

УСТАВ НА „Д-1 Мониторинг“ ЕООД

Днес, 15.04.2016 г. в гр. София,

Съгласно член 113 от Търговския закон на Република България, се взе решение за учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност „Д-1 Мониторинг“ ЕООД (наричано „Дружеството“) в Република България.

Член 1. Фирма на Дружеството

Едноличният собственик на дружеството го учредява като еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Д-1 Мониторинг“ ЕООД.

Името на Дружеството може да се изписва и на латиница по следния начин: D-1 Monitoring EOOD.

Член 2. Седалище и адрес

Седалището на Дружеството се намира в Република България, гр. София 1612, ул. „Добротица Деспот“, бл. 41, вх. Г, ет. 9, ап. 493.

Адресът на управление на Дружеството е: Р България гр. София 1612, ул. „Добротица Деспот“, бл. 41, вх. Г, ет. 9, ап. 493.

Член 3. Предмет на дейност

Дружеството има следния предмет на дейност: Консултантска дейност по стопанско и друго управление в областта на енергетиката.

Дружеството има право да извършва също всяка друга разрешена дейност съгласно действащото българско законодателство, при спазване на всички лицензионни или други законови изисквания, които са в сила.

Член 4. Срок

Дружеството се учредява за неопределен срок.

Член 5. Ограничена отговорност

5.1. Дружеството не отговаря с имуществото си за задълженията, поети от Едноличния собственик или от свързани с него лица.

5.2. Едноличният собственик отговаря за задълженията на Дружеството до размера на дружествения си дял в имуществото на Дружеството.

Член 6. Едноличен собственик

6.1. Едноличен собственик на капитала на Дружеството е Атанас Димитров Георгиев, ЕГН 8209206442, л.к. 645279215, изд. на 10.06.2014 г. от МВР-София, с постоянен адрес по лична карта София, ул. „Костенски водопад“, бл. 1А, вх. Б, ет. 5, ап. 44

6.2. Адресът за кореспонденция на Собственика е: гр. София 1612, ул. „Добротица Деспот“, бл. 41, вх. Г, ет. 9, ап. 493.

Член 7. Капитал на Дружеството

7.1. Капиталът на Дружеството е в размер на 1000 (хиляда) лева. Капиталът на Дружеството е разпределен в 10 (десет) дяла по 100 (сто) лева всеки.

7.2. Едноличният собственик на Дружеството поема и записва всички дялове от капитала и е собственик на целия капитал на Дружеството.

7.3. При учредяване на Дружеството целият записан капитал е внесен изцяло по набирателна сметка на Дружеството.

Член 8. Фондове

Дружеството може да формира фонд „Резервен“ и други фондове, предвидени в българското законодателство по ред, съответстващ на действащото българско данъчно и търговско законодателство, и в размери, допълнително определени от Собственика.

Член 9. Органи на управление на Дружеството

Органи на управление на Дружеството са:

9.1. Едноличният собственик и

9.2. Управител(и) на Дружеството.

Член 10. Правомощия на Едноличния собственик

В съответствие с член 137 и член 147 от Търговския закон Едноличният собственик има право да взема всички решение, които да в правомощията на Общото събрание на Дружеството, като:

10.1. Изменя и допълва Дружествения договор;

10.2. Прехвърля дружествени дялове на нови съдружници;

10.3. Приема годишния счетоводен отчет на Дружеството, решава въпросите за разпределението на печалбата и за нейното изплащане;

10.4. Взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;

10.5. Избира и освобождава Управителя (Управителите), определя възнаграждението му (им) и го (ги) освобождава от отговорност;

10.6. Взема решения за откриване и закриване на клонове и/или представителства на Дружеството; и за участие в други дружества;

10.7. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

10.8. Взема решения за предявяване искиове на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеса;

10.9. Взема решения за внасяне на допълнителни парични вноски;

10.10. Взема решения за преобразуване или за прекратяване на Дружеството; и

10.11. Взема решения по всички въпроси, отнасящи се до дейността на дружеството, когато намери това за необходимо.

Член 11. Документиране на решенията

Едноличният собственик взема решенията си в съответствие със законите и вътрешните процедури на Дружеството като редовно и своевременно ги документира.

Член 12. Управител на Дружеството

12.1. Дружеството ще се представлява от неговия Управител, един или повече от един, назначавани от Едноличния собственик.

Управителят (ите):

12.2. се назначава и освобождава от Едноличния собственик на капитала ;

12.3. управлява Дружеството в съответствие със законите и решенията на Едноличния собственик;

12.4. Представява Дружеството пред трети лица в съответствие със закона, решенията на едноличния собственик и при спазване на договореностите между него и Дружеството.

Член 13. Приемане на нови съдружници

13.1. Могат да се приемат други съдружници – физически и юридически лица, в съответствие с разпоредбите на настоящия Учредителен акт и на българското право.

13.2. Решението за приемане на нов съдружник се взема от Едноличния собственик въз основа на писмена молба, подадена от кандидата.

13.3. Приемането на нов съдружник води до преобразуване на Дружеството в дружество с ограничена отговорност с повече от един съдружник.

Член 14. Действия, извършени преди вписването

Всички права и задължения, възникнали от извършване на дейност от името на Дружеството преди вписването му в Търговския регистър към Агенцията по вписванията обвързват Дружеството, при условие че действията са били извършени от Едноличния собственик или от изрично упълномощено от него лице в рамките на упълномощаването.

Член 15. Прекратяване на Дружеството

Дружеството може да бъде прекратено:

15.1. по решение на Едноличния собственик;

15.2. при обявяване в несъстоятелност;

15.3. по решение на компетентния съд в случаите, предвидени в закона;

15.4. В други случаи, предвидени в закона.

Член 16. Други

Този Учредителен Акт – Устав е съставен в съответствие със законите на Република България, в три еднообразни екземпляра, по един за Търговския регистър, за банката и за Едноличния собственик.

За Едноличния собственик:



Атанас Димитров Георгиев