

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „АКТАЕЛ-Н“ ЕООД

Днес **05.06.2018** г. в гр.София подписаният: **Нейко Василев Вълков**, с ЕГН 7009066589, лична карта с № 642182134, издадена на 28.03.2011г. от МВР - гр.София, с постоянен адрес гр.София, п.к.1202, р-н „Възраждане“, ул.„Пордим“ № 2 в качеството си на управител и едноличен собственик на капитала на на **„АКТАЕЛ-Н“ ЕООД** – в **процес на регистрация**, съгласно Търговския закон и другите действащи на територията на страната закони и други нормативни актове, което дружество да бъде регистрирано и вписано в Търговския регистър.

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1 Фирмата на дружеството е **„АКТАЕЛ-Н“ ЕООД** /наричано по – нататък **„Дружеството“**/, което се изписва на латиница: **„ASTAEL-N“ LTD**.

Чл.2 Фирменото наименование на дружеството и адреса на управлението му се посочват във всички негови документи.

Чл.3 Отговорността на собственика за задълженията на дружеството е ограничена до размера на уставния фонд.

Чл.4 Дружеството не отговаря за задълженията на собственика.

Чл.5 Дружеството е със седалище и адрес на управление: **гр.София, р-н Възраждане, п.к 1202, ул.Пордим № 2**

Чл.6 Предметът на дейност на дружеството е:
ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И/ИЛИ ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ОТ КОНВЕНЦИОНАЛНИ И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ, ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И/ИЛИ ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ОТ КОНВЕНЦИОНАЛНИ И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ, РАЗРАБОТВАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДРУГИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ИНФОРМАЦИОННО ПРОУЧВАНЕ, ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ И ДР.ВЕЩИ В ОБРАБОТЕН И/ИЛИ НЕОБРАБОТЕН ВИД, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ И/ИЛИ УСЛУГИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.

Чл.7. Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

Чл.8. Дружеството се учредява за неопределен срок.

Чл.9. Капиталът на Дружеството се състои от дяловата вноска на Учредителя и служи за постигане целите на Дружеството.

9.1. Капиталът на Дружеството е с номинална стойност **5000 /пет хиляди/ лева**, разпределен в **50 /петдесет/ дружествени дяла** с номинал от **100 (сто) лева** за дружествен дял.

9.2. Едноличен собственик на капитала е **Нейко Василев Вълков**, с ЕГН 7009066589, лична карта с № 642182134, издадена на 28.03.2011г. от МВР - гр.София, с постоянен адрес гр.София, п.к.1202, р-н „Възраждане“, ул.„Пордим“ № 2

9.3. Капиталът може да бъде увеличен по решение на Едноличния собственик на капитала чрез:

- увеличаване номиналната стойност на дяловете;

- записване на нови дялове;

9.4. Капиталът може да бъде намален при спазване на изискванията на чл.чл.149-151 от Търговския закон

Чл.10. Предприятието на дружеството може да се наследява и прехвърля като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, като прехвърлянето се извършва чрез писмена сделка с нотариална заверка на подписите.

Чл.11. Едноличния собственик на капитала има право да участва в управлението на Дружеството, в разпределението на печалбата, да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, да преглежда книгата на дружеството и право на ликвидационен дял.

Чл.12. Едноличният собственик на капитала може да бъде представляван от пълномощник с изрично пълномощно с нотариално заверен подпис.

Чл.13. Едноличния собственик на капитала е длъжен да изплати дяловата си вноска, да оказва съдействие за осъществяване дейността на дружеството.

Чл.14. Управлението на Дружеството се осъществява от едноличния собственик на капитала и от Управител.

14.1 Управителя /Управителите/ може и да не е съдружник.

Едноличния собственик на капитала:

1. изменя и допълва учредителния акт;
2. приема годишния баланс на дружеството, разпределянето и изплащането на печалбата;
3. взима решение за увеличаване и намаляване на капитала на дружеството;
4. назначава управител, определя възнаграждението му и освобождаването му от отговорност и от длъжност;
5. открива и закрива клонове и представителства на дружеството, взима решение за участие и за прекратяване на участието в други дружества;
6. избира Управител, определя неговите задължения, права и правомощия и възнаграждение и го освобождава от отговорност;
7. приема организационно – управленска структура, административен, финансов и други правилници за дейността на Дружеството.
8. взима решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
9. взема решение за привличане на заемни и /или кредитни средства, както и за сключване на договори за лизинг.

14.2 Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно Законодателството и решенията на Едноличния собственик на капитала.

14.3 Дружеството се представлява и управлява от Управителя, чиито задължения,

права и правомощия се определят от едноличния собственик на капитала., което се отразява в Договора за управление между Дружеството и Управителя.

14.4. Договора по алинея 14.4. се подписва от Едноличния собственик на капитала освен ако той не определи някой друг.

14.5. управителя сключва и прекратява трудови договори с работниците и служителите на дружеството след одобрение на едноличния собственик;

14.6. изготвя и предлага за одобряване от собственика годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството;

14.7. осъществява оперативното ръководство на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.

Чл.15. Стопанската дейност на Дружеството е с дванадесет месечна продължителност, като започва от деня на регистрирането му и завършва на 31 декември. Всяка следваща година продължителността съвпада с календарната година, като започва на 1 януари и завършва на 31 декември

15.1. В края на всяка стопанска година се съставя баланс, показващ действителното състояние на дружеството.

15.2. Дружеството разкрива банкови сметки в левове и чуждестранна валута в съответствие с действащото законодателство.

15.3. Чистата печалба на Дружеството след данъчно облагане се разпределя с решение на едноличния собственик на капитала.

15.4. Едноличния собственик на капитала на Дружеството може да образува парични фондове. Размерът на отчисленията за фондовете се определя периодично от собственика.

Чл.16. Дружеството може да бъде прекратено:

1. по решение на Едноличния собственик на капитала .
2. при вливане или сливане в друго дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. с решение на компетентния съд в предвидените от Търговския закон случаи.
5. при смърт на едноличния собственик на капитала.

За неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Този Учредителен акт е съставен в два еднообразни екземпляра - един за вписване на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и един за архива на дружеството.

Едноличен собственик на капитала :

.....
Нейко Василев Вълков

Нейко Василев Вълков