

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ **на еднолично дружество с ограничена отговорност** **„БУЛМАРКЕТ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД**

ГЛАВА I **ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ**

Член 1

/1/ С настоящия учредителен акт се образува Еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113 и сл. от Търговския закон с фирма: **„БУЛМАРКЕТ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД.**

/2/ Наименованието на дружеството може да се изписва и на латиница: **“BULMARKET ENERGY” Ltd.**

Член 2

/1/ **Седалището** на дружеството е: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе.

/2/ **Адресът на управление** на дружеството е: гр. Русе, бул. "Тутракан" № 100.

ГЛАВА II **ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ**

Член 3

/1/ **Предметът на дейност** на дружеството е: ИЗГОТВЯНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ГАЗСТАНЦИИ НА ПРИРОДЕН ГАЗ И ГАЗИФИКАЦИЯ НА АВТОТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАВЕНА ОТ ЗАКОНА.

/2/ Дейностите се извършват след получаване на необходимите разрешителни/лицензи в случаите, когато се изискват такива.

/3/ Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяване на предмета му на дейност, както и да изпълнява всякаква друга работа, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на стопанската му дейност.

Член 4

Дружеството се създава за неопределен срок.

ГЛАВА III **КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО**

Член 5

/1/ **Капиталът** на Дружеството се състои от **2 986 000 лв.** /два милиона деветстотин осемдесет и шест хиляди лева/, от които:

а/ в парична вноска – 5 000 лв. /пет хиляди лева/, внесени изцяло;

б/ в непарична вноска – 2 981 000 лв. /два милиона деветстотин осемдесет и една хиляди лева/, представляваща част от вземанията на едноличния собственик на капитала „БУЛМАРКЕТ ГРУП“ АД от „БУЛМАРКЕТ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, произтичащи от Договор за финансова помощ рег. № Д-46-Д/2022 и рег. № Д-6-Д/2022 от 01.09.2022г., сключен между "БУЛМАРКЕТ ГРУП" АД и БУЛМАРКЕТ ЕНЕРДЖИ" ЕООД; Договор за цесия от 12.12.2024г. между „АСТРА БИОПЛАНТ“ ЕООД и „БУЛМАРКЕТ ГРУП“ АД; Фактура № 4000000035/10.03.2023г. и Фактура № 0000000964/20.02.2023г., в общ размер на 2 981 415,27 лв. /два милиона деветстотин осемдесет и една хиляди четиристотин и петнадесет лева и двадесет и седем стотинки/, оценена на основание чл. 72 от Търговския закон от три независими вещи лица със заключение за оценка на непарична вноска, изготвено по Акт за назначаване на вещи лица №20250103104955/06.01.2025г., като заключението за оценка на непарична вноска е представено в Агенция по вписванията към Министерството на правосъдието.

/2/ Капиталът на дружеството е разпределен на **200 /двеста/ дяла**, всеки с номинална стойност от **14 930 лв.** /четирнадесет хиляди деветстотин и тридесет лева/.

Член 6

Едноличен собственик на капитала на дружеството е **„БУЛМАРКЕТ ГРУП“ ЕАД**, ЕИК 206523909, седалище и адрес на управление: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, бул. „Тутракан“ № 100.

Член 7

Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на собственика.

Член 8

/1/ Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на собственика, съгласно изискванията на ТЗ.

/2/ В решението на собственика задължително се отразяват:

- а) целта на намаляването на капитала на дружеството;
- б) размерът на намаляването;
- в) начинът, по който ще се извърши намаляването.

ГЛАВА IV УПРАВЛЕНИЕ

Член 9

Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва учредителния акт;
2. приема годишния отчет и баланса на дружеството;
3. разпределя печалбата на дружеството и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решение за увеличаване и намаляване на капитала на дружеството;
5. определя и контролира разходите на дружеството;
6. определя управителя на дружеството, определя възнаграждението му

и го освобождава от отговорност;

7. взема решения за откриване и закриване на клонове, подразделения и представителства и за участие или прекратяване на участието в други дружества в страната и в чужбина като определя и капитала за тази цел;

8. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

9. взема решения за допълнителни парични вноски;

10. взема решения за предявяване на искове от страна на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;

11. представлява дружеството;

12. одобрява отчисленията за съответните фондове на дружеството;

13. одобрява перспективите и годишните планове за стопанската дейност и развитието на дружеството;

14. взема решение за сливането и прекратяването на дружеството;

15. взема решение за приемане на други съдружници и преобразуване на дружеството;

16. урежда взаимоотношенията на дружеството с държавния и общински бюджети;

17. определя организационната и управленска структура на дружеството.

18. сключва заеми от името на дружеството и решава въпросите по условията на заемите.

Член 10

/1/ Едноличният собственик може да назначи управител на дружеството по реда, предвиден в Търговския закон, с правомощия по управление и представителство освен с правомощия, определени от закона, настоящия учредителен акт и решенията на едноличния собственик на капитала.

/2/ При водене работите на дружеството управителят е длъжен да действа с грижата на добър стопанин в рамките на закона, настоящия учредителен акт и решенията на едноличния собственик на капитала.

/3/ Без съгласието на собственика управителят няма право:

1. от свое или чуждо име да извършва търговски сделки;
2. да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. да заема ръководна длъжност в други дружества.

Член 11

Управителят има следните правомощия:

1. представлява дружеството;
2. решава въпроси относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения;
3. определя и контролира разходите на дружеството;
4. урежда отношенията на дружеството с държавния и общинските бюджети;
5. сключва и прекратява трудови договори с работници и служители на дружеството, налага наказания и поощрява;
6. сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на същото;

7. събира вземания на дружеството, извършва плащания;
8. извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите, настоящия договор и решенията на едноличния собственик на капитала;
9. разработва проекти за годишни и перспективни планове на дружеството.

Член 12

Управителят може да възлага функциите си на друго лице, като определя и конкретно задачите, които то следва да осъществява, само след изрично съгласие и одобрение на едноличния собственик на капитала.

Член 13

/1/ Управителят носи имуществена отговорност за виновно причинените вреди на дружеството.

/2/ Управителят се задължава да пази в тайна предоставените му ноу-хау за срок от пет години след прекратяване на правомощията му.

Член 14

Управителят отговаря за редовно водене и съхранение на следните книги:

- А) книга за дяловете на съдружниците, в която се вписва дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях;
- Б) книга за решенията.

ГЛАВА V БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Член 15

/1/ Стопанската дейност на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност, като започва от 1 -ви януари и завършва на 31 -ви декември всяка година.

/2/ Дружеството води счетоводство съгласно изискванията на законодателството и съставя и представя необходимите счетоводни, статистически и други формуляри и отчети в предвидените от закона срокове.

ГЛАВА VI ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 16

Дружеството се прекратява:

1. по решение на собственика;
2. чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. с прекратяване на едноличния собственик;
4. поради несъстоятелност обявена от съда;
5. по решение на съда в предвидените от ТЗ случаи;
6. в други случаи посочени в закона.

ГЛАВА VII
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 17

Относно неуредените в настоящия Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в страната законодателство

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:


.....
***/Момчил Николаев Бояджиев – изпълнителен директор
на „БУЛМАРКЕТ ГРУП“ АД/***

