

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на "ФЕЦ Младеново" ЕООД

Днес, 12.10.2011 год., в гр. София, Дичко Прокопиев Прокопиев, в качеството си на Главен изпълнителен директор на „ЕНЕМОНА” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Козлодуй, ул. „Панайот Хитов” № 1А, ЕИК 020955078, на основание чл. 113 от Търговския закон и в изпълнение на Решение на Съвета на директорите от 12.10.2011 год., учредих ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ.

I. ТЪРГОВСКА ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 1. (1) Фирмата на Дружеството е „ФЕЦ Младеново” ЕООД. Фирмата може да се изписва и на английски език по следния начин: „PPP Mladenovo” Ltd.

(2) Дружеството е със седалище и адрес на управление: Република България, област София (столица), община Столична, гр. София 1574, район Слатина, ЖК „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20.

II. СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 2. Дружеството се учредява за неопределен срок.

Чл. 3. (1) Предметът на дейност на Дружеството включва: проучвателна, проектантска, строително-монтажна, пуско-наладъчна, ремонтна, сервизна, инженерингова дейност; производство и продажба на електрическа и топлинна енергия от възобновяеми енергийни източници, търговия с електрическа и топлинна енергия, внос и износ на електрическа енергия – след получаване на съответното разрешение/ лицензия в предвидените от закона случаи; консултантска дейност в областта на енергетиката; търговия (вътрешна и външна) с всички видове енергоносители - след получаване на съответното разрешение/ лицензия в предвидените от закона случаи; промишлено и гражданско строителство, монтаж и ремонт на електросъоръжения, електроцентрали, пречиствателни съоръжения, промишлено и технологично оборудване, консултантски услуги, както и всички други незабранени от закона дейности.

(2) Дружеството може да участва в съществуващи или новоучредявани дружества в страната и чужбина, със сходен или различен предмет на дейност.

III. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 4. Едноличен собственик на капитала (ЕСК) на Дружеството е „ЕНЕМОНА” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Козлодуй, ул. „Панайот Хитов” № 1А, ЕИК 020955078.

IV. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА. ДЯЛОВЕ

Чл. 5. (1) С решение на ЕСК от 19.06.2012 г. капиталът на Дружеството е увеличен и е в размер на 60 000 (шестдесет хиляди) лева, разпределен е в 600 (шестстотин) дяла с номинална стойност 100 (сто) лева всеки един. Капиталът е внесен изцяло.

(2) Капиталът може да бъде увеличен по Решение на ЕСК.

(3) Капиталът може да бъде намален по Решение на ЕСК до размера, изискуем в Търговския закон.

V. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 6. Органи на Дружеството са :

1. Едноличният собственик на капитала (ЕСК) и

2. Управителят/ите.

Чл. 7. ЕСК:

1. изменя и допълва настоящия Учредителен акт;

2. взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;

3. одобрява перспективни и годишни планове за стопанска дейност и развитие на Дружеството;

4. приема годишния отчет и баланса на Дружеството;

5. взема решение за разпределение на печалбите;

6. избира и освобождава Управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

7. взема решения за откриване и закриване на подразделения и за участието или прекратяването на участието на Дружеството в други дружества в страната и чужбина;

8. взема решения за придобиването и отчуждаването на недвижими имоти и вещни права върху тях;

9. взема решение за ползване на инвестиционни и други кредити, както и за предоставяне на обезпечения;

10. взема решения за сключването на всички сделки на стойност над 50 000 (петдесет хиляди) лева;

11. взема решения за преобразуване и/или прекратяване на Дружеството.

Чл.8. (1) Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на ЕСК.

(2) Управителят представлява Дружеството пред трети лица самостоятелно.

VI. БАЛАНС. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Чл. 9. (1) Стопанската дейност на Дружеството протича и се отчита на дванадесетмесечни

периоди от време. Периодът започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение първата стопанска година започва от датата на регистрацията на Дружеството в Търговския регистър.

(2) В края на всяка стопанска година се изготвя и приема от ЕСК опис на дружественото имущество, както и:

1. баланс, отразяващ реалното икономическо състояние на Дружеството;
2. отчет за приходите и разходите.

Чл. 10. Чистата печалба на Дружеството се разпределя както следва:

1. отделят се съответните отчисления за фондовете на Дружеството;
2. оставащата част от печалбата се разпределя свободно от Дружеството след удържане на съответния данък върху дивидентите.

Чл. 11. ЕСК може да образува парични фондове на Дружеството. С решението за образуване се определят източниците за набиране на фонда и начините за разходването му.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 12. Дружеството се прекратява:

1. по решение на ЕСК;
2. когато капиталът му спадне под изискуемия минимум;
3. по решение на съда, в случаите предвидени в закона;
4. при обявяване на несъстоятелност на Дружеството.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Относно неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на общото гражданско и търговско законодателство.

§ 2. В случай на несъответствие между разпоредби на Учредителния акт и на нормативен акт, прилага се последният, без да е необходимо изменение в Учредителния акт, освен ако това изрично не се предвижда от нормативния акт.

§ 3. Настоящият Учредителен акт е изменен с решение на Едноличния собственик на капитала от 19.06.2012 г.

Управител:

инж. Прокопи Прокопиев

