Приложение № 1

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„МАТРИКС АЛФА“ ЕООД

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
СТАТУТ

Чл. 1 (1) **„Матрикс Алфа“ ЕООД**, наричано по-нататък „Дружеството“, е еднолично дружество с ограничена отговорност, създадено като самостоятелно юридическо лице по българското право.
(2) Дружеството осъществява своята дейност в съответствие с българското законодателство.
(3) Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала. Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на Дружеството само до размера на капитала на Дружеството.
(4) Документацията и кореспонденцията на Дружеството се водят на български език.

ФИРМА

Чл. 2. (1) Дружеството извършва дейността си под фирмата **„Матрикс Алфа“ ЕООД**. Същата се изписва на латиница така: **Matrix Alfa EOOD**.
(2) Фирмата на клоновете на Дружеството се образува, като към фирмата на Дружеството се добавят указание „клон“ и населеното място, където е седалището на клона.
(3) В търговската кореспонденция се посочват фирмата, седалището и адреса на управлението, единния идентификационен код и банковата сметка на Дружеството.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. (1) Седалището на дружеството е в гр. София.
(2) Адресът на управление на дружеството е: гр. София, п.к. 1404, район Триадица, ж.к. Мотописта, ул. „Рикардо Вакарини“ № 5, ет. партер, офис № 1.

СРОК

Чл. 4. Дружеството не е ограничено със срок или с друго прекратително условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. (1) Проектиране, изграждане и експлоатация на съоръжения за съхранение на електрическа енергия от батерии и енергийни съоръжения за производство на електрическа енергия, производство, съхранение и продажба на електрическа енергия, търговия в страната и чужбина, търговско представителство, посредничество, консултантска и маркетингова дейност, както и всякаква друга стопанска дейност, незабранена от закона. В случай че за някоя от посочените дейности се изисква лиценз, регистрация и т.н., същата ще се осъществява след получаването му.
(2) Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в други дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

РАЗДЕЛ II
КАПИТАЛ

Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството е с номинална стойност 1 000 (хиляда) лева, разпределен на 1 000 (хиляда) дяла по 1 (един) лев всеки.
(2) Към датата на учредяване на Дружеството, дружественият капитал е внесен изцяло.
(3) Едноличен собственик на капитала е **„ЕЛЕКТРАУИНДС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД**, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с **ЕИК 175297164**, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1619, р-н Витоша, ул. „Мала Кория“ № 70. Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл. 7. Прехвърлянето на дялове от капитала на Дружеството се извършва по реда и при условията на Търговския закон.

РАЗДЕЛ III
УПРАВЛЕНИЕ
ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 8. Органи на дружеството са:
1. едноличният собственик на капитала;
2. управителят(ите).

ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл. 9. (1) Едноличният собственик на капитала:
1. изменя и допълва учредителния акт на Дружеството;

2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. приема годишния доклад за дейността и годишният финансов отчет на Дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
5. взема решения за намаляване или увеличаване на капитала;
6. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
7. избира контрольор и проверители на Дружеството;
8. взема решения за откриване или закриване на клонове и за участие в други дружества;
9. взема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
10. ползване на дългосрочни инвестиционни или други кредити;
11. взема решения за предявяване искове на Дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
12. взема решения за допълнителни парични вноски;
13. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност.
(2) За взетите решения от Едноличния собственик на капитала се съставят протоколи. Всички протоколи за взети решения (в т.ч. за решенията по чл. 9, ал. 1, т. 2, 5, 6, предложение първо, и т. 9 от настоящия учредителен акт) се съставят в обикновена писмена форма, без нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието.

ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

Чл. 10. (1) Дружеството се управлява и се представлява от определени и назначени от едноличния собственик на капитала един или повече управители. В случаите, в които е назначен повече от един управител, Дружеството се управлява и представлява от тях заедно и поотделно.
(2) Управител на дружеството може да бъде правоспособно и дееспособно физическо лице.
(3) Овластяването на управителя(ите) може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

Чл. 11. (1) Не може да бъде управител на Дружеството лице, което:
1. от свое или от чуждо име извършва търговски сделки;
2. участва в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. заема длъжност в ръководни органи на други дружества;
(2) Забраните по ал. 1, т. 1, 2 и 3 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на Дружеството. Те могат да отпаднат, ако едноличният собственик на капитала изрично е дал съгласието си за това.

Чл. 12. (1) Управителят:
1. организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;
2. представлява Дружеството;
3. организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
4. сключва, изменя и прекратява трудовите договори със служителите на Дружеството;
5. командирова служителите на Дружеството в страната и в чужбина;
6. приема правилата за организация на счетоводството, заплащането на труда и другите вътрешни правила на Дружеството;
7. приема организационно-управленската структура;
8. прави предложения пред едноличния собственик на капитала за увеличаване или намаляване на капитала;
9. съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността и го представя на едноличния собственик на капитала;
10. решава всички други въпроси, свързани с оперативното управление на Дружеството, освен тези, които са от компетентността на едноличния собственик на капитала.
(2) Управителят отговаря имуществено за причинени на Дружеството вреди.
(3) Управителят е длъжен да уведоми едноличния собственик на капитала веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2, спадне под размера на вписания капитал.

КОНТРОЛЬОР

Чл. 13. (1) Едноличният собственик на капитала може да възложи контрола върху дейността на дружеството на избран от него контрольор.
(2) Правата и задълженията на контрольора се определят с договор за възлагане на контрола.

Чл. 14. Не могат да бъдат контрольори в Дружеството:
1. управителите, техните заместници и наетите лица в дружеството;
2. съпрузите и роднините по права или по съребрена линия до трета степен включително на лицата по т. 1;
3. лишените с присъда или с административно наказание от правото да заемат материалноотчетническа длъжност.

РАЗДЕЛ IV
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 15. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. при сливане или вливане в друго дружество по решение на едноличния собственик на капитала;
4. при смърт или прекратяване на едноличния собственик на капитала.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 16. При прекратяване на Дружеството ликвидацията се извършва в съответствие с действащите в момента нормативни актове.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Чл. 17. (1) За неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и разпоредбите на нормативните актове от българското законодателство, които регулират съответната правна материя.
(2) При изменение или допълнение на Учредителния акт в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ се представя за обявяване препис от него, който съдържа всички изменения и допълнения и е заверен от управителя на Дружеството.

Настоящият текст на Учредителния акт беше приет с решение на учредителя и едноличен собственик на капитала от 31.03.2025 г.

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

Орлин Каменов Калев, Изпълнителен директор на

„ЕЛЕКТРАУИНДС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД