УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на „ЕКОТОК 365" ЕООД, седалище с. Каменово, Област Разград

Днес 16 септември 2026 година в гр. Разград, подписаният **ЦВЕТОМИР ДИМИТРОВ ЦОНЕВ** с ЕГН хххххххххх, постоянен адрес: с. Каменово, ул. "Ивайло" № ххх, Община ххххх, Област хххххххх, притежаващ л. к. № хххххххх, издадена на хххххххххх год. от МВР, действащ като едноличен собственик на капитала в резултат на извършена покупко-продажба на дружествени дялове, в съответствие с разпоредбите на Търговския закон, извършвам преобразуването на дружество с ограничена отговорност **„ЕКОТОК 365" ООД** в еднолично дружество с ограничена отговорност и приемам настоящия учредителен акт при следните условия:

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1.

1. Този устав регламентира дейността на еднолично дружество с ограничена оттоворност „ЕКОТОК 365" ЕООД като българско юридическо лице, регистрирано в съответствие с българското законодателство, и съществуващо след преобразуването на „ЕКОТОК 365" ООД чрез извършено прехвърляне на дружествени дялове.

2. Дружеството е юридическо лице, еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113 и сл. от ТЗ.

3. Дружеството се образува за неопределен срок от време.

Член 2

1. Фирменото наименование на дружеството е **„ЕКОТОК 365" ЕООД**, като същото се изписва и на латиница, както следва: **„ECOTOK 365" ltd**.

2. Седалището на дружеството е: с. Каменово, Област Разград, а адресът на управление е: с. Каменово, ул. "Ивайло" № 13, Община Кубрат, Област Разград.

Член 3

1. Дружеството има за предмет на дейност: Производство на електроенергия с Фотоволтаична централа. Търговия на едро и дребно с разнообразни стоки; транспортна услуга (след придобиване на лиценз), производство и други дейности, незабранени от закона.

ГЛАВА ВТОРА
КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ, ИМУЩЕСТВО

Член 4.

1. Капиталът на дружеството е в размер на 100 /сто/ евро.

2. Капиталът на дружеството е разпределен в общо 50 /петдесет/ дяла, със стойност по 2 /две/ евро всеки дял поотделно.

3. Едноличен собственик на капитала е **ЦВЕТОМИР ДИМИТРОВ ЦОНЕВ**, която притежава 100% /сто процента/ от капитала на дружеството - 50 /петдесет/ дяла, със стойност по 2 /две/ евро всеки дял поотделно

4. Към момента на първоначалната регистрация в дружеството са внесени 50 (петдесет) дяла /100% от капитала/ в размер на 100 /сто/ евро.

Член 5. Дяловите вноски се внасят във вид на парични средства.

5.1. Едноличният собственик на капитала може да вземе решение за внасяне на допълнителни вноски и апорти в случай, че резултатите от дейността на дружеството предполагат това.

Член 6. Дружественият дял е съвокупността от права и задължения.

6.1. Дружествения дял може да се прехвърля и наследява.

6.2. Дяловете на дружеството могат да бъдат прехвърляни на трети лица по волята на собственика им като в тези случаи дружеството се преобразува от еднолично в дружество с ограничена отговорност. Условията за преобразуването се уреждат с приобретателя на дяловете с договор.

6.3. Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в Търговския регистър.

Член 7. Нов съдружник се приема от Едноличния собственик на капитала с негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор.

7.1. Приемането на нов съдружник се извършва след прехвърляне на дял или увеличаване на капитала на дружеството.

7.2. При условията на т. 9.3. дружеството може да бъде преобразувано от еднолично в дружество с ограничена отговорност като бъде приет нов съдружник и размерът на капитала бъде увеличен с размера на направената от него дялова вноска.

ГЛАВА ТРЕТА.
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 8. Органи на управление на дружеството са:
- Едноличния собственик на капитала;
- Управител /-и/.

Управителят може да не е съдружник.

Член 9. Едноличният собственик на капитала има правомощията на Общото събрание, очертани в чл. 137 от ТЗ и взема решенията самостоятелно по свое лично мнение и преценка.

9.1. Собственикът на капитала взема еднолично решенията свързани с преобразуването, сливането и участието на дружеството в други дружества.

Член. 10. За решенията на Едноличния собственик на капитала се съставя протокол, като за решенията относно приемане на съдружник, даване на съгласие за прехвърляне на дял на нов съдружник, увеличаване и намаляване на капитала, за решенията относно избор, назначаване и осовобождаване на управител и за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, и относно учредяването на ипотеки, ще се съставя само протокол в писмена форма по смисъла на чл. 137, ал. 4, предложение второ от Търговския закон, като писмената форма е достатъчна, не се изисква нотариално удостоверяване.

Член 11. Дружеството се представлява и управлява от Управителя /-ите/. При избор на повече от един Управител, те представляват дружеството съгласно решението на Едноличния собственик на капитала.

Член 12. Управителят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейностите на дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Управителят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на дружеството, освен ако е специално упълномощен от Едноличния собственик на капитала.

12.1. Управителят:

- организира изпълнението на решенията на Едноличния собственик на капитала /ЕСК/;
- изготвя и предлага за одобрение от Общото събрание годишния отчет и баланса;
- организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
- сключва срочни и безсрочни трудови и граждански договори, назначава и уволнява персонала на дружеството, налага дисциплинарни наказания и поощрения в съответствие с решенията на ЕСК;

12.2. Управителят упълномощава трети лица относно упражняването на представителни пълномощия и функции по отношение на дружеството, в съответствие с решенията на ЕСК.

12.3. Управителят текущо и при поискване информира ЕСК за дружествените работи и му осигурява свободен достъп до търговската и счетоводна документация.

12.4. Без съгласие на ЕСК Управителят няма право от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки, да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества в ограничена отговорност, да заема длъжност в ръководни органи на други дружества, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството. При нарушаване на тези забрани Управителят дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

12.5. Отношенията между Управителя и Дружеството, които не са уредени с дружествения договор се уреждат с договор за възлагане на управлението. Овластяването на Управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър. Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство и то се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Член 13. Мандатът на управител, който не е съдружник, е 3 /три/ години.

13.1. Едноличният собственик на капитала може да избере управител и за по-кратък мандат.

13.2. Едноличният собственик на капитала може да освободи управителя:

- по негова молба;
- при изтичане на мандата му;
- когато допусне нарушение на нормативните актове, лошо стопанисване на имуществото на дружеството или ръководи същото неефективно.

Член 14. Финансовата година на дружеството съвпада с календарната година.

14.1. Управителят /-ите/ съставя /-т/ годишния финансов отчет на дружеството и го внася /-т/ за одобрение и съгласуване в Общото събрание до три месеца от приключване на финансовата година.

Член 15. Дружеството се прекратява:

- по решение на Едноличния собственик на капитала;
- чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
- при обявяването в несъстоятелност;
- по решение на съда в предвидените в Търговския закон случаи.

Член 16. Размерът на дивидентите се определя от Общото събрание.

Член. 17. За неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Настоящият Учредителен акт за дейността на дружеството се състави и подписа в три екземпляра: за архива на дружеството, за Агенцията по вписванията; за Едноличния собственик на капитала.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА: .....

Цветомир Цонев