УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
СОФТ ПАНЕЛ ГР.СТАРА ЗАГОРА

Днес 20.02.2023 година в гр. Ст.Загора, подписаната Сминка Златева Желева , с ЕГН [redacted] постоянен адрес: [redacted], като едноличен собственик на капитала на еднолично дружество с ограничена отговорност СОФТ ПАНЕЛ гр.Стара Загора подписах този учредителен акт, регламентиращ дейността му.

1.ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Фотоволтаична инсталация, производство и продажба на електрическа енергия, търговия с промишлени и хранителни стоки, покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, внос и износ на стоки, търговско представителство и посредничество , всички останали дейности, не забранени изрично от закона, а когато има разрешителен режим- след съответно разрешение.

2.НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ, СРОК НА ДЕЙНОСТ.

2.1.Дружеството ще осъществява стопанската си дейност под наименованието СОФТ ПАНЕЛ . Наименованието се изписва и на латински SOFT PANEL Ltd.

2.2.Седалище и адрес на управление на дружеството е: гр. Стара Загора, ул."Августа Траяна" № 32, ап.10.

2.3.Дружеството се учредява без определен срок на действие.

3. ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО.

3.1. Дружеството е юридическо лице по законодателството на Република България.

3.2. Дружеството не отговаря за задълженията на учредителя. То е имуществено, социално и организационно обособен участник в стопанската дейност и работи на стопанска сметка, в пазарна конкуренция с останалите стопански субекти в страната и чужбина.

3.3. Отговорността на учредителя за задълженията на дружеството се ограничава до размера на уставния капитал.

3.4. Дружеството се ръководи в своята дейност от условията на този учредителен акт и действуващите нормативни документи, уреждащи реда за извършване на търговска дейност.

4.УСТАВЕН КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО.

4.1. За осъществяване на дейността на дружеството се набира уставен капитал в размер на 90/деветдесет /лева,разпределени в 90 /деветдесет/ дяла.

4.2. Размерът на един дял е равен на 1/един/лев.

4.3. Уставният капитал може да се променя от парична вноска във вноска на сгради,машини,съоръжения,софтуер,ноу-хау.

4.4. Дяловете са прехвърлими и наследими.

4.5.Уставният капитал на дружеството може да бъде увеличаван с решение на Едноличния собственик на капитала.Прехвърлянето на дружествени дялове се извършва с решение на Едноличния собственик на капитала с договор с нотариална заверка на подписите.

4.6.При реализация на загуба или временна необходимост по решение Собственика могат да се внесат допълнителни парични вноски за определен срок.Тези вноски подлежат на връщане по определен в решението ред и върху същите може да се договаря лихва.

4.7.Имуществото на дружеството се състои от пари в лева и валута,права на собственост и ползуване на вещи и нематериални блага,включителноно обекти а интелектуална собственост и ноу-хау,вземания и всякакви други права,които в съответствие с действуващото законодателство могат да бъдат собственост на юридически лица.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА.

5.1.Собственика черпи правата си от клаузите на този договор, Търговския закон, а така също и от други нормативни актове, имащи отношение към търговската дейност.

5.2. Той има право:

а/ да управлява дружеството лично или чрез назначени от него лица

б/ да получава данни, касаещи дейността на дружеството,имуществото му,за печалбите и загубите;

в/да разпределя печалбата и да получи ликвидационния си дял при ликвидация на дружеството

г/ да получава възнаграждение за положен от него личен труд.

5.3.Собственикът е длъжен:

а/ да внесе дяловата си вноска

б/ да работи активно за реализиране търговските цели на дружеството

5.4.Отговорността на собственика се ограничава до размера на уставния капитал.

5.5. При смърт или поставяне под пълно запрещение наследниците на собственика могат да встъпят в правата му.

6. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО.

6.1. Органи на управлението на Дружеството са:

а/ Едноличния собственик на капитала

б/Управител

6.2. Едноличния собственик на капитала

а/Изменя и допълва учредителния акт;

в/Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

г/Взема решение за намаляване или увеличаване на капитала;

д/Избира и освобождава Управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

е/Взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества.

ж/Определя кръга от правомощия на Управителя;

з/Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

и/Взема решения за предявяване на искове против Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;

к/Взема решения за допълнителни парични вноски.

л/Във връзка с изискванията на чл. 137, ал. 4 от Търговския закон решенията за приемане и изключване на съдружници, даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член, за намаляване и увеличаване на капитала , за избор на управител и за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях се вземат в писмена форма

6.3.За решенията на Едноличния собственик води протокол в специална книга, която се подписва от него.

7. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.

7.1.Управителят/Управителите/ се назначават от Едноличния собственик.

7.2.Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона,решенията на Собственика и правомощията,които са му предоставени съобразно сключения между него и Собственика договор.

7.3.Управителят/управителите/:

а/представляват дружеството,заедно или заедно и поотделно,в зависимост от решението на едноличния собственик.

б/организират и отговарят за провеждането в изпълнение на решенията на Собственика ,назначават и уволняват персонала.

в/организират правилното водене на финансовата отчетност,редовните отчисления и внасянето на данъци и такси

г/съставят балансите на дружеството и ги представят на собственика.

д/определят сметките на дружеството

е/ подписват всички документи свързани с дейноста на дружеството

ж/поддържат на български език задължителните по законодателство финансово-счетоводни книги и протоколна книга на решенията на Едноличния собственик.

7.4. Без съгласието на Собственика Управителят няма право:

- от свое или чуждо име да извършва търговски сделки за своя или за чужда сметка извън представените му правомощия;
-да участвува в Събирателни и Командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
- да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

7.5. При нарушаване на задълженията по т.7.4 Управителят, когато не е собственик, може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обещетение за причинените на Дружеството вреди.

8.БАЛАНС,ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

8.1.Стопанската година на дружеството съвпада с календарната година.

8.2.В края на всяка стопанска година,управителят на дружеството извършва опис на имуществото и съставя баланс,както и сметка "Печалби и загуби".Балансът се проверява от експерт-счетоводител и заедно с доклад на управителя се представя за одобрение от Едноличния собственик на капитала

8.3.Печалбата се формира и разпределя в съответствие с действащото законодателство.Загубите се покриват от фонд Резервен или чрез допълнителна вноска от страна на едноличния собственик.

9. ФОНДОВЕ И РАБОТНА ЗАПЛАТА

9.1. Дружеството образува фондове и определя размера на отчисленията за тях по решение на Едноличния собственик.

9.2. Дружеството само определя средствата за работна заплата, формата и системата на заплащане на труда въз основа на правила, одобрени от Едноличния собственик.Отделни възнаграждения могат да се определят и в зависимост от постигнатите крайни резултати.

10. ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ.

10.1. Трудовите правоотношения с работниците в Дружеството се уреждат при спазване на българското законодателство.

11. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО.

11.1. Дружеството се прекратява:

а/ По решение на Едноличния собственик.

б/ Чрез вливане и сливане в друго дружество.

в/ При обявяване в несъстоятелност.

11.2. Дружеството се обявява в ликвидация по предвидения в Търговския закон ред.

12. ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

12.1. За всички непредвидени в настоящия учредителен акт въпроси се прилагат правилата на Търговския закон.

12.2. Измененията и допълненията на този акт могат да се правят само по реда, предвиден в него и подлежат на вписване в търговския регистър.

12.3. Настоящия договор се изготви на български език в два екземпляра по един за Дружеството и за търговсия регистър.

Едноличен собственик на капитала

/ Сминка Златева Желева/