

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ / УСТАВ /
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"ГЪЛБОВО – ЕЛ 3" ЕООД**

Този устав регламентира отношенията на собственост и управление в "ГЪЛБОВО – ЕЛ 3" ЕООД с едноличен собственик "ГЪЛБОВО – ЕЛ" ООД гр. Гълбово, вписано в ТРЮЛНЦ с ЕИК: 206856779 със седалище и адрес на управление: гр. Гълбово, ул. "Лозенец" № 7

**І. РАЗДЕЛ
ОБРАЗУВАНЕ, НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА
УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, СРОК И ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУТ
НА ДРУЖЕСТВОТО.**

Чл.1. С настоящият Учредителен акт - устав се образува еднолично дружество с ограничена отговорност / ЕООД / по смисъла на чл.113 във връзка с чл.116, 147 и 157 от Търговския закон, което ще осъществява стопанската си дейност под наименованието: **"ГЪЛБОВО – ЕЛ 3" ЕООД.**

Чл.2. Седалището на Дружеството е Република България, област Стара Загора, община Гълбово, град Гълбово

Чл.3. Адресът на управление на Дружеството е: ул. "Лозенец" № 7

Чл.4. Дружеството се учредява за неопределен срок.

Чл.5. Предметът на дейност на Дружеството е: **Производство на ел. енергия от възобновяеми енергийни източници; Производство и/или търговия с електрическа енергия; Посредническа дейност; търговско представителство и посредничество; внос и износ на стоки в страната и чужбина, както и всяка друга търговска сделка или дейност, която не е забранена със закон, а когато се изисква лиценз или разрешителен режим - след издаване на лиценз или съответното разрешение.**

Чл.6. Дружеството е юридическо лице по законодателството на Република България. То е имуществено и организационно обособен участник в стопанската дейност и работи на стопанска сметка, в пазарна конкуренция с останалите стопански субекти в страната и в чужбина.

Чл.7. За осъществяване на дейността си Дружеството :

- а/ разработва перспективни планове с оглед стратегията си, като годишни и оперативни такива.

- б/организира и осъществява най - ефективно използване на материалните и финансови ресурси.

- в/ проучва вътрешния и международния пазар.

- г/ сключва стопански и други договори с местни и чуждестранни юридически и физически лица.

Чл.8. Дружеството води финансово - счетоводни и други книги и документация, съгласно действащите нормативни актове и разпоредбите на компетентните държавни органи.

**ІІ. РАЗДЕЛ
ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК.**

Чл.9.Едноличен собственик на капитала на "ГЪЛЪБОВО – ЕЛ 3" ЕООД е "ГЪЛЪБОВО – ЕЛ" ООД с ЕИК: 206856779.

III. РАЗДЕЛ

ИМУЩЕСТВО И КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.10. Имуществото на Дружеството се състои от право на собственост, право на стопанисване, право на ползуване и други вещни права, право върху обекти на интелектуалната собственост, ценни книжа, дялово участие в дружества, вземания и други права и задължения. В имуществото на Дружеството се включва и дяловата вноска на едноличния собственик в капитала.

Чл.11. Капиталът на Дружеството се образува от дяловата вноска на едноличния собственик. Тя може да бъде в пари, вещи и вещни права.

Чл.12./1/ Капиталът на Дружеството е в размер на **4.00 лв. (четири) лева**, разпределени в **4 (четири) равни дяла от по 1.00 (един) лев, всеки един от тях.**

/2/ Към датата на регистрация на Дружеството трябва да бъде внесен 100 % (сто процента) от обявения капитал в Българска банка.

Чл.13./1/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван или намаляван по решение на едноличния собственик.

/2/ Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван под законоустановения минимум.

/3/ Изменението на настоящия устав, с което се намалява капитала се вписва в Търговския регистър при Агенцията по вписванията като се спазват изискванията на чл. 151, ал. 2 от Търговския закон.

/4/ Решенията за намаляване на капитала се представят в Търговския регистър при Агенцията по вписванията и се обявяват, като се спазват условията на чл. 150 от Търговския закон.

IV. РАЗДЕЛ

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ. РАБОТНА ЗАПЛАТА. ФОНДОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ОТГОВОРНОСТ.

Чл.14. Стопанската дейност на Дружеството е с дванадесет месечна цикличност, като всеки цикъл започва на 01.01. и завършва на 31.12. всяка година. По изключение първата стопанска година на Дружеството започва от деня на учредяването му и завършва на 31.12. същата година.

Чл.15. В края на всеки стопански годишен цикъл се извършва опис на имуществото на Дружеството и се съставят счетоводни документи съгласно изискванията на Закона за счетоводството и Счетоводните стандарти.

Чл.16./1/ Дружеството образува и разпределя балансовата си печалба на основата на приходите, реализирани от дейността му.

/2/ Печалбата на Дружеството се формира в съответствие със Закона за счетоводството и действащата нормативна уредба.

/3/ Чистата печалба на Дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, загуби, законни плащания и всички задължения на Дружеството.

/4/ Чистата печалба на Дружеството се разпределя, както следва :

а/ отделят се съответните отчисления за фондовете на Дружеството.

б/ оставащата част се разпределя свободно от едноличния собственик.

Чл.17. С изключение на паричните фондове изрично предвидени в нормативните актове, едноличния собственик определя останалите фондове, които Дружеството образува, както и реда и условията за набиране и разходване на средствата по тях.

Чл.18./1/ В съответствие с нормативните разпоредби и тези на компетентните държавни органи, Дружеството самостоятелно определя формите и системите на заплащане на труда на лицата, с които е в трудови правоотношения.

/2/ Определянето на трудовите възнаграждения на работниците и служителите в Дружеството се извършва при съобразяване с нормативните разпоредби и указанията по прилагането им.

Чл.19./1/ Имуществената отговорност на едноличния собственик за задълженията на Дружеството към трети лица е ограничена до размера на дяловата вноса, която е направил или е длъжен да направи в капитала на Дружеството.

/2/ Дружеството не отговаря за личните задължения на едноличния собственик. То отговаря за своите задължения с имуществото си, върху което е допустимо принудително изпълнение съгласно нормативните актове.

/3/ Дружеството може да носи отговорност и в случаите, когато поема гаранции по задължения на юридически и физически лица към техни кредитори.

V. РАЗДЕЛ

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.

Чл.20. Дружеството се управлява и представлява от Хайри Ферхадов Хутев и от Станимир Динев Митев, **заедно и поотделно**, или избрано от едноличния собственик, лице.

Чл.21. Едноличният собственик на Дружеството :

1. Изменя и допълва Учредителният акт - устава на Дружеството
2. Приема годишния отчет и баланса на Дружеството, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане.
3. Взема решения за увеличаване или намаляване капитала на Дружеството.
4. Определя управител на Дружеството, когато прецени, че това е необходимо, определя възнаграждението му, освобождава го от отговорност и взема решения за неговото санкциониране.
5. Взема решения за откриване и закриване на клонове на Дружеството и за участие в други дружества.
6. Взема решение за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху такива имоти.
7. Взема решение за предявяване на искове от Дружеството срещу управителя и при нужда назначава представител за водене на процеса срещу него.
8. Решава въпросите относно вътрешното функциониране на Дружеството и неговите външни отношения.
9. Взема решения за придобиване или прехвърляне на ценни книжа.
10. Приема планове на Дружеството.
11. Взема решение за сключване на договори за банкови и други кредити, ако това право не е предоставено на управителя по решение на едноличния собственик.
12. Определя фондовете, които ще формира Дружеството и начина на образуването и използването им, когато това не е определено от норма с повелителен характер.
13. Определя щата на Дружеството.
14. Определя ликвидатор при прекратяване на Дружеството, когато това не следва да извърши друг компетентен орган.
15. Взема решения по други въпроси свързани с дейността на Дружеството.

Чл.22./1/ Когато по решение на едноличния собственик бъде назначен управител на Дружеството, неговите правомощия и функции се определят от собственика в договор сключен между тях.

/2/ Управителят носи отговорност за виновно причинени от него вреди на Дружеството.

Чл. 23. Всички решения на дружеството се приемат от едноличния собственик на капитала в писмена форма, без нотариална заверка.

VI. РАЗДЕЛ

НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ.

Чл.24./1/ Дружеството се обявява в несъстоятелност, когато изпадне в неплатежоспособност. Обявяването в несъстоятелност се извършва по реда и условията предвидени в нормативните актове.

/2/ След обявяване несъстоятелността на Дружеството се постъпва по реда установен в нормативните актове, включително прекратяване на стопанската му дейност.

Чл.25. Освен при обявяване на Дружеството в несъстоятелност, то прекратява дейността си и в следните случаи :

1. По решение на едноличния собственик на Дружеството.

2. В предвидените от Търговския закон случаи.

3. По искане на компетентен държавен орган.

4. По искане на прокуратурата.

5. Когато се преобразува в друго дружество чрез сливане.

6. При смърт на едноличния собственик, ако наследниците не пожелаят продължаване дейността на Дружеството.

Чл.26./1/ При прекратяване на Дружеството в случаите на чл.23 и чл.24 от настоящия учредителен акт се открива производство за ликвидация.

/2/ Ликвидаторът или ликвидаторите на Дружеството се определят от едноличния собственик или от орган предвиден от закона.

/3/ За ликвидацията и за правата и задълженията на ликвидатора се прилагат разпоредбите на чл.266 до чл.274 от ТЗ, както и разпоредбите на другите нормативни актове уреждащи тази материя.

VII. РАЗДЕЛ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

Чл.27. За неуредените в настоящия Учредителен акт /устав/ въпроси се прилагат нормите на Търговския закон, Закона за търговския регистър, други нормативни актове и разпоредбите на компетентните държавни органи.

Настоящият Учредителен акт - устав се състави в пет еднообразни екземпляра - по един за едноличния собственик, за Агенцията по вписванията – Търговски регистър, за регистрацията на дружеството, за банката и за самото дружество.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК – “ГЪЛЪБОВО – ЕЛ” ООД

1. "БМБ ТЕХНОЛОДЖИ" ЕООД, чрез управителя Хайри Хутев

2. Станимир Митев