

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

На

„ЕЛ ПИ ДЖИ – ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ“ ЕООД

Днес, 16.10.2008г., в гр. София, подписаният Кай Олснер /Kai Oesner/, гражданин на Федерална република Германия, роден на 21.09.1969г., с постоянен адрес: ул. Зулцер /Sulzer/ N. 44, град Аполда /Apolda/, Германия, с лична карта N.971548561, издадена на 23.05.2006г. от кметството на град Аполда и валидна до 22.05.2016г., в качеството си на едноличен собственик на капитала, на основание чл.113 и чл.114 ал.2 от ТЗ подписа настоящия Учредителен акт за създаване на еднолично дружество с ограничена отговорност /наричано по-долу Дружеството/ съгласно разпоредбите на търговското законодателство на Република България.

Раздел I

**Учредяване на дружеството. Фирма. Седалище и адрес на управление.
Предмет на дейност. Срок**

Член 1

Учредяване на дружеството

Кай Олснер, в качеството си на едноличен собственик на капитала, учредява еднолично дружество с ограничена отговорност, което да бъде вписано в търговския регистър.

Член 2

Фирма на дружеството

Фирмата на дружеството е „ЕЛ ПИ ДЖИ – ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ“ ЕООД.

Член 3

Седалище и адрес на управление.

Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр.София 1592, жк.ДРУЖБА-1, СО – район „Искър“, ул.“АМСТЕРДАМ“ N.1;

Член 4

Предмет на дейност на дружеството.

Дружеството има следния предмет на дейност:

Търговия с газови инсталации, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

Член 5

Срок.

Дружеството се учредява за неопределен срок.

Раздел II

Имущество на Дружеството. Капитал. Дялове

Член 6

Имущество

Имуществото на дружеството се състои от право на собственост и други вещни права върху движими вещи и недвижими имоти, пари, вземания, ценни книжа, права върху нематериални блага и др., придобити от дружеството.

Kai Oesner

Член 7

Размер на капитала.

КАПИТАЛЪТ на дружеството е в размер на 5 000 (пет хиляди) лева, разпределени в 500 (петстотин) дяла от по 10 (десет) лв. всеки един дял.

Член 8

Увеличаване на капитала.

Размерът на капитала на дружеството може да бъде увеличаван по ред и по начин, предвидени в чл.148, ал.1 от Търговския закон.

Член 9

Намаляване на капитала.

9.1. Размерът на капитала на дружеството може да бъде намаляван.

9.2. Намаляване на капитала се допуска, след като същият е бил увеличен.

9.3. Капиталът на дружеството може едновременно да бъде намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

9.4. Капиталът може да бъде намален до 5 000 /пет хиляди/ лева по ред и начин, предвидени в чл. 149 – чл.153 от Търговския закон.

Раздел III

Органи на дружеството.

Член 10

Органи на дружеството.

Органи на дружеството са:

1. Единоличният собственик на капитала;
2. Управителите на дружеството.

Член 11

Компетентност на Единоличния собственик на капитала.

Единоличния собственик на капитала:

1. изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. преобразува и прекратява дружеството;
3. приема годишния отчет и баланса на дружеството;
4. назначава управителите, определя тяхното възнаграждение и го освобождаване от отговорност;
5. избира проверител на дружеството
6. взема решения за увеличаване и намаляване на капитала на дружеството;
7. взема решение за откриване и закриване на клонове на дружеството и за участието му в други дружества;
8. взема решения за участие на дружеството граждански дружества;
9. взема решения за придобиване или разпореждане със собственост на дружеството дялове и акции в други дружества, както и за придобиване или разпореждане с дълготрайни финансови активи на дружеството в чужбина;
10. взема решения за предявяване на иски срещу Управителя и назначава представител за водене процеси срещу него;

[Signature]

11. взема решения за допълнителни парични вноски;
12. дава съгласие за обезпечения в полза на трети лица;
13. дава съгласие за сключване на договори за кредитиране на трети лица;
14. дава съгласие за учредяване на залог и ипотека на дълготрайни активи на дружеството.
15. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;

Член 12

Ред за вземане на решенията.

При вземането на решения по въпросите по предходния член Управителите на дружеството има право на съвещателен глас.

Член 13

Управител на дружеството.

13.1. Едноличният собственик на капитала избира Управител/и на дружеството.

13.2. Без съгласието на дружеството Управителят няма право да:

а/ извършва от свое име или от чуждо име търговски сделки, сходни с предмета на дейност на дружеството;

б/ участва в командитно или в събирателно дружество или в дружество с ограничена отговорност, които извършват дейност, сходна с предмета на дейност на дружеството;

в/ заема длъжност в ръководни органи на друго дружество, което извършва дейност, сходна с предмета на дейност на дружеството.

Член 14

Възлагане на управлението на дружеството.

14.1. Едноличния собственик на капитала сключва с Управителите договор, с който им възлага управлението на дружеството.

14.2. Договорът по предходната алинея трябва да съдържа:

а/ правата и задълженията на страните;

б/ начинът на изплащане на възнаграждението на Управителя ;

в/ основанията за прекратяване.

Член 15

Управител на дружеството по възлагане на управлението.

До сключване на договор за възлагане на управлението, функциите на Управител на дружеството се изпълняват от Едноличния собственик на капитала.

Член 16

Компетентност на Управителя.

Управителите:

1. представляват дружеството – заедно и поотделно;

2. организират и ръководят дейността на дружеството съобразно закона, решенията на едноличния собственик на капитала и договора за управление;

3. правят мотоворани предложения за вземане на решения по въпроси от компетентността на Едноличния собственик на капитала;

4. сключват граждански и трудови договори с трети лица от името и за сметка на дружеството;

Слава Овчарова

5. упълномощават от името и за сметка на дружеството трети лица с право да извършват определени действия;

6. извършват всякакви необходими и полезни за дружеството действия;

7. дават отчет за дейността си пред едноличния собственик на капитала.

Член 17

Проверител.

17.1. За проверка на годишния финансов отчет на дружеството еднолични собственик на капитала преди приключване на всяка година избира Проверител.

17.2. За Проверител може да бъде избрано само лице, което е дипломиран експерт-счетоводител.

17.3. Заверения от проверителя финансов отчет е основание за приемане отчета на дружеството.

Член 18

Прекратяване на дружеството.

Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;

2. при смърт едноличния собственик на капитала, в случай че неговите наследници не поискат да продължат дейността на дружеството;

3. при преобразуване на дружеството в дружество с ограничена отговорност с двама или повече съдружници;

4. при сливане или вливане на дружеството в друго дружество с ограничена отговорност;

5. при разделяне на дружеството на две или повече нови търговски дружества;

6. при обявяване на дружеството в несъстоятелност;

7. по решение на съда.

Член 19

Ликвидация на Дружеството.

19.1. При прекратяване на дружеството по решение на едноличния собственик на капитала, при обявяването му в несъстоятелност или по решение на съда се открива производство за ликвидация на дружеството.

19.2. Ликвидаторите на дружеството се назначават от едноличния собственик на капитала, освен в случай на несъстоятелност.

19.3. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от Търговския закон.

Този Учредителен акт влиза в сила с подписването му.

За неуредените с Учредителния акт случаи се прилагат съответно разпоредбите на законодателството на Република България.

Едноличен собственик на капитала:
/Кай Олснер/



Днес, 20.10.2008г. Светлана Златарова, Нотариус с район на действие РС София, N.150 на НК като установих, че Кай Олснер /Kai Oelsner/, гражданин на Федерална Република Германия, личен паспорт N.971548561, издаден на 23.05.2006г. от градската управа на град Аполда, Германия, с дата на раждане 21.09.1969г. в град Аполда, с постоянен адрес гр.Аполда, Германия, ул."Зулцер Щрасе" N.44, не знае български език и на основание чл.582 от ГПК назначих за преводач от и на немски език ТОДОР ИЛИЕВ РАБАШУС с ЕГН - 6402146962, л.к. №160805937, изд. на 07.07.2000 г. от МВР София, с постоянен адрес: гр. София, общ. Столична, ул. "Народен герой" № 15 и след като се убедих, че преводача отговаря на изискванията на чл.584 от ГПК и бе предупреден за отговорността по чл.290, ал.2 от НК и след като последният даде обещание за истинността, на това което превежда пред мен, текстът на настоящият документ се преведе на Кай Олснер /Kai Oelsner/ от български на немски, одобри се от него, подписа се от същия в израз на неговото съгласие, както и от преводача.

[Handwritten signature]



На 20.10.2008 г., СВЕТЛАНА ЗЛАТАРОВА
НОТАРИУС В РАЙОН РС - СОФИЯ

РЕГ. № 150 НА НОТАРИАЛНАТА КАМАРА, УДОСТОВЕРЯВАМ

ПОДПИСИТЕ ВЪРХУ ТОЗИ ДОКУМЕНТ, ПОЛОЖЕНИ ОТ

*Кай Олснер, с немски съобщения и молба за
вн. п. Олснер, с немски съобщения и молба за
немски език от г-жа Златарова от гр. Аполда, Германия*

С МЕСТОЖИТЕЛСТВО ТР (С).

РЕГ. № 9221 СЪБРАНА ТАКСА: 1.50 ЛВ.

НОТАРИУС.....

[Handwritten signature]

