

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

На еднолично дружество с ограничена отговорност

„Юнион солар”

Днес 24.04.2012, в гр.Нова Загора, се състави настоящия учредителен акт от управителя на „Юнион солар”ЕООД Иван Георгиев Иванов, ЕГН 6401054028, съгласно решение на едноличния собственик на капитала на „БИГ-СИКЮРИТИ”ЕООД

Общи разпоредби

Чл. 1 (1) УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ урежда организационното устройство и дейността на „Юнион солар” ЕООД.

(2) Едноличен собственик на капитала на „Юнион солар”ЕООД е „БИГ-СИКЮРИТИ”ЕООД, ЕИК 201261770, гр.Нова Загора, кв.Индустриален, ул.Лубор Байер 4. Дружеството съществува отделно от собственика на капитала и не отговаря за неговите задължения.

Чл.2 Дружеството се регистрира с фирма „Юнион солар” ЕООД

Чл.3 Седалището и на адресът на управление е: град Нова Загора, община Нова Загора, област Сливен, кв.Индустриален, ул.Лубор Байер №4

Чл.4 Дружеството не се ограничава със срок или прекратително условие.

Чл.5 Предмет на дейност: РЕАЛИЗИРАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРОДАЖБА – ТЪРГОВИЯ, НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА, ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ, ПРЕДЛАГАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ УСЛУГИ, КОНСУЛТАЦИИ И ВСИЧКИ ДРУГИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТИ.

Чл.6 С решение на Едноличния собственик, дружеството може:

- да създава клонове на дружеството както в страната, така и в чужбина;
- да участва в различни обединения на търговски дружества, консорциуми, холдинги и др.;
- да бъде прехвърляно чрез сделка като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

Капитал на дружеството и дялове на едноличния собственик

Чл. 7 (1) Капиталът на едноличното дружество с ограничена отговорност е в размер на 10 (десет) лева.

Wob

(2) Към момента в дружеството са внесени Десет лева (10) лева или 100 % от капитала.

(3) Капиталът се състои от дяловете на едноличния собственик, общо в размер на десет (10) дяла, със стойност по 1 (един) лев всеки дял поотделно..

Чл. 8 Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:

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

Чл. 9 (1) Намалването на капитала може да бъде извършено с решение на Едноличния собственик на капитала, при спазване на изискванията на закона.

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

Чл. 10 (1) За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства Едноличния собственик може да направи допълнителни парични вноски за определен срок.

Права и задължения на едноличния собственик

Чл. 11 Едноличния собственик има следните права:

- 1.Да участва в управлението на дружеството;
- 2.Да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, лично или чрез пълномощник;
- 3.Да преглежда по всяко време книгата на дружеството и да се снабдява с препис-извлечение от тях;
- 4.Да получи дивидент,
- 5.Да получи ликвидационен дял.

Чл. 12 Едноличният собственик на капитала е длъжен да изплати или внесе дяловата или допълнителната си вноска, съобразно определените срокове.

Чл. 13 Едноличния собственик отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.

Чл. 14 Едноличния собственик може да бъде представляван от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.

Чл. 15 Едноличния собственик не може да иска реален дял от имуществото на дружеството докато същото съществува

Управление на дружеството

Чл. 16 (1) Органи на дружеството са:

- (2) Едноличният собственик;
- (3) Управител.
- (4) Управителят може да не е собственика на капитала.

Чл. 17 (1) Едноличният собственик може да взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството.

(2) Управителя участва в заседанията на Едноличния собственик със съвещателен глас, ако не е съдружник.

Wle

Чл. 18 (1) Едноличният собственик има изключителна компетентност за приемане на решения относно:

1. изменение и допълнение на учредителния акт;
2. приемане и изключване на съдружници;
3. даване на съгласие за прехвърляне на дялове 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 контролър, ако Едноличния собственик реши да бъде назначен такъв;
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. решения за кредитиране;
17. разпределяне печалбата между съдружниците.

Чл. 19 Едноличният собственик избира управител.

Чл. 20 (1) Управителят има всички права и задължения съобразно изискванията на закона

(2) Управителят организира и ръководи цялостната стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси свързани с предмета на дейност на дружеството с изключение на въпросите, които по закон или съгласно настоящия договор са от изключителната компетентност на Едноличния собственик. Управителят може и да не е съдружник. Ако не е съдружник той носи пълна имуществена отговорност за вредите причинени на дружеството, включително и пропуснатите ползи.

Чл. 21 Спесимен за разпореждане със сметките на дружеството в обслужващите банки има управителя, ако същият не е съдружник и е упълномощен от едноличният собственик.

Чл. 22 (1) По решение на Едноличния собственик с изрично пълномощно дружеството може да се представлява и от трети лица.

(2) С оглед нуждите на дружеството, по разпореждане на управителя, право да теглят и внасят суми в сметките на дружеството могат да имат и касиерът и счетоводителят на дружеството, по силата на изрично пълномощно и представен спесимен в банката.

Баланс, печалби, загуби

Whb

Чл. 23 (1) Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на календарната година.

(2) В края на всяка стопанска година управителят извършва подробен опис на имуществото на дружеството и съставя:

1. Баланс, от който да се вижда истинското стопанско положение на дружеството;
2. Сметка "Печалби и загуби".

(3) Годишният счетоводен отчет се представя за одобрение от Едноличния собственик, придружен от отчетен доклад изготвен от управителя.

(4) Ако Едноличния собственик определи контролор, към годишния счетоводен отчет се прилага и заключение на контролора.

Чл. 24 (1) Чистата печалба на дружеството се образува, като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, загуби, законни плащания и плащанията за задължения на дружеството.

(2) Чистата печалба се разпределя както следва:

1. Определят се съответните отчисления от фондовете;
2. Оставащата част от печалбата се разпределя от Едноличния собственик.

(3) Загубата на дружеството се покрива от резервен фонд, а ако надвишава средствата по него - от допълнителни средства, внесени от съдружниците или чрез кредит.

Чл. 25 Дружеството може да получава кредити в български лева или валута от български и чуждестранни организации, институции, банки и други финансови институции.

Чл. 26 По решение на Едноличния собственик дружеството може да образува фондове, като с решението се уточнява размера на фонда и размера на отчисленията за него.

Прекратяване и ликвидация

Чл. 27 Прекратяване и ликвидация на дружеството се извършват съгласно условията на закона.

Преходни и заключителни разпоредби

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в настоящия учредителен акт въпроси, се прилагат законите на Република България.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

