

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на Еднолично дружество с ограничена отговорност
„ИНВЕСТ ПРО-ЕДНО” ЕООД

Днес, 12.01.2015 г.,

„ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ - БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Република България, вписано в търговския регистър с ЕИК 200641346, със седалище и адрес на управление в Република България, град София 1404, район „Триадица”, бул. „България” № 81Б, ет. 4, офис 5, представлявано от изпълнителния член на Съвета на директорите Владимир Цолов, редовно упълномощен с решение на Съвета на директорите от 12.01.2015г., в качеството му на едноличен собственик на капитала на **„ИНВЕСТ ПРО-ЕДНО” ЕООД**

Прие настоящия Учредителен акт на **„ИНВЕСТ ПРО-ЕДНО” ЕООД** (наричано по-долу за краткост **„Дружеството”**).

Раздел I. Фирма и седалище на Дружеството

Учредяване

Чл. 1. **„ИНВЕСТ ПРО-ЕДНО” ЕООД** е Дружество, учредено съгласно законодателството на Република България под правно-организационната форма на еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД).

Фирма

Чл. 2. Дружеството ще осъществява дейността си под фирмата **„ИНВЕСТ ПРО-ЕДНО” 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 **INVEST PRO-ONE Ltd.**

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалището на Дружеството е град София 1404, район „Триадица”, а адресът на управление: бул. „България” № 81Б, ет. 4, офис 5.

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) Едноличният 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:

Покупко-продажба, строителство, реконструкция, поддръжка и отдаване под наем на недвижими имоти, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни и спедиционни сделки, арендуване, комасиране и обработване на земеделски земи, търговия със селскостопанска продукция и всякакви други дейности в земеделието, изграждане и поддръжка на енергийни обекти за производство на енергия от възобновяеми и алтернативни енергийни източници, производство и търговия на енергия от възобновяеми и алтернативни енергийни източници, организиране на пазар на електрическа енергия, инвестиционна дейност в енергийни обекти за производство и търговия с енергия, произведена от възобновяеми и алтернативни енергийни източници, както и всякакви други дейности, разрешени от българското законодателство при съобразяване и спазване на всякакви лицензионни, регистрационни или други изисквания.

Срок

Чл. 6. Дружеството се учредява за неопределен срок. Фискалната година е равна на календарната година. Първата фискална година започва от датата на регистрация и вписване на Дружеството в Търговския регистър и завършва на 31 декември на същата година.

Раздел III. Едноличен собственик на капитала

Чл. 7. Едноличен собственик на капитала на Дружеството е **„ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ - БЪЛГАРИЯ“ ЕАД**, акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Република България, вписано в търговския регистър с ЕИК 200641346, със седалище и адрес на управление в Република България, град София 1404, район „Триадица“, бул. „България“ № 81Б, ет. 4, офис 5.

Раздел IV. Капитал

Капитал

Чл. 8. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 46 804 (четиридесет и шест хиляди осемстотин и четири) лева, разпределен на 46 804 (четиридесет и шест хиляди осемстотин и четири) дяла, всеки един от които е с номинална стойност от 1 (един) лев.

(2) Капиталът на Дружеството е набран чрез парични и непарични вноски, както следва:

А) Парична вноска, направена към момента на учредяване на дружеството в размер на 100,00 (сто) лева; и

Б) Непарична вноска, направена от вносителя **„ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ – БЪЛГАРИЯ“ ЕАД** на собствения на това дружество недвижим имот, съгласно нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 140, том I, рег. № 524, дело № 101 от 2009г. на нотариус Росица Кръстева с район на действие – районен съд Белоградчик, вписан в служба по вписванията с вх. рег. № 660 от 20.03.2009г., акт № 146, том I, дело № 99/2009г., а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000043, находящ се в землището на село Дълго поле, община Димово, област Видин, с ЕККАТЕ 24579, начин на трайно ползване: стопански двор, с площ от 25,153 дка, при граници и съседи, съгласно скица: имот № 000046-стопански двор на „Еникос“ ООД; имот № 000009-път IV клас на община Димово; имот № 000045-полски път на община Димово; имот № 016023-нива на „Агроблок 09“ ООД; имот № 016024-нива на Лиляна Алексиева Митова; имот № 016025-нива на „Газтрейд“ АД; имот № 016028-нива на Светлозар Иванов Дичевски; имот № 000015-полски път на община Димово и имот № 000083-полски път на община Димово. Паричната оценка на недвижимия имот, извършена по реда на чл. 72 и чл. 73 от ТЗ и отразена по партидата на Дружеството в търговския регистър, е в размер на 46 704 (четиридесет и шест хиляди седемстотин и четири) лева.

Раздел V. Размер на дяловете

Дялове на едноличен собственик на капитала

Чл. 9. Дяловото участие на едноличния собственик на капитала на Дружеството се разпределя както следва: „ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ - БЪЛГАРИЯ“ ЕАД притежава 46 804 (четиридесет и шест хиляди осемстотин и четири) дяла, всеки един от които е с номинална стойност от 1 (един) лев, всички дружествени дялове на стойност от 46 804 (четиридесет и шест хиляди осемстотин и четири) 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 книгата на Дружеството;
4. да бъде държан в течение на състоянието и сметките на Дружеството и да има достъп до подробна информация от Управителите;
5. на ликвидационна квота при прекратяването на съществуването на Дружеството. Размерът на участието на едноличния собственик в подобна квота ще бъде пропорционално на неговия дял от капитала на Дружеството.

Задължения на едноличния собственик на капитала

Чл. 11. Едноличният собственик на капитала е длъжен:

1. да изплати или внесе дяловата вноска съгласно установените условия и срокове в настоящият Учредителен акт;
2. да участва в управлението на Дружеството;
3. да оказва съдействие за осъществяване на дейността на Дружеството, както и да изпълнява приетите от него решенията.

Приемане на съдружник

Чл. 12. Нов съдружник се приема от едноличния собственик на капитала по писмена молба на лицето, желаещо да стане съдружник, при спазване на разпоредбите на Търговския закон. 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 договор с нотариална заверка на подписите на страните 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 задължителна парична вноски за определен срок. Допълнителната вноски е 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 Управител, определя възнаграждението му и го освобождава от длъжност и от отговорност;
 7. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
 8. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
 9. взема решения за предявяване иски 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 и освобождава прокурист/и на Дружеството;
 15. назначава и освобождава проверител или проверители;
 16. взема решения по други въпроси от съществено икономическо значение за Дружеството.
- (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 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 на Дружеството се осъществява от избрания от едноличния собственик на капитала Управител. Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик на капитала.

(2) Дружеството се управлява и представлява от Управителя.

(3) Овластяването на Управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.

(4) Отношенията между Дружеството и Управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез лице, упълномощено от Едноличния собственик на капитала.

(5) Управителят е длъжен да предоставят на Едноличния собственик на капитала пълна и точна информация за работата на Дружеството във всички случаи, посочени в предходната Клауза (4). Във всички други случаи Едноличният собственик има право по всяко време да изиска предоставяне на информация за дейността на Дружеството.

Забрана за конкурентна дейност

Чл. 20. (1) Без предварителното писмено съгласие на едноличния собственик на капитала 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.

Проверители

Чл. 22. (1) Годишният счетоводен 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 счетоводен 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 счетоводен отчет се представя в търговския регистър.

Раздел VIII. Изменение на Учредителния акт

Увеличение на капитала

Чл. 23. (1) Увеличението на капитала се извършва чрез:

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

Намаляване на капитала

Чл. 24. (1) Капиталът може да бъде намаляван с решение за изменение на Учредителния акт при

спазване на изискванията на чл. 150 и 151 от Търговския закон.

(2) В решението се посочват целта на намалението, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

(3) Намаляването може да се извърши чрез:

1. намаляване на стойността на дела в капитала;
2. освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.

Предизвестие на кредиторите

Чл. 25. (1) Решението за намаляване на капитала се представя в търговския регистър и се обявява. В обявяването му се смята, че Дружеството е заявило, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обявяването.

(2) Съгласието на кредиторите с намалението се предполага, ако до 3 месеца от обявяването те не изразят писмено несъгласието си.

Вписване на намалението

Чл. 26. (1) Изменението на Учредителния акт, с което се намалява капиталът, се вписва след изтичане на срока по предходния член.

(2) Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията по чл. 150 от Търговския закон и писмена декларация на Управителя, че на кредиторите, които не са съгласни с намалението, са дадени обезпечения или е изплатен дългът.

Отговорност на Управителя при намаляване на капитала

Чл. 27. Ако представените от Управителя данни за вписване на намаляването са неверни, той отговаря за причинените на кредиторите вреди до размера, до който те не са могли де се удовлетворят от Дружеството. Когато Управителите са няколко, те отговарят солидарно.

Изплащания поради намалението

Чл. 28. На едноличния собственик на капитала могат да се правят изплащания поради намаляване на капитала само след като намаляването бъде вписано в Търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие с намаляването, са получили обезпечение или плащане.

Раздел IX. Прекратяване и ликвидация на Дружеството

Прекратяване на Дружеството

Чл. 29. 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.

Прекратяване по решение на съда

Чл. 30. По решение на окръжния съд по регистрация на Дружеството то може да бъде прекратено:

1. по иск на прокурора, ако дейността на Дружеството противоречи на закона;
2. по иск на прокурора, когато в продължение на три месеца Дружеството няма назначен и вписан Управител в хипотезите на член 141, ал. 5 от Търговския закон.

Ликвидация на Дружеството

Чл. 31. (1) При прекратяване на Дружеството на основание чл. 154, ал. 1, точки 2 и 5 и чл. 155 от Търговския закон във връзка с чл. 31, точки 1 и 4 и чл. 32 от настоящия Учредителен акт се открива производство по ликвидация.

(2) Ликвидатор на Дружеството е Управителят (Управителите) на Дружеството, освен ако с решение на едноличния собственик на капитала е определено друго лице.

(3) Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на гл. XVII от Търговския закон.

Раздел X. Заключителни разпоредби

Чл. 32. (1) За неуредени в настоящия Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

(2) При изменение или допълнение на Учредителния акт, в търговския регистър се представя препис от него заверен от Управителя на Дружеството, който съдържа всички изменения и допълнения.

(3) В случай, че някоя от разпоредбите на този учредителен акт е изцяло или частично, недействителна или нищожна, валидността на останалите разпоредби от учредителен акт остават в сила. Недействителната клауза се заменя с валидна такива, съгласно целите на най-близкото икономическо значение на невалидната разпоредба. Същото важи и в случай на пропуск и необходимост за попълване на празноти в този учредителен акт.

Настоящият Учредителен акт е приет и подписан от едноличния собственик на капитала на 12.01.2015г.

За едноличния собственик на капитала „ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ -
БЪЛГАРИЯ“ ЕАД:



(Владимир Цолов)