

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на Еднолично дружество с ограничена отговорност
„ССЕ КЕРАМИК“ ЕООД

Днес, 17.06.2025 г., „Малекс Мениджмънт“ ЕООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ с ЕИК 203636856, представлявано от управителя Евгени Иванов Найденов в качеството си на едноличен собственик на „ССЕ КЕРАМИК“ ЕООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ с ЕИК 208072007 (наричано по-долу за краткост „Дружеството“), прие настоящия Учредителен акт на Дружеството, както следва:

Раздел I. Фирма и седалище на Дружеството

Учредяване

Чл. 1. „ССЕ КЕРАМИК“ ЕООД е Дружество, учредено съгласно законодателството на Република България под правно - организационната форма на еднолично дружество с ограничена отговорност.

Фирма

Чл. 2. Дружеството ще осъществява дейността си под фирма „ССЕ КЕРАМИК“ ЕООД, която ще бъде посочвана в търговската кореспонденция, печатни, рекламни и други материали на Дружеството. Фирмата на Дружеството може да бъде изписвана допълнително и с латински букви, както следва SSE CERAMIC EOOD.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалище на Дружеството е: гр. София, а адресът на управление е: ул. „Славянска“ № 5, ет. 2, офис 1.

Чл. 4.(1) Дружеството представлява самостоятелно юридическо лице със свое имущество, отделно от имуществото на своя едноличен собственик.

(2) Дружеството ще работи със своя собствена банкова сметка и ще съставя собствен баланс.

(3) Дружеството отговаря за своите задължения с цялото си имущество.

(4) Едноличен собственик на капитала в Дружеството не отговаря към трети лица за задълженията на Дружеството. Отговорността на едноличния собственик за задълженията на Дружеството е ограничена до размера на неговата дялова вноска.

Раздел II. Предмет на дейност и срок

Предмет на дейност

Чл. 5. Дружеството ще осъществява следния предмет на дейност: производство и търговия с електрическа енергия, изграждане на системи за съхранение на електрическа енергия,

инвестиционна дейност в страната и в чужбина, посредничество и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

Срок

Чл. 6. Дружеството се учредява за неопределен срок.

Раздел III. Едноличен собственик на капитала

Чл. 7. Едноличен собственик на капитала на Дружеството е: „Малекс Мениджмънт“ ЕООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ с ЕИК 203636856.

Раздел IV. Капитал

Капитал

Чл. 8. (изменен с решение от 17.06.2025 г.) Капиталът на Дружеството е в размер на 7 005 000 лв. (седем милиона и пет хиляди лева), разпределен на 7 005 000 (седем милиона и пет хиляди) дяла, всеки един от които е с номинална стойност от 1 лв. (един лев).

Раздел V. Размер на дяловете

Дялове на едноличен собственик на капитала

Чл. 9. (изменен с решение от 17.06.2025 г.) Дяловото участие на едноличния собственик на капитала на Дружеството се разпределя както следва: „Малекс Мениджмънт“ ЕООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ с ЕИК 203636856, притежава 7 005 000 (седем милиона и пет хиляди) дружествени дяла, всеки един от които е с номинална стойност от 1 лв. (един лев), всички дружествени дялове на обща стойност от 7 005 000 лв. (седем милиона и пет хиляди лева), представляващи 100% (сто процента) от капитала на Дружеството.

Раздел VI. Права и задължения на едноличния собственик на капитала

Права на едноличния собственик на капитала

Чл. 10. Едноличният собственик на капитала има право:

1. да участва в управлението на Дружеството;
2. да участва в разпределението на печалбата;
3. да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, да преглежда книжата на Дружеството;
4. да бъде държан в течение на състоянието и сметките на Дружеството и да има достъп до подробна информация от Управителя;
5. на ликвидационна квота при прекратяването на съществуването на Дружеството.

Задължения на едноличния собственик на капитала

Чл. 11. Едноличният собственик на капитала е длъжен:

1. да изплати или внесе съответната част от капитала съгласно установените условия и срокове;
2. да участва в управлението на Дружеството;
3. да оказва съдействие за осъществяване на дейността на Дружеството, както и да изпълнява приетите от него решения.

Приемане на съдружник

Чл. 12. Нов съдружник се приема от едноличния собственик на капитала по писмена молба на лицето, желаещо да стане съдружник, в която то заявява, че приема условията на учредителния акт, като между досегашния едноличен собственик и новия съдружник се сключва дружествен договор. Решението за приемане на нов съдружник се вписва в Търговския регистър.

Прехвърляне и наследяване на дялове

Чл. 13. (1) Едноличният собственик на капитала има дружествен дял от имуществото на Дружеството, размерът на който е пропорционален на дела му в капитала на Дружеството.

(2) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял на трети лица се извършва при спазване на изискванията на закона за приемане на съдружник.

(3) Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

Печалби и плащания

Чл. 14. Едноличният собственик на капитала не може да иска дела си, докато Дружеството съществува. Той има право само на част от печалбата на Дружеството съразмерно на дяловете си в капитала.

Допълнителни вноски

Чл. 15. (1) По решение на едноличния собственик на капитала, за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства едноличен собственик на капитала може да направи допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала.

(2) Допълнителните парични вноски не се отразяват в капитала на Дружеството. За тях може да се уговори Дружеството да плаща лихви.

Имущество на Дружеството

Чл. 16. Имуществото на Дружеството се състои от право на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, вземания, права върху търговски марки, промишлени образци, лицензи, ноу-хау, дялово участие в други дружества, както и други права, породени от дейността му.

Раздел VII. Управление

Чл. 17. (1) Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва учредителния акт;
2. приема съдружници;
3. определя основните насоки на стопанската дейност на Дружеството;
4. приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
5. взема решение за намаляване или увеличаване на дружествения капитал;
6. избира и освобождава управителя на Дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
7. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие и прекратяване на участие в други дружества;
8. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
9. взема решения за предявяване искове на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
10. взема решения за допълнителни парични вноски;
11. взема решения за получаване или предоставяне на дългосрочни инвестиционни или други кредити;
12. взема решения за прекратяване на Дружеството и назначаване на ликвидатор;
13. взема решение за преобразуване на Дружеството;
14. назначава прокурист/и на Дружеството;
15. взема решения по други въпроси от съществено икономическо значение.

(2) Едноличният собственик на капитала взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване на становището на представителя на персонала на Дружеството.

(3) За решенията на едноличния собственик по ал.1 т.2, т. 6 предложение първо (избиране и освобождаване на управител) и т. 8 се съставя протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, за решенията по т.5 се съставя протокол в писмена форма без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно. За всички останали решения се съставя протокол в писмена форма.

Чл. 18. Управителят е длъжен да уведоми едноличния собственик на капитала незабавно щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на Дружеството по чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал.

Управление и представителство

Чл. 19. (1) Оперативното ръководство, управлението и представителството на Дружеството се осъществява от избрания/те от едноличния собственик на капитала Управител/Управители. Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията едноличния собственик на капитала.

(2) Овластяването на Управителя/ите може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде

заличено от търговския регистър.

(3) В случай че бъдат назначени двама или повече Управители, те ще управляват и представляват Дружеството пред трети лица поотделно.

Забрана за конкурентна дейност

Чл. 20. (1) Без съгласие на Дружеството Управителят няма:

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.

(2) Ограниченията по ал. 1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.

(3) При нарушаване на задълженията по ал.1, Управителят дължи обезщетение за причинените на Дружеството вреди.

Дружествени книги

Чл. 21. (1) Дружеството води книги за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик на капитала.

(2) В книгата за дяловете се вписва размерът на дела на едноличния собственик, направените вноски и всички промени в тях.

(3) Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

Отговорност на Управителя

Чл. 22. Управителят отговаря имуществено за причинени виновно на Дружеството вреди от негови действия.

Проверители

Чл. 23. (1) Годишният финансов отчет на Дружеството се проверява от един или няколко проверители - дипломирани експерт-счетоводители, ако приложимото българско законодателство задължава Дружеството за това.

(2) Тази проверка е условие за приемане на годишния финансов отчет.

(3) Проверителите се избират от едноличния собственик на капитала преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и запазване на тайната.

(4) Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

Раздел VIII. Изменение на Учредителния акт

Увеличение на капитала

Чл. 24. (1) Увеличението на капитала се извършва чрез:

1. увеличаване на дяловете;

2. записване на нови дялове;
3. приемане на съдружници.

Намаляване на капитала

Чл. 25. Капиталът може да бъде намаляван до установения в закона минимум с решение за изменение на Учредителния акт при спазване на реда и изискванията на Търговския закон.

Раздел IX. Прекратяване и ликвидация на Дружеството

Прекратяване на Дружеството

Чл. 26. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност, както и чрез разделяне;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на окръжния съд - при настъпване на предвидените от закона случаи.

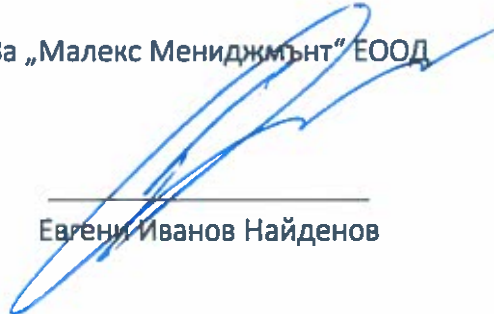
Ликвидация на Дружеството

Чл. 27. Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда, предвиден в Търговския закон.

Раздел X. Заключителни разпоредби

Чл. 28. За неуредени в настоящия Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

За „Малекс Мениджмънт“ ЕООД



Евгени Иванов Найденов

Заверен препис:



Десислава Крумова Петкова,

Управител на „ССЕ КЕРАМИК“ ЕООД