

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„ПРЕСТИЖ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД

Днес, 28.10.2024 г., долуподписаният **Илиян Владимиров Вакинов**,

в качеството си на едноличен собственик на капитала на „ПРЕСТИЖ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, съставих настоящия Учредителен акт за учредяване и дейност на дружеството.

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1 Фирмата на дружеството е „ПРЕСТИЖ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, /наричано по-нататък „Дружеството“/, което се изписва на латиница: „PRESTIGE ENERGY“ LTD.

Чл.2 Фирменото наименование на дружеството и адреса на управлението му се посочват във всички негови документи.

Чл.3 Отговорността на собственика за задълженията на дружеството е ограничена до размера на уставния фонд.

Чл.4 Дружеството не отговаря за задълженията на собственика.

Чл.5 Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. София, СО – район „Възраждане“, бул. „Княгиня Мария Луиза“ №47, ет.6.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.6 Предметът на дейност на дружеството е: Енергиен мениджмънт, предоставяне на енергийни и консултантски услуги, проучване, проектиране и изграждане на енергийни и енергоспестяващи съоръжения и технологии, включително инвестиционна дейност, експлоатация, поддръжка, сервиз, ремонт, настройка, мониторинг и модернизация, производство и търговия с електрическа енергия, производство, пренос и разпределение на топлинна енергия и енергия за охлаждане, повишаване на енергийната ефективност в промишлеността, селското стопанство, туризма, търговията, услугите и бита, използване на възобновяеми енергийни източници, както и всяка друга незабранена от законодателството на Република България дейност.

Чл.7. Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

III СРОК

Чл.8. Дружеството се учредява за неопределен срок.

IV КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.9. Капиталът на Дружеството се определя в левове и е в размер на **500 /петстотин/ лева**, разпределен в **50 /петдесет/ дружествени дяла** с номинал от **10 (десет) лева** за дружествен дял. Капиталът на дружеството е внесен изцяло.

9.2. Едноличен собственик на капитала е **Илиян Владимиров Вакинов**,

9.3. Капиталът може да бъде увеличен по решение на Едноличния собственик на капитала чрез:

- увеличаване номиналната стойност на дяловете;
- записване на нови дялове;

9.4. Капиталът може да бъде намален при спазване на изискванията на чл.чл.149-151 от Търговския закон

Чл.10 Предприятието на дружеството може да се наследява и прехвърля като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, като прехвърлянето се извършва чрез писмена сделка с нотариална заверка на подписите.

V. ПРАВА НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.11. Едноличния собственик на капитала има право да участва в управлението на Дружеството, в разпределението на печалбата, да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, да преглежда книгата на дружеството и право на ликвидационен дял.

Чл.12. Едноличният собственик на капитала може да бъде представляван от пълномощник с изрично пълномощно с нотариално заверен подпис.

VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.13. Едноличния собственик на капитала е длъжен да изплати дяловата си вноска, да оказва съдействие за осъществяване дейността на дружеството.

VII УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.14. Управлението на Дружеството се осъществява от едноличния собственик на капитала и от Управител.

15.4. Едноличния собственик на капитала на Дружеството може да образува парични фондове. Размерът на отчисленията за фондовете се определя периодично от собственика.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

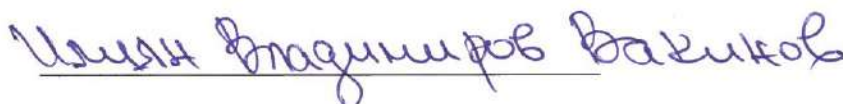
Чл.16. Дружеството може да бъде прекратено:

1. по решение на Едноличният собственик на капитала;
2. при вливане или сливане в друго дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. с решение на компетентния съд в предвидените от Търговския закон случаи;
5. при смърт на едноличния собственик на капитала.

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

Този Учредителен акт е съставен в два еднообразни екземпляра - един за вписване на дружеството в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията и един за архива на дружеството.

Едноличен собственик на капитала :



Илиян Владимиров Вакинов

14.1. Управителят /Управителите/ може и да не е съдружник.

14.2. Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно Законодателството и решенията на Едноличния собственик на капитала.

14.3. Дружеството се представлява и управлява от Управителя, чиито задължения, права и правомощия се определят от едноличния собственик на капитала, което се отразява в Договора за управление между Дружеството и Управителя.

14.4. Договорът по алинея 14.3. се подписва от Едноличния собственик на капитала освен ако той не определи някой друг.

14.5. Управителят сключва и прекратява трудови договори с работниците и служителите на дружеството след одобрение на едноличния собственик.

14.6. Изготвя и предлага за одобряване от собственика годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството.

14.7. Осъществява оперативното ръководство на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.

15.1. Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва учредителния акт;
2. приема годишния баланс на дружеството, разпределянето и изплащането на печалбата;
3. взима решение за увеличаване и намаляване на капитала на дружеството;
4. назначава управител, определя възнаграждението му и освобождаването му от отговорност и от длъжност;
5. открива и закрива клонове и представителства на дружеството, взима решение за участие и за прекратяване на участието в други дружества;
6. приема организационно – управленска структура, административен, финансов и други правилници за дейността на Дружеството;
7. взима решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях;
8. взима решение за привличане на заемни и /или кредитни средства, както и за сключване на договори за лизинг.

15.2. За взетите решение по т.3, 4 и 8 на чл.15.1. от учредителния акт на дружеството и решение по чл.137 /1/, т.2 от ТЗ, се съставя протокол в писмена форма, без нотариално удостоверяване на подпис и съдържание.

VIII . БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл.15. Стопанската дейност на Дружеството е с дванадесет месечна продължителност, като започва от деня на регистрирането му и завършва на 31 декември. Всяка следваща година продължителността съвпада с календарната година, като започва на 1 януари и завършва на 31 декември.

15.1. В края на всяка стопанска година се съставя баланс, показващ действителното състояние на дружеството.

15.2. Дружеството разкрива банкови сметки в левове и чуждестранна валута в съответствие с действащото законодателство.

15.3. Чистата печалба на Дружеството след данъчно облагане се разпределя с решение на едноличния собственик на капитала.