

**АКТ-УСТАВ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ДЕКОМ - СОФИЯ“ ЕООД**

Днес, 07.08.2017 година, в град София, **Илиян Петров Илиев** с ЕГН 6703056967, притежаващ лична карта № 645987829, издадена на 18.08.2015 г. от МВР – София, **в качеството си на Прокурист на „Овергаз Холдинг“ АД**, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. „Цар Симеон“ №14А със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Филип Кутев“ №5, с ЕИК 128044092, на основание взето решение на проведено на 07.08.2017 г. заседание на Съвета на директорите на „Овергаз Холдинг“ АД приемам настоящия учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност „ДЕКОМ - СОФИЯ“, с ЕИК831455302, както следва:

ТЪРГОВСКА ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.1. /1/ Търговското наименование на дружеството е „ДЕКОМ – СОФИЯ“ ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ /ЕООД/. Изписва се и на латиница DEKOM SOFIA Ltd.

Чл.2. /1/ Седалището на дружеството е Република България, гр. София, общ. Лозенец, ул. „Джеймс Баучер“ №51.

/2/ Адресът на управление на дружеството е гр. София, ул. „Джеймс Баучер“ №51.

СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.3. Дружеството се учредява като безсрочно.

Чл.4. Предмет на дейност на дружеството е:

- научни изследвания и конструктивно-технологично осигуряване на атомни електроцентрали;
- реконструкция на блокове от ядрени електроцентрали;
- ликвидация на складирани радиоактивни отпадъци, след получаване на съответното разрешение;
- продължаване на живота на блокове от ядрени електроцентрали и други електроцентрали;
- дейности, свързани със сваляне от експлоатация на атомни електроцентрали, промишлени и изследователски реактори и други ядрени инсталации;
- всяка друга дейност незабранена от закона.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК

Чл.5./изм. с ОС 07.08.2017г./ Едноличен собственик на всички дялове от капитала на дружеството е „ОВЕРГАЗ ХОЛДИНГ“ АД.

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА. ДЯЛОВЕ.

Чл.6. Дружественият капитал на дружеството е в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева.

/2/ Капиталът на дружеството е разпределен в 500 /петстотин/ дяла от по 10 /десет/ лева всеки.

/3/ Всички дялове са собственост на ОВЕРГАЗ ХОЛДИНГ“ АД.

Чл.7. /1/ Дружественият дял е пропорционален на дела в основния капитал.

/2/ Всеки дял дава право на един глас в общото събрание.

Чл.8. Всеки дял има стойност, която се определя според годишния баланс на дружеството, а в случай на ликвидация стойността му се определя чрез оценка на съществуващата част от ликвидационната маса.

ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

Чл.9./1/ Участие в дружеството може да се придобие посредством прехвърляне на част от съществуващите дялове на нов съдружник или чрез увеличаване на капитала посредством записване на нови дялове.

/2/ Договорът за прехвърляне на дялове трябва да бъде в писмена форма с нотариална заверка на подписите. Новият съдружник трябва да декларира, че приема разпоредбите на

Илиян Петров Илиев

настоящия акт-устав.

Чл.10. Прехвърлянето на дялове на трети лица се осъществява в съответствие с изискванията за приемане на нов съдружник.

Чл.11. За приемането на нов съдружник чрез записване на нови дялове е необходимо решение на едноличния собственик на капитала за увеличаване на капитала с посочване на точния брой нови дялове и съответно изменение на настоящия акт- устав.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВНОСКИ

Чл.12. При загуби или при временна необходимост от парични средства по решение на едноличния собственик, последният може да направи допълнителни парични вноски за определен срок, които са съразмерни на дяловете в капитала и подлежат на връщане в срок и по ред, определени с решението за извършването им.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл.13. Едноличният собственик има право да:

- а/** участва в управлението на дружеството;
- б/** получава дивидент след облагане на реализираната от дружеството печалба;
- в/** получи остатъка от имуществото на дружеството при неговата ликвидация след погасяване на всички задължения на дружеството;
- г/** бъде информиран за състоянието на дружествените дела и за дейността на дружеството, като при желание извършва проверка на неговите счетоводни документи.

Чл.14. Едноличният собственик е длъжен:

- а/** да направи вноски срещу притежаваните от него дялове в капитала;
- б/** да направи съответните допълнителни вноски при наличие на решение за това;
- в/** да съдейства на дружеството в осъществяваната от него дейност;
- г/** да пази стриктно търговските тайни на дружеството.

Чл.15. Едноличният собственик отговаря за задълженията на дружеството до стойността на притежаваните от него дялове.

Чл.16. Едноличният собственик на капитала определя лице, което да управлява и представлява дружеството.

Чл.17. /1/ Органи на управление на дружеството са едноличният собственик на капитала и Управителят.

/2/ В изключителните права на собственика се включват:

- а/** одобряване на годишния счетоводен отчет и баланс, погасяване на загубите и вземане на решение за разпределение на печалбата;
- б/** приемане на изменения в настоящия акт - устав;
- в/** вземане на решение за увеличаване и намаляване на основния капитал;
- г/** избиране и освобождаване на управителя /управителите/ на дружеството, определяне на възнаграждението им и освобождаване от отговорност;
- д/** приемане на нов съдружник;
- е/** вземане на решение за ликвидация;
- ж/** вземане на решения по производствената програма на дружеството и за перспективите на неговото развитие;
- з/** вземане на решение за дългосрочни инвестиции от страна на дружеството, за участие на дружеството в други дружества, както и за размера на това участие;
- и/** вземане на решения по всички друга въпроси, които законът или настоящият устав предвиждат, че са от компетентността на едноличния собственик;
- к/** вземане на решения за отчуждаване и обременяване с тежести на недвижими имоти на дружеството, както и за гарантиране задължения на трети лица от страна на дружеството.

Чл.18. Едноличният собственик може по всяко време да взема решения по въпроси от своята компетентност.

УПРАВИТЕЛ

Чл.19. Управителят на дружеството е длъжен:

- а/** да изпълнява решенията на едноличния собственик;

б/ да урежда всички текущи въпроси на дружеството с грижата на добър търговец;
в/ да предоставя своевременно на едноличния собственик за решаване въпросите, които са от неговата компетентност;
г/ да направи годишното счетоводно приключване, баланса, отчета за приходите и разходите и ги представи на едноличния собственик, заедно с докладна за дейността на дружеството през годината и перспективи за развитието му през следващата календарна година;
д/ да осигурява стриктно водене на деловодството и счетоводната отчетност;
е/ да определя и контролира текущите разходи на дружеството;
ж/ да урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет и всички трети лица, да действа като работодател по отношение наетите от дружеството лица;
з/ да подписва документи на дружеството; да сключва от името на дружеството всички видове договори, свързани с дейността му;
и/ да представлява дружеството;
/2/ Управителят може да упълномощи друго лице да осъществява част от неговите правомощия. В пълномощното конкретно се посочва кои правомощия са предоставени на упълномощеното лице.

Чл.20. Управителят се определя с решение на едноличния собственик. Договорът с управителя се сключва от лицето, овластено да представлява едноличния собственик на капитала.

Чл.21. Дружеството се представлява от Управителя.

ФОНДОВЕ

Чл.22. Едноличният собственик на капитала може да образува парични фондове на дружеството. Отчисления във фондовете се извършват след разчитането на дружеството с бюджета.

БАЛАНС. РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА.

Чл.23. /1/ Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност като започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

/2/ В края на всяка стопанска година едноличният собственик разглежда и приема изготвения от управителя баланс и отчет за приходите и разходите, както и опис на дружественото имущество.

/3/ Чистата печалба на дружеството принадлежи на едноличния собственик на капитала.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.24. Дружеството се прекратява:

а/ по решение на едноличния собственик;

б/ когато капиталът му спадне под законово установения минимум;

в/ по решение на съда, в случаите, предвидени в закона.

За едноличния собственик:


Илиян Петров Илиев
Прокурист, „Овергаз Холдинг“ АД

Заверил:


Пламен Георгиев Дончев
Управител, „Деком - София“ ЕООД

