

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на "ВЕТРОНИКС" ЕООД
фирм.дело №781/2005 год. на ОС-Варна,
БУЛАСТАТ-103930255

Днес 03.12.2010г, в гр.Варна на основание чл.113 от Търговския закон на Република България, Николай Емилов Николов, с ЕГН-7708180967, от град Варна в качеството си на управител на „БАЛКАНИ“ ООД, рег. по фирм. дело №782/2005 год. на ОС-Варна, с БУЛАСТАТ-103930248, със седалище и адрес на управление в град Варна, ул. Струга №45, ап.101 - едноличен собственик на капитала на „Ветроникс“ ЕООД, в изпълнение на протоколно решение №2.Б по протокол от заседание на общото събрание на съдружниците в дружеството собственик на капитала, проведено на 01.12.2010 год., утвърди настоящия учредителен акт, а именно:

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1./1/ С този акт се учредява еднолично дружество с ограничена отговорност.

/2/ Дружеството ще осъществява своята дейност под фирма **"ВЕТРОНИКС" ЕООД**, което може да бъде ръкописно, шамповано, печатно, кирилица или латиница, наричано за краткост "Дружеството".

Изписана на латиница фирмата е " VETRONIKES" LTD.

/3/ Седалище на дружеството е в гр.Варна.

/4/ Дружеството има адрес на управление: ул. Струга № 45, ап.101.

/5/ Дружеството се учредява безсрочно.

Чл.2/1 /Дружеството е юридическо лице, отделно от съдружниците и осъществява дейността си в съответствие с действащите в страната нормативни актове и въз основа на този договор.

/2/ Отговорността на съдружниците за задълженията на дружеството е ограничена до стойността на дяловите вноски.Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците.

/3/Дружеството може да създава по определен ред клонове в страната и представителства в чужбина, да участва в други търговски дружества. Да се преобразува в друг вид или да участва в образуване на ново дружество чрез вливане.

Чл.3 Дружеството се представлява и управлява от Венцеслав Янков Петров с ЕГН-5408026284 от град София и от Николай Емилов Николов с ЕГН-7708180967 от град Варна, заедно и поотделно.

Чл.4. Дружеството е вписано в регистъра на Варненски Окръжен Съд по фирмено дело №781/2005 год.

Чл. 5. Дружеството има печат с надпис **"ВЕТРОНИКС" ЕООД** , а изписано на латиница « VETRONIKES" LTD.

ГЛАВА ВТОРА ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.6. Дружеството има предмет на дейност; Производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници по комбиниран начин, продажба на добиваната електрическа енергия след лицензиране от компетентните в Р България органи, и/или след издаване на надлежно разрешение-зелен сертификат от министъра на енергетиката и енергийните ресурси /съгласно закона за енергетиката ДВ.БР. 107/09.12.2003г./; Изграждане, монтиране и експлоатация на съоръжения за добиване на електрическа енергия от възобновяеми източници - след издаване на надлежно разрешение; Реализация



на проучвания, измервания, изследвания и др. в областта на климата, хидрологията и метеорологията в Р България и чужбина; Инженерингова дейност в областта на строителството, сделки с недвижими имоти, валутни сделки и сделки с ценни книжа \ след съответното разрешение според действащите нормативни актове \, консултантска дейност посредническа и рекламно - информационна дейност, търговско представителство и управление на стопански дейности на физически и юридически лица в страната и чужбина.

ГЛАВА ТРЕТА ИМУЩЕСТВО, КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.7. Имуществото на дружеството се състои от право на собственост, право на ползване и други вещни права, право върху обекти на интелектуалната собственост, ценни книжа, пари, валута, дялово участие в съдружия и ⁴ търговски дружества, вземания и други права и задължения.

Чл.8. Капиталът на дружеството е в размер на 5000/пет хиляди/ лева, и е разпределен на 100/сто/ дяла и всеки дял е с номинална стойност 50/петдесет/ лева.

Чл.9. Капиталът на дружеството е собственост на „БАЛКАНИ“ ООД, рег. по фирм. дело №782/2005 год. на ОС-Варна, с БУЛАСТАТ-103930248, със седалище и адрес на управление в град Варна, ул. Струга №45, ап.101 се разпределят както следва:

Чл. 10. Капиталът на дружеството не може да бъде по малък от 5000/пет хиляди/лева.

Чл. 11. Делът на съдружниците в капитала на дружеството се определя от размера на направените от тях парични вноски.

Чл. 12./1/ Капиталът на дружеството е изцяло внесен от съдружниците, към момента на подписване на настоящия договор.

/2/ Съдружник който не е изплатил или не е внесъл дела си в определен срок, дължи на дружеството законна лихва или обезщетение.

Чл. 13.Набирателната сметка се открива на името на дружеството по искане на лицата, определени в протокола на учредителното събрание.

Чл. 14./1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен, намален или изменен по отношение на участието.

/2/ Увеличението на капитала на дружеството става или чрез увеличение на дяловете на съдружниците, или от записването нови дялове, или от приемането на нови съдружници или чрез капитализиране на печалбата.

/3/ При увеличаване на капитала предпочитание за приемане на нови дялове имат съдружниците, съобразно пропорционалното им участие в капитала.

/4/Намаляването на капитала става съгласно чл. 149 и чл. 150 от Търговския закон.

/5/Ако няколко лица са собственици на неделим дружествен дял те определят лицето, което ще ги представлява в отношенията им с дружеството. Те отговарят солидарно за задълженията на този дял.

/6/При евентуални загуби на дружеството, по решение на Общото събрание, съдружниците могат да направят допълнителни вноски, които подлежат на връщане при условия, приети с решението.

/7/ Прехвърляне на един дружествен дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица, както при приемане на нов съдружник. Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 15 Съдружникът в дружеството има право:

1. Да участва в управлението чрез участието си в Общото събрание с право на толкова гласа, колкото притежава.
2. Да получава дял от печалбата под формата на дивиденди в лева и валута, съобразно дяловото им участие.
3. Да бъде осведомяван за съдействието и дейността на дружеството и да разглежда и проверява съответната документация и да получава извлечение от нея.

4. На пропорционален дял от всички активи при ликвидация, след изплащане на дълговете.

Чл. 16. Съдружникът е длъжен:

1. Да изплати съответните дялови вноски по вид, размер и срокове, поставени в настоящия договор.
2. Да участва в управлението на дружеството.
3. Да оказва съдействие за осъществяване на стопанската дейност на дружеството.
4. Да изпълнява решенията на Общото събрание. При невъзможност да ги изпълни, поради причини независещи от него, незабавно уведомява писмено съдружниците си.
5. Да пази в тайна цялата информация, с която ще разполага във връзка с дейността на дружеството.

Чл. 17. Всеки съдружник упражнява правата си във връзка с управлението на дружеството чрез Общото събрание, ако не е избран за управител.

Чл. 18./1/ Нови съдружници се приемат по тяхна писмена молба с единодушно решение на Общото събрание. Новоприетите членове на дружеството задължително удостоверяват в молбата, че приемат всички клаузи на настоящия договор. Решението за приемане се внася с съда за вписване в търговския регистър.

/2/ С решението за приемане, Общото събрание определя вноските, които новият съдружник следва да направи в капитала на дружеството и се урежда преразпределянето на дяловото участие и всички други имуществени и финансови въпроси, произтичащи от участието им в дружеството.

Чл. 19. Съдружникът може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко един месец преди датата на прекратяването.

Чл. 20. Участието на съдружниците се прекратява при:

- Смърт или поставяне под пълно запрещение.
- При прекратяване на дружеството с ликвидация.
- При обявяване на дружеството в несъстоятелност.
- При изключване.

Чл. 21./1/ Съдружник може да бъде изключен от дружеството, след писмено предупреждение, когато:

- Не изпълнява задълженията си за оказване на съдействие при осъществяване на дейности на дружеството.
- Не изпълнява решенията на Общото събрание.
- Действа против интересите на дружеството или се облагодетелства лично или чрез трети лица за сметка на дружеството.

- Не изплати дълга си в определените срокове.

/2/ Изключваният съдружник не участва в гласуването.

/3/ Дела на изключваният съдружник се изплаща в срок от шест месеца от изключването.

/4/ Финансовите взаимоотношения между изключения съдружник и дружеството се регулират с баланса за месеца през който е станало изключването.

/5/ Изключения съдружник има право да получи по-малка сума между номиналната стойност на дела или действителната му стойност според баланса.

/6/ Ако делът на изключения съдружник не бъде изкупен от останалите съдружници и не се приеме нов съдружник, с неговата стойност се намалява капиталът на дружеството.

ГЛАВА ПЕТА

СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Чл.22. Дружеството осъществява своята дейност въз основа на проучвания, договори, годишни и перспективни планове утвърдени от Общото събрание.

Чл.23. Дружеството е на пълна левова и валутна самоиздръжка.

Чл.24. Стопанската си дейност то реализира в левова и чужда валута по цени, съгласно действащите пазарни условия.

Чл.25. Дружеството може да открива сметки в български и чуждестранни банки, в българска и чужда валута при спазване на установения в нормативните актове ред и след получаване разрешение от компетентния орган.

Чл.26. Дружеството образува и разпределя печалбата си в левове и валута между съдружниците на основата на паричните постъпления от дейността си и съобразно тяхното дялово участие.

Чл.27. Дружеството образува различни фондове.

Чл.28. Размерът на фондовете, отчисленията за тях и начинът на получаване се определят от Общото събрание, в съответствие с нормативните актове. Средствата за тези фондове се отчисляват от печалбата на дружеството.

Чл.29. Загубите на дружеството се покриват по реда и условията, предвидени с нормативните актове. Когато те не могат да се покрият от фонд "Резервен" и от други, осигурени за този случай средства, покриването им става за сметка на капитала на дружеството.

Чл.30. До погълване на намаления капитал, в случаите по предходния член, дивиденди не се изплащат, независимо от реализираната през годината печалба. Дивиденди не се изплащат и в случаите на годишно приключване със загуба или липса.

Чл.31. Дивиденди /в лева и валута/ на съдружниците се изплащат от остатъчната печалба, при спазване на изискванията на предходния член, след изтичане на един месец от предоставяне на баланса на данъчния орган. Размерът, условията и реда на изплащането им се определят от Общото събрание.

Чл.32. Съдружниците не могат да искат дяловете си докато дружеството съществува, както и да уговарят лихви за същите.

Чл. 33 Дружеството само определя средствата за работна заплата, формите на заплащане на труда, в съответствие с нормативните актове.

ГЛАВА ШЕСТА

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.34. Органи на управление са:

- Общо събрание на съдружниците



• Управители
ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.35.Общото събрание е висшият ръководен орган на дружеството, който взема решение по всички въпроси, отнасящи се до дейността му и се състои от съдружниците.

Чл.36.Общото събрание има следните права:

- Изменя и допълва дружествения договор с единодушие.
- Приема и изключва съдружници с единодушие.
- Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане, с мнозинство на гласовете.
- Взема решения за намаляване и увеличаване на капитала на дружеството с единодушие.
- Избира и освобождава управителите за срок от пет години, определя възнагражденията им и правомощията им с мнозинство.
- Взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества в страната и чужбина с единодушие.
- Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях, за ползване на инвестиционни кредити, както и за ипотekiране на имуществото с единодушие.
- Избира контролор за срок от три години и определя възнаграждението му.
- Определя средства за работна заплата на работещите в дружеството.
- Дава съгласие за прехвърляне на дялове от един съдружник на друг или на нов съдружник.
- Взема решение за участие в търгове и конкурси, даване на гаранция и поемане на поръчителство.
- Взема решение за реорганизиране или прекратяване на дружествата с единодушие.
- Определя насоките на дружеството.
- Взема решение за назначаване на ликвидатора при прекратяване на дружеството, освен в случай на обявяване на същото в несъстоятелност, когато се спазва редът, установен с Търговския закон.
- Общото събрание взема решение да предостави някои от правомощията си на управителите на дружеството с квалифицирано мнозинство от 2/3 от гласовете.
- Взема решения по други въпроси, във връзка с дейността на дружеството.

/2/ Всеки съдружник има право на един глас в Общото събрание, колкото е неговия дял в капитала.

Чл.37. Общото събрание заседава най-малко два пъти в годината.

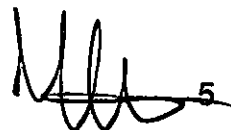
Чл.38. Заседанието на Общото събрание е редовно, ако присъстват притежаващите 2/3 от капитала.

Чл.39./1/ Решенията на Общото събрание се протоколират и подписват от съдружниците, след като се вписват в протоколната книга.

/2/ Решенията влизат в сила след подписването им, а ако е необходима разрешение от компетентните органи, след получаването на такова.

Чл.40.При необходимост Общото събрание може да приеме решение неprisъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за това.

Чл.41/1/Общото събрание се свиква от управителя с писмена молба-покана, в която се посочва денят, мястото и дневния ред на заседанието.



5

/2/Общото събрание може да бъде свикано на извънредно заседание , по писмено искане на всеки съдружник. Ако управителя на дружеството не свика Общо събрание в срок от 14 дни от датата когато това е било поискано от отделен съдружник, последният може сам да свика Общото събрание по посочения по-горе ред.

/3/ При отсъствие на титулярен член на Общото събрание, същият може да бъде заместен от друго лице, което депозира писмено пълномощно, подписано от титуляра-член на Общото събрание.

/4/Ако съдружниците са съгласни, те могат да се съберат на заседание и при положение, че не са спазени формалностите по предходните точки.

/5/За заседанията на Общото събрание и за взетите от него решения се води протокол от избран от съдружниците секретар.

Чл.42.Управителите са длъжни да свикат Общо събрание веднага щом загубите надхвърлят една четвърт от капитала.

Чл.43. Всеки един от съдружниците и управителя могат да поискат от Варненски Окръжен Съд отмяна на решение на Общото събрание, ако същото е взето в нарушение на закона или на този договор.

УПРАВИТЕЛ

Чл.44./1/Дружеството се представлява от двама управители избрани или назначени с единодушно решение на съдружниците измежду тях. Управителите могат да упълномощят прокурист при условията на чл.21 от ТЗ.

/2/Управителите заедно или поотделно могат да бъдат предсрочно освободени от Общото събрание, когато някой от тях или двамата допуснат нарушение на нормативните актове или на договора, лошо стопанисват имуществото или ръководят неефективно.

Чл.45. Управителите на дружеството:

1. Организират, ръководят и контролират цялостната стопанска дейност на дружеството на принципа на единоначалието и в съответствие с решенията на Общото събрание и нормативните актове.

2. Осигуряват стопанисване, управление и опазване имуществото на дружеството, с оглед ефективното му функциониране при осъществяване предмета на дейност.

3. Представяват дружеството пред други юридически и физически лица и пред съответните държавни органи, банки, съда и арбитража, съобразно предоставените им правомощия.

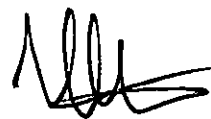
4. Изпълняват функции, които са им предоставени с нормативни актове, с този договор, от Общото събрание и от вътрешно-дружествените документи.

5. Сключват, изменят и прекратяват трудовите договори с работещите в дружеството и клоновете му, стимулират и санкционират същите в съответствие с трудовото законодателство.

6. Сключват стопански и граждански договори.

7. Представят на Общото събрание годишния отчет и баланс на дружеството за периода от 1 /първи/ януари до 31/тридесет и първи/ декември на съответната година и отчитат пред същото дейността си.

8. Поставят въпросите по дневния ред за заседанията на Общото събрание и организират свикването му и провеждането му. Следят за изпълнението на решенията на общото събрание.

 6

9. Организируют работата по оперативното ръководство на дружеството, счетоводната и данъчната отчетност, вътрешния контрол и др., като може да делегират права на други длъжностни лица.

Чл. 46. Управителите осигуряват воденето на съответните, надлежно заверени дружествени книги:

1. Книга за дяловете на съдружниците в която се вписват имената на съдружника, гражданство, адресът, размерът на дяловото участие в капитала, направените вноски и всички промени по тях.

2. Протоколна книга на Общото събрание, в която се вписват приетите от съдружниците решения.

3. Счетоводни книги.

Чл. 47. Управителите отговарят имуществено за причинените на дружеството вреди.

КОНТРОЛЪОР

Чл. 48. За контролър може да бъде избрано само лице, което не е в трудово-правни отношения с дружеството.

Чл. 49. Не могат да бъдат контролери:

1. Лишени с присъда от правото да заемат материално- отчетна длъжност.

2. Управителите и техните заместници.

3. Съпрузите, както и роднини по права и съребрена линия до трета степен на лицата по предходната алинея.

Чл. 50. Контролърът:

1. Проверява изпълнението на решенията на Общото събрание, следи за спазване на дружествения договор, за опазване имуществото на дружеството и се отчита пред Общото събрание.

2. Писмено информира Общото събрание и управителите за констатираните нарушения и слабости. Прави конкретни и мотивирани предложения за отстраняване и търсената съответната отговорност от виновните лица. Неговите констатации се вписват в специална контролна касета.

3. Дава писмено становище по годишния отчет на управителите и за баланса на дружеството.

4. Представя писмен отчет пред Общото събрание за дейността си през отчетната година.

5. Контролърът действа и при ликвидация на дружеството.

6. Контролърът може да бъде мотивирано отзован по всяко време на общото събрание.

ГЛАВА СЕДМА КЛОНОВЕ

Чл. 51/1/ Клонове на дружеството могат да се образуват, регистрират и прекратяват с решение на Общото събрание, извън населеното място, където се намира седалището му.

/2/ Правата, задълженията и отговорностите на клона, взаимоотношенията му с дружеството и други клонове се уреждат с приети от Общото събрание правилници и правила в съответствие с нормативните актове.



ГЛАВА ОСМА
НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ

Чл.52./1/ Дружеството се обявява в несъстоятелност, когато изпадне в неплатежеспособност, т.е. когато не изпълнява паричните си задължения към кредиторите в срокове определени с нормативен акт.

/2/ След обявяване на несъстоятелност от съда, се постъпва по реда, предвиден в нормативните актове, включително и прекратяване на стопанската дейност на дружеството, обявяването му в ликвидация, назначаването на ликвидатори и извършване на ликвидация.

Чл.53. Освен при несъстоятелност дружеството се прекратява:

1. С единодушно решение на съдружниците.
2. Чрез сливане или вливане в друго дружество.
3. По решение на съда в предвидения в Търговския закон случай.

Чл. 54. Ликвидация на дружеството се извършва в съответствие с чл.266-274 от ТЗ.

ГЛАВА ДЕВЕТА УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

Чл.55/1/ Споровете между съдружниците във връзка с тълкуването и изпълнението на настоящия дружествен договор ще се уреждат по пътя на доброволни взаимни споразумения и преговори.

/2/ Всички спорове свързани с тълкуване и прилагане на този договор ще се решават от компетентния съд на територията на седалището на дружеството, при условията и реда на чл.71,74 и 75 от ТЗ.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ И СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. За неуредени в този договор и във вътрешно- дружествените правила въпроси по дейността на дружеството се прилагат разпоредбите на Търговския закон и други нормативни актове.

2. Всички изменения и допълнения към този договор са валидни, ако са направени писмено, подписани от всички съдружници и са регистрирани по надлежния ред.

3. Настоящия учредителен акт се състави и подписа в два оригинални екземпляра, от които един за обявяване в АВ-София, Търговски регистър и един за дружеството и отразява всички промени, извършени до 03.12.2010 год.

За едноличния собственик на капитала „Балкани“ ООД :

Николай Емилов Николов

