

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Днес, 23.12.2021 г. долуподписаният: Георги Иванов Ковачев, действащ като управител на „Пи Ви Консулт“ ООД, вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ с ЕИК 200992683, съставих настоящия учредителен акт на “Пи Ви Стор” ЕООД, вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ с ЕИК 206738033, както следва:

I. ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУТ

Чл. 1. Еднолично дружество с ограничена отговорност “Пи Ви Стор” ЕООД е юридическо лице по действащото българско право.

II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.2.(1) Дружеството осъществява своята дейност под фирмата “Пи Ви Стор” ЕООД, която може да бъде изписана и на латиница.

Чл. 3. Дружеството е със седалище и адрес на управление в гр. София, район Лозенец, бул. „Свети Наум“ № 30.

Чл. 4. Дружеството се учредява за неопределен срок.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5.(1) Предмет на дейност на дружеството е: производство и продажба на електрическа енергия, изграждане на фотоволтаични паркове, търговия на едро и дребно в страната и чужбина, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, както и всяка друга дейност която не е забранена от законодателството на Република България.

IV. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 6.(1) Капиталът на дружеството е в размер на 692 200 лв /шестстотин деветдесет и две хиляди и двеста лева/ разпределен в 6 922 дяла с номинална стойност от 100 лева всеки.

(2) Едноличен собственик на капитала е „Пи Ви Консулт“ ООД, вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ с ЕИК 200992683.

(3) Капиталът на дружеството се формира изцяло от непарични вноски в размер на общо 692 200 лв. /шестстотин деветдесет и две хиляди и двеста лева/, които непарични вноски са внесени от тримата бивши съдружници, както следва:

а/ бившия съдружник „МЕГА ЕС“ ЕООД е внесъл в капитала на дружеството непарична вноска, представляваща право на собственост върху поземлен имот № 43462.168.4 /четиридесет и три хиляди четиристотин шестдесет и две точка сто шестдесет и осем точка четири/, находящ се в с. Лесура, общ. Криводол, обл. Враца, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-204/25.01.2018 г., на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 20.01.2021 г, адрес на поземлените имот: местност „Жиев Лъг“, с площ: 173370 кв.м /сто седемдесет и три хиляди триста и седемдесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за електроенергийното производство, категория на земята 9 /девета/, предишен

идентификатор: няма, номер по предходен план: 168004, съсед: 43462.888.9908, 43462.148.2, 43462.168.5, 43462.143.1, 43462.168.247, 73119.168.3, 43462.40.15, 43462.40.26, 43462.40.25, 43462.40.13, 43462.40.12, 43462.40.11, 43462.40.10, 43462.40.9, 43462.40.8, 43462.40.7, 43462.40.6, 43462.40.5, 43462.40.4, 43462.40.22, 43462.40.2, 43462.40.1, 43462.163.64, 43462.167.5, 43462.167.3, 43462.167.4, 43462.167.1, 43462.167.22, 43462.888.9901, в размер на 234 700 лв. /двеста тридесет и четири хиляди и седемстотин лева/, оценена по реда на чл.72, ал.2 Търговския закон, съгласно заключение за оценка на непарична вноска по акт за назначаване на вещи лица № 20211001163110/05.10.2021 г. на Агенцията по вписванията, с основание на правото на собственост на вносителя: нотариален акт № 2, том I, рег. № 69, дело № 2/2021 г. на Нотариус с рег. № 583 на НК, с р-н на действие РС-Враца, вписан в Служба по вписванията гр. Враца, под вх.рег. № 46 от 07.01.2021 г., дв.вх.рег № 45, акт № 20, том I, дело № 17;

б/ бившия съдружник „ВИ КЕЙ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е внесъл в капитала на дружеството непарична вноска, представляваща право на собственост върху поземлен имот № 17453.64.2 /седемнадесет хиляди четиристотин петдесет и три точка шестдесет и четири точка две/, находящ се в с. Градешница, общ. Криводол, обл. Враца, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-448/15.02.2018 г., на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 29.09.2021 г, адрес на поземлените имот: местност „ЯМИТЕ“, с площ: 160332 кв.м /сто и шестдесет хиляди триста тридесет и два квадратни метра/, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за електроенергийното производство, категория на земята 9 /девета/, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 064002, съсед: 17453.64.121, 17453.64.3, Л7453.8.105, 17453.70.359, 17453.3.28, 17453.3.29, 17453.3.30, 17453.3.32, 17453.3.33, 17453.3.34, 17453.3.35, 17453.3.36, 17453.3.351, 17453.3.37, 17453.3.38, 17453.3.39, 17453.64.80, в размер на 212 100 лв. /двеста и дванадесет хиляди и сто лева/, оценена по реда на чл.72, ал.2 Търговския закон, съгласно заключение за оценка на непарична вноска по акт за назначаване на вещи лица № 20211001162712/04.10.2021 г. на Агенцията по вписванията, с основание на правото на собственост на вносителя: постановление за възлагане на недвижим имот, вписан в Служба по вписвания гр. Враца под вх. Рег. № 2697/31.06.2019 г., акт № 104, том 7 дв.вх.р 2692.

в/ бившия съдружник „ПИ ЕС КОНТРАКТ“ ЕООД е внесъл в капитала на дружеството непарична вноска, представляваща право на собственост върху поземлен имот № 43462.168.3 /четиридесет и три хиляди четиристотин шестдесет и две точка сто шестдесет и осем точка три/, находящ се в с. Лесура, общ. Криводол, обл. Враца, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-204/25.01.2018 г., на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 28.10.2020 г, адрес на поземлените имот: местност „Жиев Лъг“, с площ: 195022 кв.м /сто деветдесет и пет хиляди двадесет и два квадратни метра/, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за електроенергийното производство, категория на земята 9 /девета/, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 168003, съсед: 43462.168.247, 43462.168.254, 43462.168.246, 43462.168.248, 43462.168.245, 73119.23.1, 73119.32.1, 73119.21.55, 43462.39.36, 43462.40.19, 43462.40.23, 43462.40.24, 43462.40.17, 43462.40.16, 43462.40.15, 43462.168.4, в размер на 245 400 лв. /двеста четиридесет и пет хиляди и четиристотин

лева/, оценена по реда на чл.72, ал.2 Търговския закон, съгласно заключение за оценка на непарична вноски по акт за назначаване на вещи лица № 20211001163654/04.10.2021г. на Агенцията по вписванията, с основание на правото на собственост на вносителя: постановление за възлагане на недвижим имот, вписан в Служба по вписвания гр. Враца под вх. рег. № 4025/28.08.2020 г., акт № 6, том 11 дв.вх.р 3994.

V. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.

Чл. 7. Дружеството се управлява от едноличния собственик на капитала и управителя (управителите).

Чл. 8. (1) Едноличният собственик взема решения за:

1. изменяне и допълване на учредителният акт;
2. приемане на съдружници и даване на съгласие за прехвърляне на дружествени дялове;
3. вземане на решение за намаляване или увеличаване на капитала;
4. избиране на управителя, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност;
5. приемане на годишния отчет и баланса, разпределяне на печалбата и вземане на решение за нейното изплащане;
6. откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
7. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. предявяване на иски за дружеството срещу управителя и назначаване на представител за воденето на тези дела;
9. допълнителни парични вноски;
10. създаване на фондове на дружеството и за размера на отчисленията за тях;

(2) За взетите решения от едноличния собственик се съставя протокол в писмена форма, който се подписва без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието му, включително и при вземане на решенията, посочени в чл. 137, ал.4 от Търговския закон, а именно: за приемане и изключване на съдружници, за даване съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член, за намаляване и увеличаване на капитала, за избиране на управител, за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.

Чл. 9.(1) Управителят представлява и управлява дружеството.

(2) Управителят, когато не е собственика на дружеството, се назначава от едноличния собственик на дружеството.

Чл. 10.(1) Правомощията на управителя са следните:

1. да организира и ръководи дейността на дружеството, съобразно закона и решенията на собственика;
2. да представлява дружеството пред третите лица.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 11. Дружеството се прекратява в следните случаи:

1. по решение на собственика.
2. чрез сливане и вливане в АД или друго ООД.
3. по решение на съда.

VII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

Чл. 12. За неуредените в този учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство

за Едноличен собственик:
(управител на „Пи Ви Консулт“ ООД – Георги Ковачев)

