

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ГРИЙН ФИНАНС” ЕООД

Днес, 8 май 2007 г., на основание член 113 и 114, алинея 3 от Търговския закон и решение за учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност от 8 май 2007 г., беше съставен, приет и подписан настоящият учредителен акт на „Грийн финанс” ЕООД със следното съдържание:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1

УЧРЕДЯВАНЕ

- (1) С решение от 8 май 2007 г. се учредява еднолично дружество с ограничена отговорност „Грийн финанс” ЕООД (наричано по-нататък „Дружеството”).
- (2) Едноличен собственик на капитала на Дружеството е Иван Колев Желев, гражданин на Република България, ЕГН 6604291000, лична карта №642476517, издадена на 07.06.2011г. от МВР София.
- (3) Дружеството е юридическо лице, отделно от едноличния собственик на капитала. Отговорността на едноличния собственик на капитала е ограничена до размера на регистрирания капитал, който не е бил внесен.

Член 2

ТЪРГОВСКА ФИРМА

Търговската фирма на Дружеството е „Грийн финанс” ЕООД, която може да бъде изписана и на латиница като GREEN FINANCE Ltd.

Член 3

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

(изм. 18.09.2012г.) Седалището на Дружеството е в град София и адресът на управление на Дружеството е град София -1309, район „Възраждане”, ул. „Царибродска” №94, ет. 3.

Член 4

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Дружеството има за предмет на дейност: консултации и анализи на дружества относно финансиране на дейността им, капиталовата им структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; структуриране на проекти; общо търговско посредничество; акционерно и управленско участие в дружества; придобиване на недвижими имоти, учредяване на клонове и дъщерни компании в страната и чужбина; внос и износ на стоки и услуги; търговско посредничество и представителство на други дружества; покупко-продажба и доставка на стоки и услуги, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

Член 5

СРОК

Дружеството се учредява за неопределен срок.



II. КАПИТАЛ

Член 6

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Капиталът на Дружеството е в размер на 5 000 (пет хиляди) лева, разделен на 50 (петдесет) дяла, равни по размер, всеки един с номинална стойност 100 (сто) лева.

Член 7

ВНЕСЕН КАПИТАЛ

Капиталът на Дружеството е внесен изцяло от едноличния собственик под формата на парична вноска.

Член 8

ПРОМЯНА НА КАПИТАЛА

Увеличаването и намаляването на капитала на Дружеството се извършва от едноличния собственик на капитала, съобразно правилата на Търговския закон.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Член 9

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Органи на управление на Дружеството са едноличният собственик на капитала и управителят на Дружеството.

Член 10

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК

(1) Едноличният собственик на капитала решава въпросите от изключителната компетентност на Общото събрание, които са уредени в член 137, алинея 1 от Търговския закон, а именно:

- а) изменя и допълва на Учредителния акт – устав на Дружеството;
- б) приема съдружници и дава съгласие за прехвърляне на дялове на нови съдружници;
- в) увеличава и намалява капитала на Дружеството;
- г) одобрява годишните финансови отчети, разпределение на печалбата и изплащане на дивиденди;
- д) назначава управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
- е) решава за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
- ж) решава за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти;
- з) решава за извършването на допълнителни парични вноски;
- к) решава за преобразуване и прекратяване на Дружеството;
- л) решава всички други въпроси, които са от компетентността на едноличния собственик съгласно Търговския закон и настоящия Учредителен акт - устав.

(2) За решенията на едноличния собственик се съставя протокол.

Член 11

УПРАВИТЕЛ

(1) Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала лично.

(2) Едноличният собственик може да определи и друго лице, което да изпълнява функциите на управител.



(3) Управителят на Дружеството има следните права и правомощия:

- а) Да организира и ръководи ежедневната дейност на Дружеството в съответствие с приложимия закон и настоящия Учредителен акт - устав;
- б) Да представлява Дружеството;
- в) Да назначава и освобождава служители на Дружеството, да определя техните длъжностни характеристики и възнаграждение; и
- г) Да взема решения по всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на едноличния собственик.

(4) Ако са назначени няколко управители, всеки един от тях има право да действа самостоятелно, освен ако решението на едноличния собственик не предвижда друго.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Член 12

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Дружеството се прекратява:

- 1. по решение на едноличния собственик;
- 2. в другите, предвидени от закона, случаи.

Член 13

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

При прехвърляне на дялове от Дружеството на друго лице, едноличното дружество се преобразува в дружество с ограничена отговорност, като съдружниците подписват дружествен договор, с което се отменя настоящият Учредителен акт - устав.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 14

ИЗМЕНЕНИЯ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ

Измененията и допълненията към настоящия Учредителен акт – устав се извършват от едноличния собственик на капитала в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.

Настоящият Учредителен акт – устав е изготвен и подписан в два еднообразни екземпляра.

Съставен и подписан в град София на 8 май 2007 г., изменен с решение на едноличния собственик от 18.09.2012г.

УЧРЕДИТЕЛ И ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:


Иван Колев Желев