

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА "ЗЛАТИЦА СОЛАР ЕНЕРДЖИ" ЕООД

Днес, 26.09.2022 г. в обл. Хасково, общ. Хасково, гр. Хасково, бул. „България“ №150, к-с „Градеки хали“ ет.2, офис 210, подписания, Кирил Латев Кирилов, Г

в качеството си на управител на „ТЕРА СОЛ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, като собственик на капитала на еднолично дружество с ограничена отговорност „ЗЛАТИЦА СОЛАР ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, съставих настоящия учредителен акт, с който на основание чл. 113 и сл. от Търговския закон учредявам еднолично търговско дружество с ограничена отговорност при следните условия:

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, СРОК

Чл. 1. С настоящия учредителен акт се учредява еднолично дружество с ограничена отговорност с едноличен собственик на капитала „ТЕРА СОЛ ЕНЕРДЖИ“ ООД.

Чл. 2. /1/. Фирмата на дружеството е „ЗЛАТИЦА СОЛАР ЕНЕРДЖИ“ ЕООД. Фирмата на дружеството се изписва и на латиница като следва: „ZLATITZA SOLAR ENERGY“ LTD

/2/. Към фирмата се добавя допълнението, еднолично дружество с ограничена отговорност – ЕООД.

/3/. Наименованието /фирмата/ задължително се изписва върху кореспонденцията, писмата, договорите и др.п. като може да се изписва и на латиница.

Чл. 3. /1/. Седалището и адресът на управление на дружеството е: обл. Хасково, общ. Хасково, гр. Хасково, бул. „България“ №150, к-с „Градеки хали“ ет.2, офис 209

/2/ Имейл адрес на Дружеството е както следва: zlatitza_solar_energy@abv.bg

Чл. 4. Дружеството се създава за неопределен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Предметът на дейност на дружеството е: Строителство и управление на съоръжения за производство на електрическа енергия, строителство, придобиване и поддръжка на съоръженията за производство на електрическа енергия, продажба на електрическа енергия, разработване на фотоволтажни проекти и други природосъобразни проекти, производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, търговия с квоти на емисии на въглероден диоксид и други парникови газове, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид; внос и износ на стоки; продажба на стоки от собствено производство; хотелиерство, ресторантьорство; туроператорска дейност; туристическа агентска дейност; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и отдаване под наем; строителство и извършване на отделни строителни и монтажни работи /при спазване на изискванията на Закона за камарата на строителите и след съответно вписване и издаване на удостоверение, когато такова се изисква за съответната категория строеж или строителни дейности/; комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки; маркетингова и лизингова дейност; консултантска дейност; търговско представителство и посредничество; рекламни,

информационни, програмни, импресарски услуги, сделки с интелектуална собственост, както и всяка друга, незабранена от закона дейност.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 6./1/. Капиталът на дружеството се определя в левове и е в размер на 1 000 /хилида/ лева, разпределен в 100 /сто/ равни дяла от по 10/десет/ лева всеки и са изцяло поети от едноличният собственик на капитала „ТЕРА СОЛ ЕНЕРДЖИ“ ООД.

/2/. Общата сума на дяловете към момента на учредяване на дружеството е равна на капитала.

/3/. Към момента на подписване на настоящия учредителен акт капиталът е внесен изцяло.

Чл. 7./1/. Имушеството на дружеството се състои от внесенния капитал при учредяване на дружеството, придобито от стопанската дейност на дружеството, заведено по съответния счетоводен ред като оборотни средства или дълготрайни материални или нематериални активи, придобито като дарение, лихви или по друг законен начин.

/2/. Вещните права, ноу-хау и други права се включват в имушеството на дружеството.

ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ

Чл. 8./1/. Съдружници в дружеството могат да бъдат български или чуждестранни физически и юридически лица, които одобряват целите на дружеството и приемат учредителният акт.

/2/. Приемането на съдружник става по решение на собственика, взето въз основа на писмено заявление до него, подадено чрез управителя на дружеството.

/3/. В случай на приемането на съдружник /респ. съдружници/ дружеството се променя от еднолично в обикновено дружество с ограничена отговорност.

/4/. Във всички случаи на приемане на съдружник или съдружници се съставя нов дружествен договор, в който подробно се уговарят условията на съдружие в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 9./1/. Органи на дружеството са:

1). Общото събрание, чиито функции се изпълняват изцяло от собственика на капитала;

2). Управител;

3). Контрольорът /когато бъде избран такъв/.

/2/. За управител може да бъде назначено и трето лице, различно от собственика на капитала и в този случай той има право на съвещателен глас.

Чл. 10. Правомощия на собственика: Собственикът на капитала разполага с всички правомощия на Общото събрание на дружеството с ограничена отговорност съгласно чл. 137 от Търговския закон, като за решенията по чл. 137, ал.1, т.2, 4, т.5, предложение първо, и т.7 от ТЗ се взимат в обикновена писмена форма, без нотариална заверка на съдържанието и подписа.

Чл. 11. Управление на дружеството:

1). Дружеството се управлява и се представлява в отношенията си с трети лица от управителя – **КИРИЛ ЛАТЕВ КИРИЛОВ**.

2). Договорите между едноличния собственик и дружеството, когато то се представлява от него се сключват в писмена форма.

3). Управителят може да бъде и трето лице. В този случай отношенията с него се уреждат с договор за прокура.

4). Собственикът може да вземе решение и за назначаване на повече от един управител. Ако не бъде прието друго в този случай правата на управителите са равни.

Чл. 12./1/. Управителят изпълнява решенията на собственика.

/2/. Упълномощаването на други лица за извършване на определени действия, както и сключването на договори, става след предварително писмено одобрение от собственика.

/3/. Управителят носи отговорност за причинените на дружеството вреди.

/4/. Когато управителят е трето лице, собственикът може да предвиди внасянето от негова страна на определена парична гаранция за добросъвестно изпълнение на задълженията.

Чл.13./1/. Собственикът може да прекрати пълномощията на управителя, когато е трето лице по всяко време, както и да му определи обезщетение, ако отзоваването е станало не понегова вина.

Чл.14. Контрольор:

1). При разширяване дейността на дружеството собственикът може да назначи контрольор.

2). Контрольорът осъществява цялостен контрол върху финансовата дейност на дружеството и на управителя, когато е трето лице.

БАЛАНС. ПЕЧАЛБИ

Чл. 15./1/. Стопанската дейност на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност, като започва на 01 януари и завършва на 31 декември всяка година.

/2/. Балансът се представя за одобрение на едноличния собственик на капитала, когато управителят е трето лице.

/3/. След приемане и одобряване на баланса собственикът определя начина за разпределение на печалбата.

Чл. 16. Печалбата се определя съгласно Закона за счетоводството и останалите нормативни актове и подлежи на разпределение по решение на собственика на капитала след приключване на финансовата година и облагането с данък.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 17./1/. Дружеството се прекратява:

а). по решение на собственика;

б). когато капиталът спадне под минимума, определен от нормативните актове;

в). чрез сливане или вливане в друго дружество;

г). при обявяване в несъстоятелност;

д). по решение на Окръжния съд в предвидените от закона случаи.

Чл.18./1/. Ликвидационното производство се извършва съгласно действащото към момента на ликвидацията българско законодателство;

/2/. Ликвидатор на дружеството е собственикът на капитала, освен ако с решение за прекратяване е взето решение за друго.

Чл.19. При смърт на собственика на капитала дружеството се прекратява, само ако наследниците му не поискат да продължат дейността му.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.20. Учредителният акт влиза в сила след неговото подписване и регистрацията на "ЗЛАТИЦА СОЛАР ЕНЕРДЖИ" ЕООД в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Чл.21.3а неуредените в настоящия учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото българско законодателство.

Настоящият акт се подписа в три еднообразни екземпляра – един за архива на дружеството, един за обслужващата банка и един за вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:.....

/ Кирил Латев Кирилов
като управител на „ТЕРА СОЛ ЕНЕРДЖИ“ ООД/