

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на

"ЕНЕРДЖИ КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД

Днес 20.02.2019 г. в гр. София, Данилина Красиминова Боева, ЕГН 8302037658, приема актуален Учредителен акт на Еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК:203555404, с фирма "ЕНЕРДЖИ КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД.

Чл.1. Дружеството е самостоятелно юридическо лице за осъществяване на търговска дейност.

ФИРМА

Чл. 2 Фирмата на дружеството е "ЕНЕРДЖИ КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД. Фирмата на дружеството може да се изписва допълнително и на латиница.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3 Дружеството е със седалище в гр. София и адрес на управление: гр. София, район Триадица, ж.к. "Стрелбище", ул. "Дедеагач", бл. 60 А, партер.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4 Предметът на дейност на дружеството е: консултации и услуги в областта на икономиката, финансите и енергетиката; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни сделки, както и всякакви други търговски сделки, незабранени от закона.

КАПИТАЛ

Чл.5. Дружественият капитал възлиза на 30 000 /хиляда/ лева.

Чл.6. Капиталът е разделен на 30 /тридесет/ равни дяла, всеки от които по 1000 /хиляда/ лева.

Чл.7. Капиталът принадлежи изцяло на едноличния собственик на капитала – Данилина Красимилова Боева, ЕГН 8302037658

Чл.8. Към датата на подписване на този учредителен акт, капиталът на дружеството под формата на парична вноска е напълно внесен.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ РАЗМЕРА НА КАПИТАЛА.

Чл.9. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез:

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

Чл.10 (1) Намалвяване на капитала може да бъде извършено по решение на Едноличния собственик на капитала и при спазване на изискванията на Търговския закон.

(2) Капиталът не може да бъде намаляван под 2 (два) лева, а стойността на всеки дял не може да бъде по-малка от 1 (един) лев.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.11. Органи на управление на дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала;
2. Управителят.

Чл.12. Едноличният собственик на капитала решава въпроси от компетентността на Общото събрание, за което се съставя протокол в съответната форма.

Чл.13. Едноличният собственик на капитала:

1. Изменя и допълва устава;
2. Взема решения за увеличаване и намаляване на капитала на дружеството;
3. Избира Управителя на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
4. Взема решения относно откриване и закриване на клонове, представителство и участието или прекратяването на участие на дружеството в други дружества;

5. Взема решение за придобиването и отчуждаването на недвижими имоти и вещни права върху тях;
6. Взема решение за допълнителни парични вноски;
7. Приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и определя начина на нейното изплащане.
8. Дава разрешение за разпоредителни сделки с дълготрайни активи за отдаване под наем и наемане на недвижими имоти; за придобиване или разпореждане с дялове или акции – собственост на дружеството в други дружества; за сключване на договори за кредит; за лизинг; за съвместна дейност; за поемане на менителнични задължения; за обезпечаване на вземания – учредяване на ипотeka и залог на дълготрайни активи на дружеството; за даване на обезпечения в полза на трети лица; за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг.
9. Взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях.

Чл.14 (1) Дружеството се управлява и представлява от Управител – избран от Едноличния собственик на капитала.

(2) Управителят има следните права и задължения:

1. представлява дружеството пред трети страни;
2. представя на Едноличния собственик на капитала проекти за икономически планове, както и годишните счетоводни отчети и баланси на дружеството, а също така и всяка важна информация, отнасяща се до дейността на дружеството;
3. одобрява правила и инструкции за функционалните отдели на дружеството и длъжностните характеристики на работещите в него;
4. назначава и освобождава работниците и служителите в него и налага дисциплинарни наказания, съобразно вътрешните правила на дружеството;
5. подготвя документи и предложения, които ще се представят на Едноличния собственик на капитала за обсъждане;
6. представя на Едноличния собственик на капитала отчет за приходите и разходите, както и всички документи от съществено значение на дружеството;
7. осъществява ръководство и управление на оперативната дейност на дружеството.

(3) Изброяването на правата и задълженията на Управителя в предходната алинея не е изчерпателно и не ограничава законово ограничените рамки на неговата управителна и представителна власт.

БАЛАНС И ГОДИШЕН ОТЧЕТ

Чл. 15. Търговската дейност на дружеството се отчита на 12 – месечни (дванадесетмесечни) периоди, които обхващат времето от 1 януари до 31 декември на съответната календарна година. По изключение първата търговска година

обхваща периода от регистрацията на дружеството до 31 декември на същата година.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.16. Дружеството се прекратява:

1. По решение на Едноличния собственик на капитала;
2. При сливане или вливане в друго дружество;
3. При обявяване в несъстоятелност;
4. По решение на съда, в предвидените от закона случаи;

Чл.17. Ликвидация се извършва според действащото законодателство на Република България.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 18. За неуредените в настоящия Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на действащото гражданско и търговско законодателство в Република България.

Едноличен собственик на капитала:

Данилина Красиминова Боева:


.....