

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на Еднолично Дружество с ограничена отговорност
"НОРДЕКС ПАУЪР" ЕООД

Днес, 23 октомври 2008 г., в гр. Варна се учреди Еднолично Дружество с ограничена отговорност. **ДАНЧО ИЛИЕВ ЙОРДАНОВ, с постоянен адрес гр.Варна, ЕГН 5705160984**, наричан по нататък **"Едноличен собственик"**, който приема настоящия Акт за учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност, в съответствие с разпоредбите на Търговския закон, при следните условия:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1. Статут

1. Едноличният собственик по настоящия договор учредява еднолично дружество с ограничена отговорност на основание чл. 147 от Търговския закон, наричано по-нататък в договора **"Дружеството"**.

2. Дружеството е юридическо лице отделно от физическото лице.

3. Дружеството не отговаря за задълженията на физическото лице дотолкова доколкото това не противоречи на законови разпоредби. Отговорността на Едноличния собственик за задълженията на Дружеството е ограничена до направената и дължима дялова вноска.

Член 2. Наименование (фирма)

1. Фирмата, под която Дружеството осъществява дейността си е:
"НОРДЕКС ПАУЪР" ЕООД.

2. Търговската марка на Дружеството съвпада с неговото име на български език и на латиница.

3. Фирменото наименование на Дружеството се посочва и отбелязва задължително върху всички печати, документи, обявления, реклами и други документи на Дружеството.

Член 3. Седалище и адрес на управление

Седалището и адреса на управление на Дружеството е в **град Варна, ул. "Колони" 16, ет. 4, ап. 14.**

Член 4. Кореспонденция

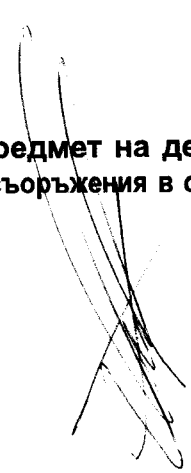
В кореспонденцията си Дружеството посочва задължително фирмата, седалището и адреса на управлението, ЕИК и номера на регистрацията и банковата си сметка.

Член 5. Срок

Дружеството се учредява без определен срок.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 1. Предмет на дейност-Дружеството има за предмет на дейност: проектиране, изграждане, експлоатация, поддръжка на машини и съоръжения в областта



на електропроизводството; производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници; търговия и пренос на електрическа енергия; търговия със зелени сертификати и емисии; инженерни дейности и технически консултации и други; търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица; придобиване, развитие, строителство, проектиране, отдаване под наем, лизинг и продажба на недвижимо имущество; ремонт на жилища и сгради; обзавеждане на недвижими имоти; търговска дейност - внос и износ; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба на едро и дребно в първоначален, обработен или преработен вид; консултантска дейност; производство и реализация на промишлени, хранителни и селскостопански стоки в страната и чужбина; транспортна дейност- превоз на пътници и товари в страната и чужбина; ресторантьорска и хотелиерска дейност; сделки с интелектуална собственост; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; рекламни и информационни услуги; като за дейности с разрешителен режим - след снабдяване със съответното разрешение или лиценз.

2. Дружеството може да учредява клонове, да открива представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

III. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И ДЯЛОВЕ

Член 1. Капитал

Капиталът на Дружеството е в размер на 5 000 лева разпределен на 100 дяла по 50 лева всеки, като към момента на регистрацията се внасят 70 % равни на 3 500 лева, а остатъка ще бъде внесен в срок до една година от вписване на дружеството.

Член 2. Прехвърляне на дялове

Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър, като се отразява и промяната на статута на ЕООД.

Член 3. Увеличаване на капитала

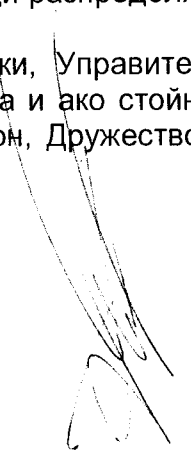
Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове, чрез приемане на нови съдружници.

Член 4. Покриване на загуби

1. Загубите според годишния баланс се покриват от резервния фонд на Дружеството, а при недостиг Едноличния собственик покрива загубите чрез допълнителни вноски.

2. Ако не бъде взето друго решение, допълнителните вноски се възстановяват на Едноличния собственик от печалбата преди разпределяне на дивиденди.

3. Ако не се вземе решение за допълнителни вноски, Управителят е длъжен да регистрира действителната стойност на капитала и ако стойността на капитала спадне под минимално задължителния по закон, Дружеството се обявява в ликвидация.



IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Член 1 Права

Той има право:

1. Да участва в управлението на Дружеството;
2. Да участва в разпределението на печалбите;
3. Да бъде осведомяван за хода на дружествените дела;
4. Да преглежда книгата на Дружеството;
5. На ликвидационен дял.

Член 2. Задължения

Той е длъжен:

1. Да изплати или внесе дяловата си вноска;
2. Да участва в управлението на Дружеството;
3. Да оказва съдействие при осъществяване дейността на Дружеството;
4. Да опазва търговската тайна, свързана с осъществяване дейността на Дружеството.
5. Да не извършва никакви действия и/или бездействия уронващи доброто име и интересите на дружеството.

V. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 1. Органи за управление

Органите за управление на Дружеството са Общото събрание и Управител като в случая на основание чл. 147 , ал.1 , те съвпадат.

Член 2. Общо събрание на съдружниците

Общото събрание се състои от Едноличния собственик.

Член 3. Свикване на Общото събрание

1. Общото събрание се провежда на редовни заседания най-малко веднъж годишно.
2. Общото събрание се провежда по определен дневен ред.
3. Решенията на общото събрание, които се отнасят до вписванията по чл.119,ал.2 ТЗ трябва да бъдат вписани в търговския регистър.

Член 4. Кворум

Не е необходим кворум на заседанията на Общото събрание поради спецификата на ЕООД.

Член 5. Компетентност на Общото събрание

Общото събрание:

1. изменя и допълва Дружествения договор, взема решение за прекратяване на Дружеството;
 2. приема и изключва съдружници и дава съгласие за прехвърляне на дялове на нов член или на друг съдружник;
- 

3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;

4. взема решение за намаляване и увеличаване на капитала и за покриване на загуби;

5. определя основните насоки, приема дългосрочни и краткосрочни планове и програми за дейността на Дружеството;

6. приема организационно-управленската структура, одобрява правилата за организация на вътрешната стопанска сметка, работната заплата и другите вътрешни правила на Дружеството, взема решение за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;

7. взема решение за откриване или закриване на клонове и представителства, и за участие или прекратяване на участието в дружества в страната и в чужбина;

8. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за ползуване на инвестиционни кредити;

9. взема решения за предявяване на иски на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процесите срещу тях;

10. взема решение за допълнителни парични вноски;

11. избира проверители;

12. назначава ликвидатори, освен в случай на несъстоятелност. Ако не може да се вземе решение за избора на ликвидатори, те се назначават от съда;

13. решава други въпроси, непредвидени в Дружествения договор.

Член 6. Управител

1. Управителят, поради спецификата на ЕООД и във връзка с чл.147, ал.1, като се приема, че Едноличния собственик и управлява дружеството, освен посоченото в предходния член извършва и следното:

- организира и ръководи дейността на Дружеството
- изготвя и проверява годишния отчет и баланса;
- осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството;
- сключва трудовите договори със служителите на Дружеството;
- представлява Дружеството;
- отговаря за редовното водене на дружествените книги.

2. Управителят е длъжен при подписване на трудови договори със служители в Дружеството да включва изискванията на чл.15 от Закона за защита на конкуренцията в индивидуалните трудови договори на служителите.

3. Управителят има пълни права и задължения по отношение на отговорността по оперативното управление на Дружеството.

4. Собственикът има право да назначава Управител, както и да упълномощава лица да извършват действия във връзка с дейността на Дружеството.

Член 7. Представителство

1. Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона.



2. Дружеството се представлява от Управителя или от упълномощено от него лице.

3. В търговския регистър се вписва името на Управителя, който представя нотариално заверена декларация-съгласие.

VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1. Забрана за конкурентна дейност

1. Без съгласието на Общото събрание ,респ. на Управителя служителите, назначени на трудови договори в Дружеството нямат право:

2. От свое или чуждо име да извършват търговски сделки,сродни на предмета на дейност на Дружеството;

3. Да участвуват в събирателни, командитни и дружества с ограничена отговорност;

4. Да заемат длъжности в ръководни органи на други дружества;

Чл.2. Печалби и плащания

1. Едноличният собственик не може да оттегли участието си, докато Дружеството съществува. Той има само право на печалба .

2. Не може да се уговарят и изплащат лихви за участието на Едноличния собственик .

3. Едноличният собственик няма право на възнаграждение от капитала за образуване на Дружеството.

4. Печалбите се изплащат след изтичането на един месец от представянето на баланса в данъчния орган. Изплащането на печалбите се удостоверява с разписка, която се вписва и подвързва към книгата на дяловете.

Член 3 Дружествени книги

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

2. В книгата за дяловете се вписва участието на едноличния собственик , както и при промяна и увеличаване на съдружниците съответно размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

3. В протоколната книга се отразяват взетите решения от заседанията на Общото събрание. Протоколите се удостоверяват с подписът на Управителя и на протоколита. Протоколната книга се води от Управителя.

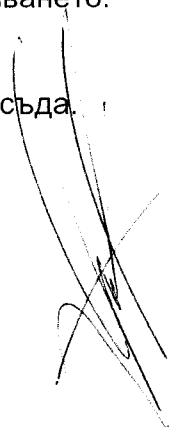
Член 4. Прекратяване участие в Дружеството

1. Дружеството се прекратява със смъртта на Едноличния собственик, освен ако законните му наследници не поискат да продължат дейността.

2. Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводния баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Член 5. Прекратяване на Дружеството

1. Дружеството може да бъде прекратена с решение на съда.



2. Дружеството може да бъде прекратено и по иск на прокурора, ако дейността му противоречи на закона.

Член 6. Отговорност за действия на Дружеството до вписването

1. Действията на учредителя, извършени от името на учредяваното дружество до деня на вписването, поражда права и задължения за лицата, които са ги извършили. При извършването на сделки задължително се указва, че Дружеството е в процес на учредяване. Лицата, сключили сделките, отговарят солидарно за поетите задължения.

2. Когато сделката е извършена от учредителя или упълномощено от него лице, правата и задълженията преминават по право върху възникналото Дружество.

Настоящият Дружествен договор се изготви в 3 /три/ оригинални екземпляра, от които един за търговския регистър и един за едноличния собственик.

**ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК
И УПРАВИТЕЛ НА "НОРДЕКС ПАУЪР" ЕООД:**

