УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на еднолично дружество с ограничена отговорност

„АМАРЕАЛ ЕНЕРДЖИ“

Раздел I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) „Амареал Енерджи“ е еднолично дружество с ограничена отговорност за извършване на стопанска дейност, наричано по-нататък в текста за краткост **„Дружеството“**.

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице по българското право, отделно от неговия едноличен собственик „Амареал“ ООД, с ЕИК 200221157.

(3) Дружеството е създадено и извършва дейността си въз основа на Търговския закон, както и съгласно общите положения на българското гражданско законодателство.

Наименование и седалище

Чл. 2. (1) Дружеството ще извършва стопанската си дейност под наименованието **„Амареал Енерджи“ ЕООД**, което ще бъде посочвано в деловата му кореспонденция, печатни, рекламни и други материали. На латиница името на дружеството ще се изписва Amareal Energy EOOD.

(2) Седалището и адресът на управление на Дружеството са в гр. София, п.к. 1220, район „Надежда“, бул. „Рожен“ № 3.

Предмет на дейност

Чл. 3. Предметът на дейност на Дружеството е следният: Разработка, развитие и стандартизация на технологии и промишлени образци в областта на водородни и оксиводородни газове, устройства за тяхното производство и внедряването им в различни стопански отрасли; създаване и развитие на други иновативни технологии и проекти, свързани с енергетиката, топлоенергетиката и намаляване на вредните емисии в атмосферата; търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; вътрешна и външна търговия; внос, износ и реекспорт на стоки; рекламна дейност и всякаква друга дейност, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.

Едноличен собственик на капитала

Чл. 4. Едноличен собственик на капитала на Дружеството е „Амареал“ ООД, с ЕИК 200221157.

Срок

Чл. 5. Дружеството е учредено за неопределен срок.

Отговорност на едноличния собственик и на дружеството

Чл. 6. (1) Дружеството отговаря за задълженията си с цялото си имущество.

(2) Едноличният собственик отговаря за задълженията на Дружеството само до размера на дяловата си вноска в капитала на Дружеството.

Раздел II

ИМУЩЕСТВО

Капитал

Чл. 7. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 1000 (хиляда) лева, разпределен в 1000 (хиляда) равни и неделими дяла с номинална стойност от по 1 (един) лев всеки.

(2) Капиталът на Дружеството е изцяло внесен.

Увеличаване и намаляване на капитала

Чл. 8. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен или намален в случаите и по реда, предвиден в чл. 148 - 151 от Търговския закон.

Прехвърляне на дялове

Чл. 9. (1) Дружественият дял може да се прехвърля на други лица или предава в случай на правоприемство.

(2) Прехвърлянето на дружествен дял или на част от него се извършва с договор с нотариална заверка на подписите и съдържанието и се вписва в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Допълнителни парични вноски

Чл. 10. (1) В случай на финансова необходимост едноличният собственик може да реши да внесе за определен срок допълнителни парични вноски, ако по друг начин не могат да се съхранят имуществените интереси на Дружеството.

(2) Веднага след отпадане на необходимостта, допълнителните парични вноски се връщат, освен ако едноличният собственик не реши друго.

Фондове

Чл. 11. Дружеството при необходимост може да образува фонд „Резервен“, както и други фондове. Размерът и редът за отчисленията по тях, както и начинът за използването и предназначението им, се определят от едноличния собственик.

Раздел III

Управление

Управление на дружеството и представителство

Чл. 12. (1) Дружеството се управлява и представлява от един или повече управители, действащи заедно и поотделно, в съответствие с приложимото българско законодателство, учредителния акт и решенията на едноличния собственик на капитала.

(2) Едноличният собственик на капитала взема следните решения:

1. изменя и допълва учредителния акт на дружеството;
2. приема и изключва съдружници;
3. дава съгласие за прехвърляне на дружествени дялове;
4. приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
5. взема решение за увеличаване и намаляване на капитала на Дружеството;
6. взема решение за откриване и закриване на клонове и участия в други дружества;
7. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. взема решение за допълнителни парични вноски;
9. избира, освобождава и определя възнаграждението на управителя/ите на Дружеството;
10. взема решение за предявяване на искове срещу управителя/ите.

(3) Всички решения на едноличния собственик на капитала (в т.ч. решенията по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от Търговския закон) се вземат в обикновена писмена форма, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.

Управител. Правомощия

Чл. 13. (1) Управителят (управителите) на Дружеството се назначава(т) от едноличния собственик при спазване изискванията на чл. 141 от Търговския закон.

(2) Управителят:

1. осигурява изпълнението на нарежданията на едноличния собственик на капитала, като организира, оперативно ръководи и контролира дейността на Дружеството съобразно законите;
2. организира изготвянето на годишния финансов отчет на Дружеството и го предлага за одобрение на едноличния собственик на капитала;
3. представлява Дружеството и сключва самостоятелно текущите сделки;
4. разработва програма за стопанската дейност на Дружеството за всяка календарна година и я представя на едноличния собственик на капитала;
5. стопанисва имуществото на Дружеството;
6. изпълнява и други функции, възложени му от закона или от едноличния собственик на капитала.

Забрана за конкурентна дейност

Чл. 14. (1) Без съгласието на едноличния собственик 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.

Отговорност на управителя. Освобождаване на управителя

Чл. 15. (1) Управителят отговаря за вредите, които виновно е причинил на Дружеството в това си качество.

(2) Управителят може да бъде освободен от длъжност по всяко време от едноличния собственик по негово усмотрение.

Раздел IV

СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Нормативна основа

Чл. 16. Дружеството извършва дейността си съгласно общите правила на българското гражданско, стопанско и финансово законодателство.

Стопанска година

Чл. 17. Стопанската година на дружеството е съобразена със законовите разпоредби и започва от 01 януари и завършва на 31 декември всяка календарна година.

Годишен финансов отчет

Чл. 18. Управителят представя годишния финансов отчет за приемане от едноличния собственик най-късно 3 (три) месеца след края на всяка стопанска година.

Счетоводна отчетност

Чл. 19. (1) Дружеството води счетоводната си отчетност на български език съобразно действащите в Република България правила. Едноличният собственик може да реши счетоводството да се води и на друг език, като предимство има българският текст.

(2) Едноличният собственик назначава един или повече дипломирани експерт-счетоводители, които да проверят и заверят годишния финансов отчет на дружеството. Тази проверка е условие за приемане на годишния финансов отчет от едноличния собственик, когато съгласно императивните разпоредби на българското законодателство този отчет задължително подлежи на независим финансов одит.

Разпределение на печалбата

Чл. 20. (1) След приспадане на дължимите данъци и извършване на необходимите отчисления по фондовете на дружеството, остатъкът от печалбата се отнася в приход на едноличния собственик.

(2) Едноличният собственик може да реши част или цялата печалба за разпределение от една стопанска година да бъде инвестирана за разширение на собствената стопанска дейност на Дружеството.

Покриване на загуби

Чл. 21. В случаите, когато годишния баланс покаже загуби, те се покриват от резервния фонд на дружеството, а ако той е недостатъчен – от допълнителни вноски, от заеми или по друг начин – по усмотрение на едноличния собственик.

Трудови отношения и осигуряване

Чл. 22. Трудовите отношения на работещите в Дружеството работници и служители се уреждат с индивидуалните им трудови договори при спазване на императивните разпоредби на българското трудово законодателство.

Раздел V

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 23. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик;
2. при обявяване в несъстоятелност на Дружеството или на неговия собственик;
3. по решение на компетентния съд, в случаите на чл. 155 от българския Търговски закон;
4. при преобразуване на Дружеството чрез сливане или вливане в друго дружество, чрез разделяне или чрез преобразуване в акционерно дружество.

Ликвидация на дружеството

Чл. 24. (1) При прекратяване на Дружеството в случаите на чл. 23, т. 1 и 3 се открива производство по ликвидация.

(2) Ликвидатор на Дружеството е управителят, освен ако едноличният собственик реши друго.

(3) Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на глава XVII от българския Търговски закон.

Раздел VI
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Изменение на учредителния акт

Чл. 25. Всяко изменение и допълнение на този учредителен акт е валидно, ако е направено в писмена форма и е подписано от едноличния собственик.

Влизане в сила

Чл. 26. Този учредителен акт влиза в сила след подписването му.

Раздел VII
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 27. Заглавията на отделните членове на този учредителен акт служат само за улеснение при неговото ползване. Те нямат никакво значение за структурата, тълкуването и смисъла на съответните текстове.

Чл. 28. (1) Ако в даден случай собственикът на капитала не упражни правата си по този учредителен акт, това не означава отказ от използването на тези права при следващи случаи.

(2) Същото важи и когато при изпълнението на учредителния акт се окаже празнота, която трябва да бъде запълнена.

Чл. 29. За неуредените в настоящия учредителен акт въпроси се прилага общото българско гражданско и търговско законодателство.

Този Учредителен акт е приет с Решение на едноличния собственик на капитала от 18.10.2023 г.

За едноличния собственик на капитала: ……..

(Ерика Николаева Ачева-Цонева – Управител)