

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ - УСТАВ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА
ОТГОВОРНОСТ
"ЕНЕРДЖИ-КА" ЕООД**

На основание чл.114 ал.3 , във връзка с чл.115 от Търговския закон се състави настоящия Учредителен акт – Устав на еднолично дружество с ограничена отговорност **ЕНЕРДЖИ-КА ЕООД**.

ПРАВНО ПОЛОЖЕНИЕ

Чл.1 **ЕНЕРДЖИ-КА ЕООД** е еднолично дружество с ограничена отговорност в съответствие с чл.113-157 от българския търговски закон, със статут на юридическо лице според действащото българско законодателство, наричано по-нататък „Дружеството“.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.2(1) Дружеството ще упражнява търговска дейност под наименованието **ЕНЕРДЖИ-КА ЕООД**, което ще бъде използвано в неговата бизнес кореспонденция, печатни, рекламни и други материали. Фирмата ще се изписва на чужд език както следва: **ENERGY-KA EOOD**.

(2) Седалище и адрес на управление : гр. Пловдив 4004, бул. Кукленско шосе № 9п .

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Чл.3 (1) Дружеството има следния предмет на дейност: Проектиране, инсталиране, трансформиране, разширяване, поддръжка и монтаж на електрически, електронни и пожароизвестителни инсталации, търговия с електрически материали, части за машини и съоръжения в страната и чужбина, електро и електронна автоматизация, извършване на транспортна дейност в страната и чужбина, търговия с недвижими имоти, строителство и реконструкция, както и всички други дейности, които не са забранени от закона.

(2) Дружеството се учредява за неопределен срок.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК

Чл.4(1) Едноличен собственик на капитала на Дружеството е „КАРАЛЪО“ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Алба п.к.12051, Корсо Асти №18, данъчен и ДДС номер и номер на вписване във Фирмения регистър на Кунео: 01876320043, Р. Италия.

Чл.5(1) Едноличния собственик взема решения по въпросите, които са изключителна компетентност на общото събрание на съдружниците, съгласно чл.137 ал.1 от Търговския закон, а именно:

а) изменя и допълва Учредителния акт – устав;
б) приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

**ATTO COSTITUTIVO - STATUTO
DELLA
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA A UNICO
SOCIO
ENERGY-KA EOOD**

Ai sensi dell'art.114, co. 3 , in relazione all'art.115 della Legge sul Commercio è stato redatto il presente Atto costitutivo - statuto della società a responsabilità limitata a unico socio **ENERGY-KA EOOD**.

SITUAZIONE GIURIDICA

Art. 1 La società **ENERGY-KA EOOD** è una società a responsabilità limitata a unico socio ai sensi degli artt. 113-157 della Legge sul Commercio bulgara, avente lo statuto di una persona giuridica ai sensi della legislazione bulgara in vigore, di seguito denominata la **Società**.

DENOMINAZIONE E SEDE

Art.2(1) La Società svolgerà l'attività commerciale utilizzando la denominazione **ЕНЕРДЖИ-КА ЕООД** che sarà presente nella sua corrispondenza commerciale, materiali stampati, pubblicitari ecc. La ragione società verrà scritta in caratteri latini come segue: **ENERGY-KA EOOD**.

(2) Sede legale ed amministrativa: Plovdiv 4004, Viale Kuklensko sciosse, 9p.

RAGIONE SOCIALE E DURATA

Art.3 (1) L'oggetto sociale è il seguente: Progettazione, installazione, trasformazione, ampliamento, manutenzione ed assemblaggio di impianti elettrici, elettronici ed antincendio, commercio di materiale elettrico, parti di macchine e apparecchiature al interno e ad estero, automazione elettrica ed elettronica, svolgimento di attività di trasporto nazionale ed estero, commercio immobiliare, edilizia e ricostruzione, nonché tutte le altre attività non vietate dalla legge.

(2) La Società si costituisce per una durata illimitata.

PROPRIETARIO UNICO

Art.4(1) L'unico proprietario del capitale della Società è **CARAGLIO S.R.L.**, sede amministrativa: Alba12051, Corso Asti 18, Codice fiscale. Partita Iva e numero di iscrizione al Registro Imprese di Cuneo: 01876320043, Italia.

Art.5(1) Il proprietario unico decide sulle materie che sono di competenza esclusiva dell'Assemblea Generale dei soci, ai sensi dell'art.137, co. 1 della Legge sul Commercio, ed in particolare:

a) modificare ed integrare l'Atto costitutivo – statuto; b) ammettere ed escludere i soci, dare il consenso di trasferimento di quote sociali ad un nuovo socio;

в) приема годишния финансов отчет и баланса на дружеството, разпределя печалба и взема решения за нейното изплащане;
г) увеличава и намалява капитала;
д) избира и освобождава управител/и определя възнаграждението му/им и освобождава управителя от отговорност;
е) взема решения за откриване и закриване на клонове и участия в други дружества;
ж) взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях;
з) взема решения за предявяване на искове на Дружеството срещу управителя и назначаване на представители за водене на процеси срещу него.
и) взема решения за допълнителни парични вноски;
й) взема решения за преобразуване и прекратяване на Дружеството;
к) взема решения по всякакви други въпроси, които са от компетентността на едноличния собственик;

(2) За всички решения на Едноличния собственик по ал.1 се съставя протокол само в писмена форма и без нотариална заверка.

КАПИТАЛ

Чл.6(1) Капиталът на Дружеството е 5 000,00 (пет хиляди) лева, разделен на 1000,00 (хиляда) дяла с номинална стойност 5,00 (пет) лева и изцяло внесен.

(2) Капиталът може да бъде увеличен или намален с решение на Едноличния собственик съгласно разпоредбите на Търговския закон.

УПРАВИТЕЛИ

Чл.7(1) Дружеството се управлява и представлява от управител/и назначен/и от Едноличния собственик.

(2) Ако са назначени няколко управители, всеки един от тях има право да действа поотделно, освен ако решение на Едноличния собственик предвижда друго.

(3) Управителят има следните права:

1). организира, осъществява оперативното ръководство и контрол върху дейността на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.

2). представлява дружеството пред трети лица.

3). назначава и освобождава служители, определя длъжностните им характеристики и определя възнагражденията, сключва договори и сделки от името на дружеството.

4). взема решения по всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Едноличния собственик.

Чл. 8(1) Без съгласие на Едноличния собственик управителят няма право:

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

с) approvare la relazione finanziaria annuale ed il bilancio della società, ripartire l'utile e prendere decisioni per il suo pagamento;

d) aumentare e ridurre il capitale;

e) eleggere e liberare l'Amministratore/i e determina la sua retribuzione e esonerare l'amministratore dalla responsabilità;

f) decidere sull'apertura e sulla chiusura di succursali e partecipazioni ad altre società;

g) decidere sull'acquisizione e l'espropriazione di beni immobili e di diritti reali sugli stessi.

h) decidere sul sporgere querele a nome della società contro l'amministratore e sulla nomina di rappresentanti per condurre i processi contro esso.

i) decidere per i conferimenti complementari in denaro;

j) decidere sulla trasformazione e sulla sospensione della Società;

k) decidere su qualsiasi altra materia di competenza del proprietario unico;

(2) Per tutte le decisioni del Proprietario unico di cui al co. 1 viene redatto un verbale solo in forma scritta senza autentica notarile.

CAPITALE

Art. 6(1) Il capitale della società è pari a BGN 5.000,00 (cinquemila), ripartito in 1.000,00 (mille) quote di valore nominale di BGN 5,00 (cinque), versato interamente.

(2) Il capitale può essere aumentato o diminuito con decisione del Proprietario unico in conformità alle disposizioni della Legge sul Commercio.

AMMINISTRATORI

Art.7(1) La Società è amministrata e rappresentata da uno o più amministratore/i nominato/i dal Proprietario Unico.

(2) In caso di nomina di più amministratori ciascuno di essi ha il diritto di agire separatamente, a meno che una decisione del Proprietario unico non disponga diversamente.

(3) All'Amministratore spettano i seguenti diritti:
1). Organizza, effettua la gestione operativa ed il controllo sull'attività della società e garantisce la gestione e la tutela del suo patrimonio.

2). rappresenta la società innanzi a terzi.

3) nomina e dimette i dipendenti, determinarne le mansioni e determinarne la retribuzione. stipula contratti e affari a nome della Società.

4). decidere su tutte le materie che non sono di esclusiva competenza del Proprietario unico.

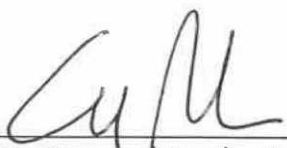
Art. 8(1) Senza il consenso della Proprietario unico, l'Amministratore non ha il diritto di:

1. effettuare degli affari commerciali a nome proprio o di altrui;

2. partecipare a società in nome collettivo o in

2. Да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност; 3. да заема длъжности в ръководните органи на други дружества; (2) Ограниченията по ал.(1) се прилагат когато се извършват дейности, сходни с предмета на Дружеството. (3) Едноличният собственик на дружеството може да назначи прокурист, който в рамките на своята прокура, представлява и управлява дружеството. ФОНДОВЕ Чл.9 Дружеството може да образува фондове, включително фонд „Резервен“, с решение на Едноличния собственик. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ Чл. 10 Дружеството се прекратява: 1) По решение на Едноличния собственик; 2) При сливане и вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност; 3) При обявяване на Дружеството в несъстоятелност; 4) При условията на чл.157 ал.2 от Търговския закон; ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ Чл.28(1) За всички случаи непредвидени в този договор се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. (2) Този учредителен акт – устав бе одобрен с решение на Едноличния собственик от 16.12. 2024г.	accomandita semplice ed a società a responsabilità limitata; 3. occupare delle cariche in organi amministrativi di altre società; (2) Le limitazioni di cui al co. (1) verranno applicate in caso che si effettuino delle attività affini a quelle dell'oggetto sociale. (3) Il proprietario unico può nominare un procuratore che nell'ambito della sua procura rappresenta e gestisce la società. FONDI Art.9 La Società può creare dei fondi, incluso un fondo di riserva, con delibera del Proprietario unico. SOSPENSIONE E LIQUIDAZIONE Art. 10 La società viene sospesa: 1) Con la decisione del Proprietario unico; 2) Con la fusione o l'incorporazione ad un'altra società per azioni o a responsabilità limitata; 3) In caso di dichiarazione d'insolubilità; 4) Alle condizioni di cui all'art.157, co. 2 della Legge sul Commercio. DISPOSIZIONI DEFINITIVE Art.28(1) Per tutte le ipotesi non previste dal presente contratto vengono applicate le disposizioni della legislazione bulgara vigente. (2) Questo atto costitutivo - statuto è stato approvato con decisione del Proprietario unico il 16.12.2024.
---	--

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК: /PER IL PROPRIETARIO UNICO:


Рикардо Каральо / Caraglio Riccardo