

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на

„ГРИЙН ТЕХНОЛЪДЖИС” ЕООД, ЕИК 201638698

Днес, 27.02.2013 г. в гр. София се измени настоящият учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност **„ГРИЙН ТЕХНОЛЪДЖИС” ЕООД, ЕИК 201638698**, приет с решение от 27.02.2013г. на едноличния собственик на капитала, **„РАЯ СИНЕРДЖИ” ЕООД, ЕИК 202012793**, както следва.

I. Предмет

чл. 1. **ГРИЙН ТЕХНОЛЪДЖИС” ЕООД** е дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113 от ТЗ, наричано по-долу за краткост "дружеството".

II. Срок

чл. 2. Дружеството е учредено без срок.

III. Фирма

чл. 3. Фирмата на дружеството е **“ГРИЙН ТЕХНОЛЪДЖИС” ЕООД**. Фирмата на дружеството може да се изписва допълнително и на латиница като **GREEN TECHNOLOGIES SPLTD**. В търговската си кореспонденция Дружеството ще посочва фирмата, седалището и адреса на управлението, ЕИК по БУЛСТАТ и номерата на сметките в обслужващата го банка.

Чл. 4 По решение на Едноличния собственик на капитала Дружеството може да открива клонове в страната и в чужбина, както и да участва в други дружества.

Чл. 5 (1) Дружеството е юридическо лице, отделно от Едноличния собственик на капитала.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на Едноличния собственик на капитала.

IV. Седалище и адрес на управление

чл. 6. Дружеството е със седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1138, район Младост, кв.Горубляне, ул. „Самоковско шосе” No 66, ет.2.

V. Предмет на дейност

чл. 7. Предметът на дейност на дружеството е: Производствена, инженерингова, счетоводна, консултанска и посредническа дейност в областта на енергийната ефективност, екологията и внедряването на възобновяемите енергийни източници в строителството, обследване за енергийна ефективност, сертифициране на сгради, оценка на проекти за изграждане, реконструкция и модернизация по отношение на енергийна ефективност, вътрешна и външна търговия, с енергетично оборудване, маркетинг и мениджмънт, представителство и комисионерство в областта на енергийната ефективност и опазване на околната среда, проектиране, монтаж и ремонт на енергийни съоразения, търговска дейност в страната и чужбина; транспортна дейност в страната и чужбина; земеделска дейност; отглеждане на земеделски култури; отглеждане и търговия с овощни култури; отглеждане и търговия със зеленчукови продукти; животновъдство; производство и търговия на мляко и животински продукти; производство на биогаз; производство на електричество от биогаз, както и всяка друга дейност, за която не съществува изрична законова забрана.

Капитал

Чл.8. Капиталът на Дружеството се образува от дяловата вноса на Едноличния собственик на капитала и служи за постигане на целите на Дружеството.

чл. 9. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 100 (сто) лева.

(2) Към момента на учредяване на дружеството капиталът е внесе изцяло от учредителите.

Чл.10. Дружествените дялове са делими и прехвърлими.

VI. Собственост на капитала

чл. 11. Едноличен собственик на капитала на дружеството е „**РАЯ СИНЕРДЖИ**” ЕООД, ЕИК 202012793.

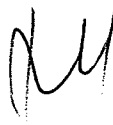
VII. Дялове

чл. 12. Капиталът на дружеството се състои от **100 (сто) дяла**, всеки от които с номинална стойност **1 (един) лев**.

VIII. Увеличаване и намаляване на капитала

Чл.13. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен или намален по решение на Едноличния собственик на капитала.

Чл. 14. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез



увеличаване на дяловете, записване на нови дялове и приемане на нови съдружници.

Чл. 15 Увеличаването на капитала има действие от вписването му в търговския регистър.

Чл. 16 (1) Капиталът може да бъде намален до предвидения в закона минимален размер с решение за изменение на Учредителния акт.

(2) В решението се посочва целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

Чл. 17 (1) Решението за намаляване на капитала се обявява в Търговския регистър. В обявлението се заявява, че Дружеството е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обнародването.

(2) Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до три месеца от обнародването те не изразят писмено несъгласието си.

Чл. 18 (1) Изменението на Учредителния акт, с което се намалява капиталът, се вписва след изтичане срока по предходния член.

(2) Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията по чл. 150 от Търговския закон и писмена декларация на управителя, че на кредиторите, които не са съгласни с намалението, са дадени обезпечения или е изплатен дългът.

Чл. 19 Ако представените от управителя данни за вписване на намаляването са неверни, той отговаря за причинените на кредиторите вреди до размера, до който те не са могли да се удовлетворят от Дружеството. Когато управителите са няколко, те отговарят солидарно.

Чл. 20 На Едноличния собственик на капитала могат да се правят изплащания поради намаляване на капитала само след вписване на намаляването в търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие с намаляването, са получили обезпечение или плащане.

Чл. 21 (1) По решение на Едноличния собственик на капитала за покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства Едноличният собственик на капитала може да направи допълнителни парични вноски за определен в решението срок.

(2) Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на Дружеството. За тях Едноличния собственик на капитала може да реши Дружеството да плаща лихви.

Чл. 22 Едноличният собственик на капитала не може да иска дяловете си, докато Дружеството съществува. Едноличният собственик има право само на съответна част от печалбата.

Чл. 23 Едноличният собственик на капитала може да прехвърля притежаваните от него дялове свободно по свое решение.

Чл. 24 Прехвърлянето на дружествен дял се извършва чрез договор с нотариално заверени подписи и се вписва в търговския регистър и в книгата за дяловете на Дружеството.

Чл. 25 Всичко, което е придобито от Дружеството, е негова собственост и се включва в имуществото му. Имушеството на



Дружеството се състои от капитала, придобитите от Дружеството при неговата дейност пари, право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти и движими вещи, включително върху обекти на интелектуална собственост, ценни книжа, вземания и други права и задължения.

Чл. 26 (1) Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на Дружеството с дяловата си вноска в капитала.

(2) Учредителят и Едноличен собственик на капитала отговаря пред Дружеството за вредите, които му е причинил при създаването му, ако не е положил грижата на добър търговец.

(3) Учредителят и Едноличен собственик на капитала няма право на възнаграждение от капитала за образуването на Дружеството.

IX. Членство

Чл. 27 Членственото правоотношение в Дружеството за Едноличния собственик на капитала и Учредител възниква от датата на вписването на Дружеството в Търговския регистър.

X. Права и задължения на едноличния собственик на капитала

Чл. 28 Едноличният собственик на капитала има следните права:

1. Да се ползва с предимство от услугите на Дружеството;
2. Да участва в управлението на Дружеството;
3. Да участва в разпределението на печалбата, реализирана от дейността на Дружеството, и да получава полагащата му се част от нея;
4. Да получава пълна информация за дейността на Дружеството, включително да се запознава със счетоводната и друга документация на Дружеството;
5. Да получи ликвидационен дял.

Чл. 29 Едноличният собственик на капитала е длъжен:

1. Да съдейства на Дружеството за постигане на целите му;
2. Да участва в управлението на Дружеството.

XI. Органи на управление

Чл. 30 (1) Органи на Дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала;
2. Управител(и).

(2) Едноличният собственик на капитала на Дружеството може да назначи и повече от един управител, в който случай определя правомощията на всеки един от тях.

Чл. 31 Едноличният собственик на капитала е висшият орган на Дружеството. Той има право да взема решения по всички въпроси, които се отнасят до дейността на Дружеството, неговото имущество и

този акт, включително но не решенията по чл. 33 по-долу.

Чл. 32 (1) Едноличният собственик на капитала:

1. Изменя и допълва Учредителния акт;
2. Приема съдружници;
3. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. Взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;
5. Избира Управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. Взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. Взема решение за предявяване искове на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
9. Взема решение за допълнителни парични вноски;
10. Взема решение за прекратяване на Дружеството и приема ликвидационния баланс;
11. Взема решение за преобразуване на Дружеството.

(2) Едноличният собственик на капитала взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване на становището на представителя на персонала на Дружеството.

Чл. 33 Управителят е длъжен да сезира Едноличния собственик на капитала веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на Дружеството спадне под размера на вписания капитал.

Чл. 34 Решенията на Едноличния собственик на капитала се вписват в протоколна книга, а тези, за които Търговският закон го изисква - и в Търговския регистър.

Чл. 35 (1) Оперативното ръководство на Дружеството се осъществява от Управител, избран и освобождаван с решение на Едноличния собственик на капитала.

(2) Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Едноличния собственик на капитала.

(3) Управителят представлява Дружеството пред всички държавни органи, банки, дружества, организации и трети лица.

(4) Ако има избран повече от един Управител, Управителите представляват Дружеството заедно и поотделно.

Чл. 36 (1) Управителят:

1. ръководи, организира и контролира дейността на Дружеството и осигурява стопанисването и опазването на имуществото му.

2. утвърждава щатното разписание на персонала, както и назначава и освобождава служителите на Дружеството;

3. определя вътрешните правила за организация на работната заплата и, съответно на тях, конкретните трудови възнаграждения;

4. информира Едноличния собственик на капитала за дейността на Дружеството и го сезира за приемане на решения в

случаите, предвидени в закона и/ или този Учредителен акт;

5. представя на Едноличния собственик на капитала текущите и годишни отчети и баланси;

6. осигурява изпълнението на решенията на Едноличния собственик на капитала.

(2) След назначаването му Управителят подписва декларация, че е запознат с настоящия акт и с правата и задълженията му, които произтичат от него.

Чл. 37 (1) Без решение на Едноличния собственик на капитала, с което се дава съгласие, Управителят няма право:

1. От свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;

2. Да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

3. Да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

(2) Ограниченията по ал. 1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.

(3) При нарушаване на задълженията по ал. 1 Управителят дължи обезщетение за причинените на Дружеството вреди.

Чл. 38 Управителят отговаря имуществено и за всички други вреди, причинени от него на Дружеството.

XII. Годишно приключаване

Чл. 39 Търговската и финансова дейност на Дружеството се отчита на календарна година.

Чл. 40 (1) Управителят организира съставянето на годишния счетоводен отчет и баланса.

(2) Годишният счетоводен отчет на Дружеството се проверява от един или от няколко проверители - дипломирани експерт-счетоводители в случаите, в които тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет от едноличния собственик на капитала.

(3) Проверителите се избират от Едноличния собственик на капитала преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

(4) Провереният годишен счетоводен отчет се представя от Управителя на Едноличния собственик на капитала за одобрение.

(5) Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя за обявяване в Търговския регистър до 30 юни.

XIII. Книги на дружеството

Чл. 41 Дружеството води счетоводна отчетност съгласно изискванията на Закона за счетоводството.

Чл. 42 Дружеството води и следните книги: книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Едноличния собственик на капитала.

Чл. 43 В книгата за дяловете се вписват: размерът на дела на Едноличния собственик на капитала, направената вноска и всички промени в тях.

Чл. 44 В протоколната книга се подвързват протоколите за

решенията на Едноличния собственик на капитала.

Чл. 45 Книгите по чл. 42 се водят и съхраняват от Управителя или от упълномощен от него служител.

XIV. Прекратяване и ликвидация

Чл. 46 Дружеството се прекратява:

1. с изтичане на срока, определен в Учредителния акт;
2. по решение на Едноличния собственик на капитала;
3. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
4. при обявяване в несъстоятелност;
5. по решение на окръжния съд в предвидени от Търговския закон случаи;
6. при прекратяване на Едноличния собственик на капитала.

Чл. 47 (1) Ликвидацията на Дружеството се извършва по ред, предвиден в Търговския закон.

(2) Ликвидатор на Дружеството е Управителят или друго лице, определено от Едноличния собственик на капитала.

(3) Имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите на Дружеството, се получава от Едноличния собственик на капитала.

XV. Заключителни разпоредби

Всички изменения и допълнения на този Учредителен акт ще бъдат валидни само, ако са в писмена форма и са приети и подписани от Едноличния собственик на капитала по надлежния ред.

Този Учредителен акт е съставен и подписан в три еднообразни екземпляра, от които един за обявяване в Търговския регистър, един за архива на Дружеството и един екземпляр за Едноличния собственик на капитала.

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА
КАПИТАЛА: _____

