

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

Днес 03.11.2017 год., подписаният **ЯСЕН ДРАГОМИРОВ КЕРЕЛЕЗОВ, с ЕГН 6506042867**, притежаващ лична карта № 645094839 издадена на 19.05.2014г. от МВР-Кюстендил, с постоянен адрес гр. Кюстендил, ул. „Пиянец“ № 26, общ. Кюстендил, обл. Кюстендил, наричан по-надолу в настоящия акт **“едноличен собственик на капитала”**, съставих и подписах този акт за учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност, както следва:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Настоящият акт урежда образуването, организационното устройство и дейността на едноличното дружество с ограничена отговорност **“ВОДНА СИЛА”**, наричано навсякъде по-долу в настоящия учредителен акт **“дружеството”**.

Чл.2. Дружеството е юридическо лице, отделно от едноличния собственик на капитала.

Чл.3. Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала. Отговорността на последния за задълженията на дружеството е ограничена до размера на направените от него вноски.

Чл.4. Дружеството може да участва с пари или имущество в дружества – юридически лица със стопанска или нестопанска цел, имащи седалище в страната или чужбина, при спазване разпоредбите на действащото законодателство. При същите условия дружеството може да разкрива клонове, представителства и филиали в страната и чужбина.

II. НАИМЕНОВАНИЕ. СЕДАЛИЩЕ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.

Чл.5. Наименованието на дружеството е “Еднолично дружество с ограничена отговорност”, а фирмата му – **“ВОДНА СИЛА” ЕООД**

Чл.6. Седалището на дружеството е в град Кюстендил, община Кюстендил област Кюстендил, а адреса на управлението му е: ул. „Пиянец“ № 26

Чл.7. Предмета на дейност на дружеството е: проектиране, изграждане, реконструкция и експлоатация на водноелектрически централи, вятърни електрически централи и други хидротехнически обекти и системи в страната и чужбина (след получаване на разрешение), в т.ч. проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, ремонт, сервизно обслужване, рехабилитация и модернизация на съществуващи обекти, посредническа дейност по доставка и окомплектоване на оборудване, производство и продажба на електроенергия (след получаване на лиценз), покупка и продажба на съоразения и обекти за производство на електроенергия, управление на инвестиционни проекти, инженерингова дейност при изграждане на генериращи мощности от възобновяеми енергийни източници, проектиране и строителство на обекти, свързани с опазването на околната среда и водите и други незабранени със закон дейности.

III. СРОК.

Чл.8. Дружеството се учредява без определен срок.

IV. КАПИТАЛ. ДЯЛОВЕ.

Чл.9. Капиталът на дружеството е 5000 (пет хиляди) лева.

Чл.10. Капиталът е разпределен в 500 (петстотин) дяла от по 10 (десет) лева всеки един.

Чл.11. Дяловите вноски на едноличния собственик на капитала са парични. Сумата на дяловото участие на едноличния собственик е равна на капитала на дружеството.

Чл.12. Непарични вноски във вече учреденото дружество могат да се правят след решение на едноличния собственик на капитала – за приемане на съдружник с непарично дялово участие.

Чл. 13(1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:

1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

(2) Увеличаването на капитала може да бъде извършено с решение на Общото събрание за изменение на дружествения договор при спазване на изискванията на закона, като протокола на общото събрание не следва да бъде с удостоверявателните подписи на съдружниците и съдържанието, ами следва да бъде в обикновена писмена форма

Чл. 14.(1) Намаляването на капитала може да бъде извършено с решение на Общото събрание за изменение на дружествения договор при спазване на изискванията на закона, като протокола на общото събрание не следва да бъде с удостоверявателните подписи на съдружниците и съдържанието, ами следва да бъде в обикновена писмена форма

(2) Капиталът не може да бъде намаляван под 2 лева, а стойността на един дял не може да бъде по-малка от 1 лев.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.15.(1) Органи на дружеството са:

1. Общото събрание;
2. Управител.

(2) Управителят може да не е съдружник.

Чл.16 (1) Общото събрание е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси на дейността му.

(2) Общото събрание се състои от съдружниците.

(3) Съдружниците участвуват в Общото събрание лично или чрез изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно, препис от което се предоставя на управителя.

(4) Управителят участвува в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.

Чл.17.(1) Общото събрание има изключителна компетентност за приемане на решенията относно:

1. изменение и допълнение на дружествения договор;
2. приемане и изключване на съдружници;
3. даване на съгласие за прехвърляне на дялове между съдружници или на нов съдружник;
4. увеличаване и намаляване на дружествения капитал, определяне на сроковете и начина за внасяне на допълнителните вноски;
5. приемане на годишните отчети и баланси на дружеството;
6. определяне на парични фондове;
7. откриване на клонове на дружеството;
8. обединяване с други търговски дружества;
9. прекратяване дейността на дружеството или за неговото преобразуване, както и прехвърлянето му чрез сделка;
10. избиране на управител, както и на контролор, ако Общото събрание реши да бъде назначен такъв, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
11. внасяне на допълнителни парични вноски, срока и начина на тяхното изплащане;
12. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти;
13. предявяване на иски срещу управителя и контролора и назначаване представител за водене на делата;
14. назначаване ликвидатори на дружеството;
15. определяне организационната структура, правилата за работната заплата и правилата за вътрешния ред, като за целта се одобряват правилници;
16. разпределяне печалбата.

(2) Решенията по ал. 1, т. 4 на предходната алинея се приемат с единодушие от всички съдружници, тези по ал. 1, т. 1, т.2, т.3, т.9, т.11 и т.12 - с мнозинство повече от 3/4 от капитала, а в останалите случаи - с обикновено мнозинство повече от 1/2 от капитала.

(3) За взетите решения по ал.1, се съставя протокол, който следва да бъде в обикновена писмена форма, без да бъде с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието извършени едновременно, съгласно чл. 137, ал. 4 от ТЗ

Чл.18. Управителят (прокуристът) има следните права и задължения:

а./ да организира, ръководи и контролира дейността на дружеството;

б./ да осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството в съответствие с този учредителен акт, решенията на едноличния собственик на капитала и действащото законодателство в Република България;

в./ да сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството, да изменява или прекратява трудовите правоотношения с тях, да ги санкционира, наказва или поощрява, съгласно разпоредбите на трудовото законодателство, както да съставя длъжностните характеристики на работниците и служителите в дружеството, както и да изменя същите.

Чл.19. Управителят отговаря имуществено за виновно причинени на дружеството вреди.

VI. ЧЛЕНСТВО.

Чл.20. Нови членове на дружеството могат да бъдат приемани в съответствие с разпоредбите на то

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ и ЛИКВИДАЦИЯ.

Чл.21. Дружеството прекратява дейността си:

А./ по решение на едноличния собственик на капитала;

Б./ при сливане с друго дружество;

В./ по решение на съда;

Г./ при обявяването му в несъстоятелност;

Д./ при намаляване на капитала му под минималния, определен от закона размер;

Чл.22. Ликвидационното производство се извършва по реда и начина, предвидени в Търговския закон.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

Чл.23. Настоящият учредителен акт влиза в сила от момента на подписването му от едноличния собственик на капитала.

Чл.24. За неуредените в учредителния акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и останалото действащо българско законодателство.

Този се състави и подписа в три еднообразни екземпляра, първия от които за Агенция по вписванията – Търговски регистър, втория за банката и третия за едноличния собственик на капитала.

Едноличен собственик на капитала:


/ Ясен Драгомиров Керелезов /