УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА

„Хезагон 2" ЕООД

Днес, 26.02.2024 г., в гр. София

Долуподписаната, **Василина Василева Янчева,** ЕГН [redacted] с постоянен адрес: [redacted] в качеството си на едноличен собственик на капитала на **„Хезагон" ЕООД,** ЕИК 206446577, гр. София, п.к. 1138, р-н „Младост", ж.к. „Горубляне", ул. „Музейна" № 2А, наричано по-долу за краткост **ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК**, приемам настоящия Учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност **„Хезагон 2" ЕООД**

ТЪРГОВСКА ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 1. С настоящия Учредителен акт се учредява еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма **„Хезагон 2" ЕООД**, която се изписва и на латиница, както следва: **"Hesagon 2" Ltd**.

Чл. 2. (1) Седалището на дружеството е **гр. София.**

(2) Адресът на управление на дружеството е: **гр. София, район „Средец", п.к. 1504, ул. „Шипка" № 44.**

СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 3. Дружеството не е ограничено със срок.

Чл. 4. Дружеството има за предмет на дейност: Развитие и придобиване на проекти за производство и съхранение на електроенергия, търговско представителство, посредничество; внос и износ на стоки; реекспорт; комисионни и складови сделки; консултантски и всякакъв друг вид услуги; лизинг и отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, както и всякаква друга стопанска дейност, незабранена от закона, при условия, че ако се изисква регистрация, разрешение или лиценз за извършване на някоя дейност, тази дейност се осъществява след получаване на такава регистрация, разрешение или лиценз.

УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА

Чл. 5. Едноличен собственик на капитала е **„Хезагон" ЕООД,** ЕИК 206446577, гр. София, п.к. 1138, р-н „Младост", ж.к. „Горубляне", ул. „Музейна" № 2А.

РАЗМЕР И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 6. Дружественият капитал се определя в размер на 10,00 (десет) лева и е внесен изцяло. Капиталът се разделя на 10 (десет) дяла от по 1,00 (един) лев, които се притежават изцяло от едноличния собственик на капитала.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВНОСКИ

Чл. 7. (1) За покриване на загуби на дружеството или при временна необходимост от парични средства по решение на едноличния собственик на капитала същият може да направи допълнителни парични вноски за определен срок.

(2) Вноските по предходната алинея подлежат на връщане по ред, определен от едноличния собственик на капитала. Той може да реши Дружеството да плаща лихви за направените допълнителни парични вноски.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 8. Едноличният собственик на капитала има право:

1. Да участва в управлението на дружеството;
2. Да бъде информиран за състоянието на дружествените дела и за дейността на дружеството, като при желание извършва проверка на неговите счетоводни документи;
3. Да осъществява периодичен и инцидентен, предварителен, текущ и последващ контрол върху дейността на Дружеството и управителя.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 9. (1) Органи на управление на дружеството са Едноличният собственик на капитала и Управителят.

(2) Управлението и представителството на Дружеството се осъществяват от едноличния собственик на капитала или от назначен от него Управител.

Чл. 10. (1) Едноличният собственик:

1. Изменя и допълва настоящия Учредителен акт;
2. Взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;
3. Приема годишния отчет и баланса на дружеството;
4. Взема решения за разпределението на печалбата;
5. Избира и освобождава Управителя и определя възнаграждението му;
6. Взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу Управителя;

7. Взема решения за придобиването и отчуждаването на недвижими имоти и вещни права върху тях и относно учредяването на ипотеки върху имоти на дружеството;

8. Взема решение за допълнителни парични вноски;

9. Взема решения за преобразуване или за прекратяване на Дружеството;

10. Взема всякакви управленски и разпоредителни решения, свързани с Дружеството, като същите имат приоритет пред противоречащите им решения на управителя.

(2) Решенията по чл. 137, ал. 4 ТЗ се обективират в протокол в проста писмена форма.

Чл. 11. Управителят:

1. Организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона, настоящия учредителен акт и решенията на Едноличния собственик на капитала;

2. Подписва всички документи, свързани с дейността на дружеството и взема решения по тази дейност, доколкото тези решения не са от компетентността на едноличния собственик;

3. Представлява дружеството пред трети лица и го задължава с подписа си;

4. Следи и контролира редовното водене на дружествените книги;

5. Уведомява едноличния собственик за хода на дружествените дела.

Чл. 12. Без съгласието на Едноличния собственик Управителят няма право:

1. Да участва в събирателни и командитни дружества и в други дружества с ограничена отговорност;

2. Да заема длъжност в ръководни органи на други дружества;

3. Да извършва търговска дейност, конкурентна на дейността на дружеството.

Чл. 13. Управителят се освобождава по решение на Едноличния собственик на капитала или по силата на закона – в случай на смърт, поставяне под пълно или ограничено запрещение, изтичане на срока на договора за възлагане на управлението, когато е сключен за определен срок, както и след подаване на двумесечно писмено предизвестие до едноличния собственик.

Чл. 14. Управителят може да упълномощава други лица за извършване на отделни действия, като своевременно уведомява за това едноличния собственик на капитала.

Чл. 15. Управителят отговаря имуществено за причинените на дружеството вреди. По решение на Едноличния собственик на капитала той може да бъде освободен от тази отговорност.

БАЛАНС. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Чл. 16. (1) Дейността на дружеството протича и се отчита на дванадесетмесечни периоди от време. Периодът започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

(2) В края на всяка година Едноличният собственик на капитала приема баланс, отразяващ реалното икономическо състояние на дружеството, както и отчет за приходите и разходите.

Чл. 17. Чистата печалба на Дружеството се разпределя по решение на Едноличния собственик на капитала.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 18. Дружеството се прекратява:

1. По решение на Едноличния собственик на капитала;

2. Когато размерът на активите му спадне под изискуемия минимален размер на капитала;

3. По решение на съда в случаите, предвидени в закона.

Настоящият Учредителен акт се подписа в три еднообразни екземпляра – по един за Дружеството, за Едноличния собственик на капитала и за вписване в търговския регистър.

За едноличния собственик на капитала:

.....

/Василина Янчева/