

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на
"НОРД-ЕЛ" ЕООД

Член I

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

1. Дружеството ще действа под фирмата "НОРД-ЕЛ" ЕООД.
2. Седалището на Дружеството ще бъде в град София 1000 област София (столица), община Столична, район „Средец“.
3. Адресът на управление на Дружеството ще бъде в град София 1000 област София (столица), община Столична, район „Средец“, ул. "Г.С.Раковски" № 96, етаж 1.
4. Дружеството представлява самостоятелно юридическо лице с имущество.
5. Дружеството ще работи със своя собствена банкова сметка, ще съставя собствен баланс и отделен платежен баланс.

Член II

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

1. Дружеството ще осъществява следния предмет на дейност: Изграждане и експлоатация на енергийни обекти, търговска дейност на едро и дребно, транспортна дейност, консултантски и счетоводни услуги, проектиране, превозни услуги, лизинг, външнотърговска дейност, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.
2. Дружеството се учредява за неопределен срок.

Член III

ЕДИНСТВЕН СЪДРУЖНИК

1. Едноличен собственик на капитала и единствен съдружник в Дружеството е „СОЛАРЕН ПАРК - БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЕИК 200287342.

Член IV

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

1. Капиталът на Дружеството е в размер на 20 000 (двадесет хиляди) лева, разпределен в 2000 (две хиляди) дружествени дяла, всеки един с номинална стойност от 10 (десет) лева.
2. Към датата на приемане на настоящия Учредителен акт са внесени изцяло 20 000 (двадесет хиляди) лева, представляващи 100% (сто процента) от капитала на Дружеството.

Член V

ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

1. Капиталът на Дружеството е разпределен в 2000 (две хиляди) дружествени дяла, всеки един с номинална стойност от 10 (десет) лева, а всички дружествени дялове на обща номинална стойност от 20 000 (двадесет хиляди) лева.

2. „СОЛАРЕН ПАРК - БЪЛГАРИЯ” ЕАД, ЕИК 200287342, е Едноличен собственик на всички дружествени дялове от капитала на Дружеството.

3. Едноличният собственик на капитала:

- 3.1. изменя и допълва учредителния акт;
- 3.2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
- 3.3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- 3.4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
- 3.5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
- 3.6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
- 3.7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- 3.8. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
- 3.9. взема решение за допълнителни парични вноски.

4. За всички решения, взети от Едноличния собственик на капитала, се съставят протоколи само в писмена форма.

Член VI

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

1. Едноличният собственик на Дружеството ще решава всички въпроси, посочени в чл. 137 от Търговския закон, които са от компетентността на Общото събрание.

2. Дружеството ще се управлява и представлява от един или повече Управители. Ако са назначени двама или повече Управители на Дружеството, същите представляват Дружеството заедно и поотделно, доколкото Едноличният собственик и единствен съдружник не е решил друго.

Член VIII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. За неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

2. Настоящият Учредителен акт е приет с решение на Едноличния собственик на капитала от 19.09.....2019 година.

3. Настоящият Учредителен акт е изготвен в 2 (два) екземпляра – един за Едноличния собственик на капитала и един за Дружеството.

За Едноличния собственик на капитала на "НОРД-ЕЛ" ЕООД:


.....
/ „СОЛАРЕН ПАРК - БЪЛГАРИЯ” ЕАД – чрез Татяна Ивова Георгиева /