назначава ликвидатор на дружеството;
- 12.6. Взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

12.7. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях;

12.8. Взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

12.9. Взема решения за допълнителни парични вноски;

12.10. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

12.11. Преобразува и прекратява „Отчитане и измерване на силова електроника” ЕООД;

12.12. Може да взема решения по всички други въпроси във връзка с дейността на дружеството.

Чл. 13. Едноличният собственик организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона.

Чл. 14. Едноличният собственик на капитала има право да:

14.1. Участва в управлението на дружеството;

14.2. Участва в разпределението на печалбата;

14.3. Преглежда книгата на дружеството.

Чл. 15. Едноличният собственик на капитала е задължен:

15.1. Да внесе дяловата вноска;

15.2. Да участва в управлението на дружеството;

15.3. Да оказва съдействие за осъществяване дейността на дружеството.

Чл. 16. Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на общото събрание (решенията на едноличния собственик на капитала).

Чл. 17. Управителят представлява дружеството.

Чл. 18. Управителят се вписва в Търговския регистър и представя нотариално заверено съгласие с образец на подписа си.

18.1. Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от Търговския регистър.

18.2. Управителят може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 1 месец след получаване на уведомлението дружеството вписва освобождаването му в Търговския регистър, в противен случай управителят може сам да заяви това обстоятелство.

18.3. Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез едноличния собственик на капитала или лице оправомощено от едноличния собственик на капитала.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 19. Дружеството се прекратява:

19.1. По решение на Едноличния собственик на капитала;

19.2. Чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

- 19.3. При обявяване в несъстоятелност;
19.4. По решение на Софийски градски съд в предвидените от Търговския закон случаи.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

За изрично неуредените в настоящия учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и всички други нормативни актове от действащото българско законодателство

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

(инж. Теодор Осиковски като управител на
„ЕВРО ТЕХНОКОНСУЛТ“ ЕООД)