

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"Б 110" ЕООД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. "Б 110" ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на Търговския закон (ТЗ) за осъществяване на търговска дейност, като самостоятелно юридическо лице. Едноличното дружество с ограничена отговорност е юридическо лице със собствен печат и банкови сметки. Едноличен собственик на капитала на дружеството е "Енерджи Солар Технолоджис" ЕАД, вписано в Търговския регистър и в Регистъра на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК: 206589858, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Княз Борис І“ №111, Бизнес Център, ет.9.

СТАТУТ

Чл.2./1/ ДРУЖЕСТВОТО е юридическо лице, отделно от собственика на капитала.
/2/ ДРУЖЕСТВОТО не отговаря за задълженията на собственика. Отговорността на собственика за задълженията на Дружеството е ограничена до размера на дяловата му вноска в капитала на Дружеството.

ФИРМА

Чл.3. Фирмата на Дружеството е "Б 110" ЕООД. Фирмата може да се изписва допълнително на латиница по следния начин - "B 110" EOOD. Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището, адресът на управление и ЕИК в Търговския регистър, се посочват в документите на Дружеството.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.4. Дружеството е със седалище и адрес на управление град Варна, бул. „Княз Борис І“ №111, Бизнес Център, ет.9.

СРОК

Чл.5. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок или с друго прекратително условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.6./1/ Предметът на дейност на Дружеството е: РАЗРАБОТВАНЕ И ПАЗАРНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЕНЕРГИЙНИ ПРОЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ; ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; СТРОИТЕЛСТВО, ПРОЕКТИРАНЕ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ, КАКТО И В ДРУГИ СФЕРИ НА ИКОНОМИКАТА И УСЛУГИТЕ; ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ В ПЪРВОНАЧАЛЕН ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА КОЯТО ИЗИСКВА ТОВА ДА СТАВА ПО ТЪРГОВСКИ НАЧИН, ЗА КОЯТО НЕ СЕ ИЗИСКВАТ ОСОБЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ИЛИ ИМА ОГРАНИЧИТЕЛЕН РЕЖИМ, А ЗА ДЕЙНОСТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА КОИТО СЕ ИЗИСКВА ИЗДАВАНЕТО НА ЛИЦЕНЗ ИЛИ РАЗРЕШЕНИЕ, ИЗВЪРШВАНЕТО ИМ ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ПРИ СПАЗВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ ЗА ТОВА ПРАВИЛА УСТАНОВЕНИ ОТ ЗАКОНА.

/2/ Предметът на дейност на Дружеството може да бъде разширен, изменен и допълнен по решение на собственика.

II. КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.7. Капиталът на дружеството е в размер на 51.00 евро /петдесет и едно евро/, разпределен в 100 /сто/ дяла по 0.51 евро /петдесет и един евроцента/ всеки. Капиталът на дружеството е внесен изцяло.

Едноличен собственик на капитала е "Енерджи Солар Технолоджис" ЕАД с ЕИК: 206589858.

Чл.8. Имуществото на дружеството се състои от всички придобити от него права (вещи, интелектуална собственост, дялови участия, ценни книжа и други) и задължения.



Чл.9./1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван по решение на собственика чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове и приемане на нови съдружници.

/2/ При временна необходимост от парични средства или за покриване на загуби, едноличният собственик на капитала може да вземе решение за допълнителни парични вноски. С решението по предходното изречение се посочва основанията, размера и начина на внасяне на допълнителната вноска, която трябва да направи едноличният собственик. Допълнителните вноски не променят капитала на дружеството. За допълнителните вноски може да се заплащат лихви.

/4/ Капиталът може да бъде намален по решение на собственика до установения по закон минимум с решение за изменение на Учредителния акт и при спазване на изискванията на действащото законодателство.

III. УПРАВЛЕНИЕ

ВИДОВЕ ОРГАНИ

Чл.10./1/ Органи на дружеството са общо събрание и управител. Едноличният собственик решава въпросите от компетентността на общото събрание, за което се съставя протокол в съответната за решенията на общото събрание форма.

/2/ Управление и представителство: дружеството се управлява и представлява от избран от едноличния собственик на капитала управител.

СОБСТВЕНИК

Чл.11. /1/ От изключителна компетентност на едноличния собственик на капитала са следните решения:

1. Изменение и допълнение на учредителния акт;
2. Приемане на нови съдружници и даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. Приемане на годишния отчет и баланса, разпределяне на печалбата и вземане на решение за нейното изплащане;
4. Намаляване и увеличаване на капитала;
5. Избиране на управител, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност;
6. Откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, както и обременяването им с вещни тежести и/или учредяване на вещни права върху тях;
8. Предявяване на иски на Дружеството срещу трети лица, срещу управителя или срещу други назначени от собственика лица, както и назначаване на представител за водене на съдебни процеси;
9. Вземане на решения за допълнителни парични вноски.

/2/ Решенията на собственика се приемат в писмена форма. За всички взети решения без изключение, се съставя протокол в обикновена писмена форма без нотариално удостоверяване на подписите и/или съдържанието.

/3/ Собственикът на капитала има право да предоставя мандат на трети лица за извършване на конкретни действия от името и за сметка на Дружеството. Упълномощаването трябва да бъде извършено в писмена форма, с нотариална заверка на подписите. Правото на пълномощника да преупълномощава други лица следва да бъде изрично посочено, за е правно валидно.

УПРАВИТЕЛ

Чл.12. /1/ Управителят организира и ръководи дейността на дружеството, съобразно закона и решенията на едноличния собственик. Управителят има право да извършва действия и сделки, свързани с дейността на Дружеството, съобразно условията на действащото законодателство, настоящият Учредителен акт и решенията на едноличния собственик, както и да представлява Дружеството. Управителят няма право да извършва действия и сделки от компетентността на общото



събрание/едноличния собственик без надлежно оправомощаване, съобразно прието предварително решение на едноличния собственик на капитала.

/2/ Управителят :

1. Организира изпълнението на решенията на собственика;
2. Изготвя и предлага за одобряване от собственика годишния отчет и баланса;
3. Организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
4. Сключва трудовите договори със служителите на Дружеството, освен с тези, които се назначават от собственика.

/3/ Управителят - текущо и при поискване - информира собственика за дейността на Дружеството, финансовото му състояние и резултати и му осигурява достъп до търговската и счетоводна документация.

/4/ Управителят е длъжен незабавно да извести собственика, в случай че бъдат реализирани загуби надвишаващи 10% (десет процента) от капитала, при предстояща неплатежоспособност, и/или свръхзадълженост, както и във всички други случаи на опасност за икономическата стабилност на дружеството.

/5/ Отношенията между собственика и управителя, които не са уредени с този учредителен акт, се уреждат с договор.

Чл.13. Дружеството се прекратява в предвидените от закона случаи.

Чл.14. Едноличният собственик може да реши да приеме съдружници. В този случай, между него и съдружниците се подписва дружествен договор и се правят съответните промени в регистрацията.

Чл.15. Настоящият Учредителен акт е съставен в съответствие с действащото законодателство в страната. Императивните разпоредби на същото се прилагат вместо евентуално противоречащите му клаузи, без да е необходима промяна в акта. За неуредените от този Учредителен акт въпроси, се прилага действащото българско законодателство.

Настоящият Учредителен акт е приет от едноличния собственик на капитала с решение съгласно Протокол от 04.02.2026 г.

УПРАВИТЕЛ И ПРЕДСТАВЛЯВАЩ „Б 110“ ЕООД:

(Мирослава Иванова Стефаниева)

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА „Б 110“ ЕООД:

(За "Енерджи Солар Технолоджис" ЕАД
Иван Недялков Стефанов)