

"ЕНЕКОН" ЕООД

ГРАД СОФИЯ, РАЙОН ВЪЗРАЖДАНЕ, УЛ. "ГЕОРГ ВАШИНГТОН" № 41

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "ЕКЕУФК" ЕООД

Днес 03.08.2005 Г. в град София, Борислав Йосифов Лоринков, с ЕГН 7202213962, Л.К. № 138130247/25.10.2000 г., издадена от МВР – Плевен, Постоянен адрес: гр. Белене, ул. Добруджа № 9, в качеството си на учредител, съдружник и едноличен собственик на капитала на "Енекон" ЕООД и на основание чл.114, ал. 3 от Търговския закон съставих настоящият учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност "Енекон" ЕООД, по силата на който:

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1 /1/ Едноличното дружеството с ограничена отговорност, съгласно разпоредбите на Търговския закон, е юридическо лице, отделно от собственика на капитала.

/2/ Едноличното дружеството с ограничена отговорност не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала, докато той отговоря за задълженията на дружеството до размера на направените от него или дължимите дялови вноски.

II. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.2 Едноличното дружеството с ограничена отговорност ще извършва своята дейност под наименованието "Енекон" ЕООД, което се изписва и на латиница, наричано по долу за краткост Дружеството.

Чл.3 Седалището и адреса на управление на "Енекон" ЕООД е град София, община Възраждане, ул. "Георг Вашингтон" № 41.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Чл.4 /1/ "Енекон" ЕООД е с предмет на дейност: търговска и външнотърговска дейност, включително търговия с метали, метални изделия и метални отпадъци, търговско представителство и посредничество, покупко-продажба на други стоки и вещи в обработен и/или необработен вид, производство и продажба на електрическа и/или топлинна енергия от конвенционални и възобновяеми енергийни източници, както и всяка друга дейност и/или услуги, които не са забранени от закона;

/2/ Дружеството може да извършва стопанска дейност в страната и извън нея.

Чл.5 Дружеството се учредява ЗА НЕОПРЕДЕЛЕН СРОК ОТ ВРЕМЕ.

IV. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.6 /1/ Капиталът на дружеството се образува от вноската на едноличния собственик на капитала на "Енекон" ЕООД.



№ 01 425 / 100 - 5000 27

/2/ Капиталът на "Енекон" ЕООД е в размер на 5000 /пет хиляди/ лева, разпределен в 50 /петдесет/ дяла всеки с номинална стойност 100 /сто/ лева.

/3/ Капитала е записан и изцяло внесен от Борислав Йосифов Лоринков, с ЕГН 7202213962, Л.К. № 138130247/25.10.2000 г., издадена от МВР – Плевен, Постоянен адрес: гр. Белене, ул. Добруджа № 9, който е Едноличен собственик на капитала на "Енекон" ЕООД.

Чл.7 /1/ На Едноличния собственик на капитала на "Енекон" ЕООД се издава удостоверение от Управителя, за участието в капитала на Дружеството, което не е ценна книга.

/2/ Дяловете са лични и всеки дял дава право на глас в Общото събрание на дружеството, право на част от печалбата /дивидент/ и право на ликвидационна квота.

/3/ Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.

/4/ Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник, същото се отнася и при наследяване на дружествен дял. Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

/5/ Купувача на дружествен дял е солидарно отговорен с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

/6/ Разделянето на дружествен дял не се допуска.

/7/ Един дял в капитала на "Енекон" ЕООД може да принадлежи на няколко лица, като правата по него се упражняват само съвместно. Те отговарят солидарно за задълженията по този дял. Съпритежателите на дела определят лице, което ги представлява пред дружеството.

/8/ Едноличния собственик на капитала/Съдружниците на "Енекон" ЕООД не могат да искат дяловете си, докато дружеството съществува. Те имат право само на част от печалбата съразмерно на дяловете, ако друго не е уговорено.

Чл.8 /1/ Капиталът може да бъде увеличен чрез:

1. Увеличаване на дяловете;
2. Записване на нови дялове;
3. Приемане на нови съдружници.

/2/ Увеличаване на капитала се счита за изменение на Учредителен акт и се извършва въз основа на единодушно взето решение на Общото събрание на дружеството.

Чл.9 /1/Капиталът може да бъде намален с решение на Общото събрание на съдружниците. Капиталът може да бъде намален до установения в закон минимум с решение за изменение на Учредителен акт при спазване изискванията на чл. 150 и 151 от ТЗ. В този случай може да се извърши едновременно намаляване или увеличаване на капитала по реда на чл. 203 от ТЗ.

/2/ Намаляването на капитала може да се извърши чрез:

- 1. намаляване на стойността на дела в капитала;
- 2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
- 3. освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.

/3/ В решението на Общото събрание за намаляване на капитала се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

V. ВЪЗНИКВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл.10 /1/ Нови съдружници се приемат от Общото събрание по тяхна молба, съдържаща декларация, че приемат членството при условията на този Учредителен акт и са съгласни напълно с него.

/2/ При приемането на нов съдружник се прави преразпределение на дяловото участие в уставния капитал или се увеличава капитала на дружеството /по решение на Общото събрание/, чрез издаване на нови дялове, като новите дялове се придобият от новия съдружник.

Чл.11 /1/ Всеки съдружник може да прекрати участието си в Дружеството, като подаде молба до Общото събрание със три месечно предизвестие, и след като е изпълнил поетите задължения по настоящия Учредителен акт. В този случай се прилага разпоредбата на чл.12, ал.2 от Учредителния акт.

/2/ Имуществените последици при напускането се уреждат по правилата на чл. 125, ал. 3 от Търговския закон.

Чл.12 /1/ Всеки от съдружниците може да бъде изключен, когато:

- 1. не е внесъл дяловата си вноска;
- 2. не е изпълнил други свои задължения, съгласно този Учредителен акт или решение на Общото събрание.

/2/ Ако делът на изключения съдружник не се изкупи от някой от останалите съдружници или не бъде приет нов съдружник с единодушно решение на Общото събрание, с неговата стойност се намалява капитала, но не по – малко от изискуемия от закона размер.

/3/ Съдружниците могат единодушно да решат капиталът на дружеството да не се намалява при горната хипотеза, а да разпределят помежду си дяловете на изключения съдружник.

/4/ В случай, че няколко или всички съдружници изявят желание да закупят дял от напускащ или изключен съдружник, то те изкупуват дял пропорционален на своето участие дял от продаващия се.

/5/ Изключеният съдружник губи правото си върху направените вноски, в случай, че е изключен на основание ал. 1, т. 1.

/6/ Изключеният съдружник има право да получи по-малката сума между номиналната стойност на дела и действителната му стойност според баланса за последната година в случай, че е изключен на основание ал. 1, т. 2.



VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.13 Едноличния собственик на капитала/Съдружниците имат право да:

1. Се ползват от дейността на "Енекон" ЕООД в съответствие с правилата на този Учредителен акт или по решение на Общото събрание на дружеството;
2. Участват в управлението чрез свои представители;
3. Участват в разпределението на печалбата;
4. Бъдат осведомявани за хода на дружествените дела;
5. Преглеждат книгата на дружеството;
6. Получават полагаемите им се ликвидационни квоти /дялове/ при прекратяване на дружеството.

Чл.14 Едноличния собственик на капитала/Съдружниците са длъжни да:

1. Изплатят /внесат/ дяловата си вноска в капитала на дружеството, както и да внесат допълнителни парични вноски, ако Общото събрание вземе решение за това;
2. Участват в управлението на дружеството;
3. Оказват необходимото съдействие за осъществяване дейността на дружеството;
4. Изпълняват решенията на Общото събрание;
5. Пазят производствената и търговска тайна на дружеството;
6. При прекратяване на членството си да уреди всичките си задължения към дружеството.

VII. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

А/ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.15 /1/ Общото събрание е Висшият орган на дружеството. Борислав Йосифов Лоринков, с ЕГН 7202213962, Л.К. № 138130247/25.10.2000 г., издадена от МВР – Плевен, Постоянен адрес: гр. Белене, ул. Добруджа № 9, като Едноличен собственик на капитала на дружеството решава въпросите от компетентността на Общото събрание по реда на този Учредителен акт, Търговския закон и др. нормативни актове.

/2/ Общото събрание, свикано и проведено законно, има право да взема решения по всички въпроси свързани с дружеството. Неговите решения са задължителни за всички.

Чл.16 Едноличния собственик на капитала/Съдружниците имат толкова гласа в Общото събрание, колкото дялове има в капитала на дружеството.

Чл.17 Управителят на дружеството участва в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас.

Чл.18 /1/ Общото събрание се свиква от Управителя на дружеството на редовно заседание най-малко два пъти годишно, а на извънредно заседание - по искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала или Управителя.

/2/ При бездействие на Управителя, всеки от посочените по-горе лица може да свика Общото събрание по реда на чл.19.

Чл.19 /1/ Общото събрание се свиква с покана, получена от Едноличния собственик на капитала/Съдружниците най-малко 7 дни преди датата на заседанието.

/2/ В поканата се посочва мястото и датата на провеждане на заседанието и дневния ред.

/3/ Покана не е необходима, когато провеждането на следващото Общо събрание е насрочено на последното такова.

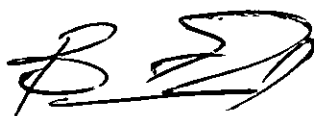
Чл.20 /1/ Общото събрание е редовно, ако всичките му членове са редовно поканени и на него присъстват толкова от тях, колкото са необходими за образуването на съответното мнозинство при разглеждане на въпросите от дневния ред. Изискванията за редовно свикване не важат, ако присъстват всички съдружници и последните заявят, че са съгласни със дневния ред.

/2/ Заседанието се ръководи от Едноличния собственик на капитала.

Чл.22 /1/ Общото събрание на съдружниците:

1. Изменя и допълва учредителния акт;
2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;
3. Приема годишния отчет и баланса и разпределя печалбата между съдружниците;
4. Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
5. Избира и освобождава от длъжност Управителя/ите на дружеството и контролора, ако се реши да има такъв;
6. Взема решения за откриване на производство по ликвидация и несъстоятелност на дружеството;
7. Определя възнагражденията на Управителя/ите и го освобождава от отговорност;
8. Взема решения за откриване и закриване на клонове и участия в други дружества;
9. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
10. Взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу Управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
11. Взема решение за допълнителни парични вноски;
12. Избира проверители на годишния отчет и баланс на дружеството.

/2/ Решенията по т.т.1, 2, 4 и 6 се вземат с единодушие от всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува. Решенията по т. т. 8 и 9 се



вземат с мнозинство от 2/3 от целия капитал на дружеството. Останалите решения се вземат с обикновено мнозинство от целия капитал на дружеството.

Чл.21 Когато Общото събрание е редовно свикано, заседанията се провеждат с участието на присъстващите съдружници, но не по малко от 2/3 от целия записан капитал.

Чл.22 По въпроси, нетърпящи отлагане, Общото събрание може да вземе решение неprisъствено чрез протокол, подписан от всички съдружници.

Б/ УПРАВИТЕЛ

Чл.23 Дейността на Дружеството се управлява и ръководи от Управител съобразно законите, този Учредителен акт и решенията на Общото събрание.

Чл.24 Управителят на дружеството се избират за срок от 3 /три/ години.

Чл.25 Дружеството се представлява от Управителя. В случай, че бъдат избрани двама Управители, те представляват Дружеството само заедно.

Чл.26 Управителят има следните правомощия:

1. привежда в действие и контролира изпълнението на взетите от Общото събрание решения;

2. отговаря за изготвянето на балансите и финансовите отчети на дружеството и ги представят за утвърждаване от Общото събрание;

3. изготвя програма за дейностите на дружеството за всяка календарна година с работен план и съгласуван бюджет, както и дългосрочни програми за развитие на дружествената дейност и ги представят за утвърждаване от Общото събрание;

4. осъществява управление на финансовите средства и имуществото на дружеството по ред и начин, определени с решение на Общото събрание;

5. сключва трудовите договори с работниците и служителите в дружеството

6. води дружествените книги.

/2/ За действия, които са извън рамките на обикновеното управление, Управителят може да представлява дружеството, само ако е надлежно упълномощен от Общото събрание.

Чл.27 Управителят носи имуществена отговорност за виновно причинени от него вреди на дружеството.

Чл.28 Управителят има право:

1. да извършва от свое или от чуждо име търговски сделки, свързани с дейност сходна с дейността на "Енекон" ЕООД;

2. да е съдружник в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, който имат дейност сходна с дейността на "Енекон" ЕООД;

3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества, които имат дейност сходна с дейността на "Енекон" ЕООД.

В/ КОНТРОЛЪОР

Чл.29 Контрольорът се избира от Общото събрание за срок от 3 години.

Чл.30 Контрольорът следи за:

1. спазване на Учредителния акт;
2. опазване на имуществото на дружеството;
3. дава отчет пред Общото събрание на съдружниците.

Чл.31 /1/ Контрольорът има следните правомощия:

1. да проверява книгите, документите и кореспонденцията на дружеството, контролира финансово-счетоводната дейност на дружеството;

2. проверява годишния баланс и сметка "Печалби и загуби" и предоставя на ОС заключение за резултатите от проведения от него контрол;

3. присъства на заседанието на ОС и дава пълна информация във връзка с извършените от него проверки.

/2/ За констатациите от своите проверки, Контрольорът съставя протоколи, които се вписват в протоколната книга на Контрольора.

/3/ За своята работа Контрольорът получава възнаграждение, което се определя ежегодно от Общото събрание.

Чл.32 Контрольор не може да бъде:

1. Управителят, неговите заместници и наети лица в дружеството;
2. Съпрузите, роднините по права и съребрена линия до трета степен на лицата по предходната точка;
3. Лишените с присъда от правото да заемат материално-отчетническа дейност.

VIII. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.33 Балансът и сметка "Печалби и загуби" се представят от Управителя на Общото събрание за одобряване в срок до шест месеца след приключване на годината.

Чл.34 /1/ Общото събрание взема решения относно разпределение на чистата печалба между съдружниците в съответствие с тяхното дялово участие. В този смисъл "чиста печалба" е остатъкът след приспадане на сумите за фондовете на дружеството и дължимите данъци по българското законодателство.

/2/ В дружеството се създава фонд "Резервен" в размер на 10 % /десет процента/ от баланса на дружеството. Фонда се натрупва за срок от три години, за сметка на дивидента на съдружниците, пропорционално на тяхното дялово участие.

Чл.35 По решение на Общото събрание загубите на дружеството се покриват от фонд "Резервен", а ако те надвишават сумите по този фонда от допълнителни вноски на съдружниците. По решение на Общото събрание сумите по фонд "Резервен" могат да се използват и за други цели.

IX. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл.36 /1/ Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Общото събрание.

/2/ В книгата за дяловете се вписва размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

/3/ Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.37 /1/ Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание;

2. Чрез сливане или вливане в друго дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество, или разделяне на няколко дружества, по решение на Общото събрание;

3. При обявяване в несъстоятелност;

4. По решение на компетентния съд;

5. Със смъртта на Едноличния собственик на капитала, освен ако наследниците му не поискат да продължат дейността на дружеството.

/2/ Решенията по т.т.1, 2 и 3 се вземат с единодушие от Общото събрание.

Чл.38 Заедно с решението по чл.38, ал. 1, т.1, Общото събрание взема решение за откриване на производство за ликвидация на дружеството, като определя начина, по който тя ще се извърши, в какъв срок и от кои ликвидатори.

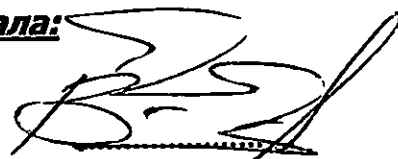
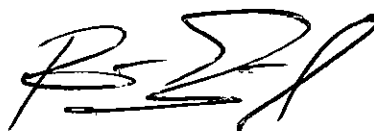
XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.39 За всички неуредени с този Учредителен акт въпроси се прилагат съответните разпоредби на гражданското законодателство на Република България.

Чл.40 Настоящия Учредителен акт е приет на Учредителното събрание на "Енекон" ЕООД проведено на 03.08.2005 г.

Чл.41 Този Учредителен акт се състави в три еднообразни екземпляра, всеки един с равна юридическа сила, един за едноличния собственик на капитала, един за дружеството и един за представяне в съда.

Учредител и Едноличен собственик на капитала:



Борислав Йоринков