

У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т

на еднолично дружество с ограничена отговорност “ЕКОЕНЕРДЖИ ВП”

Днес, 04.08.2009г. в гр.Стара Загора, подписаните Тодор Тончев Тодоров, ЕГН 6105107681, с постоянен адрес – гр.Стара Загора, Младен Марчев Стоянов, ЕГН 6112317589, с постоянен адрес – гр.Стара Загора, и Иван Митев Тотев, ЕГН 6001287540, в качеството на членове на Съвета на директорите на търговско дружество „ВЕРЕЯ ПЛАСТ” АД, гр.Стара Загора, ЕИК 123078589, на осн. чл.113, чл.114, ал.3 и сл. от ТЗ, от името на „ВЕРЕЯ ПЛАСТ” АД, гр.Стара Загора създадохме еднолично дружество с ограничена отговорност при следните условия:

I. ФИРМА

Чл.1. “ЕКОЕНЕРДЖИ ВП” ЕООД

II. СЕДАЛИЩЕ

Чл.2. село Ягода, общ. Мъглиж, обл.Стара Загора

III. АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3. село Ягода, ул.”Липа” № 16, общ. Мъглиж, обл.Стара Загора

IV. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.4. Дружеството има за предмет на дейност: Производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници; проектиране и изграждане на фотоволтаични паркове и централи, търговско представителство и посредничество, консултантски услуги в областта на проектирането и изграждането на слънчеви системи за топла вода и производство на електроенергия, както и всякаква друга търговска и производствена дейност, незабранена със закон, като за дейностите, за които се изисква разрешителен режим или лиценз, същите ще бъдат извършвани, след издаване на съответното разрешение или лиценз.

V. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.5. Дружеството се учредява за неопределен срок.

VI. КАПИТАЛ

Чл.6. Капиталът на дружеството е 5 000 лв., разпределен в 100 дяла по 50 лв. всеки един.

Чл.7. /1/ Към момента на регистрация на дружеството в търговския регистър, капиталът е внесен в размер на 35 % - 1 750 лв. - хиляда седемстотин и петдесет лева.

/2/ Невнесената част от капитала на дружеството в размер на 3 250 лв. - три хиляди двеста и петдесет лева, ще бъде внесена в срок до две години от регистрацията на дружеството в търговския регистър.

VII. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.8. Органи на управление на дружеството са едноличният собственик на капитала, който има компетентност на Общо събрание на съдружниците и управителят.

VIII. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.9. Едноличният собственик на капитала е търговско дружество „ВЕРЕЯ ПЛАСТ“ АД, гр.Стара Загора, ЕИК 123078589, което решава всички въпроси, които са от компетентност на Общо събрание на съдружниците.

Чл.10. Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приема годишния баланс и отчет на дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;
5. избира и освобождава управител, определя му възнаграждение и го освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и за учредяване на вещни права върху тях;
8. взема решение за предявяване искове на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процес срещу него;
9. взема решение за допълнителни парични вноски.

Чл.11. За взетите решения се съставя протокол, който се подписва от представляващите едноличния собственик на капитала.

IX. УПРАВИТЕЛ

Чл.12. Едноличният собственик на капитала избира Управител на дружеството и сключва договор за управление с него.

Чл.13. Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик на капитала.

X. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.14. Дружеството се представлява в отношенията с трети лица от управителя.

XI. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.15. Увеличаването на капитала се извършва чрез:

1. увеличаване на дяловете
2. записване на нови дялове

Чл.16./1/ Намаляването на капитала се извършва чрез:

1. намаляване стойността на дела в капитала
2. освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част на дела от капитала

/2/ Намаляването на капитала се извършва при спазване на изискванията, предвидени в Търговския закон.

ХП. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.17./1/ Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала
2. при сливане или вливане в друго търговско дружество
3. при обявяване в несъстоятелност
4. по решение на съда, в предвидените от закона случаи

/2/ Ликвидацията на дружеството се извършва при спазване на изискванията, предвидени в Търговския закон.

ХПІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.18. Всяко изменение и допълнение на учредителния акт се извършва в писмена форма.

Чл.19. За всички неуредени в този договор въпроси ще се прилагат разпоредбите на Търговския закон и гражданското законодателство на Р България.

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ВЕРЕЯ ПЛАСТ” АД

Председател:

/Т. Тодоров/

Членове:

/И. Въргов/

/И. Тодоров/