

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ – УСТАВ
/ПРОМЕНЕН/

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ЛК СРЕДЕЦ” Еднолично ООД

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Член 1

С настоящия акт-устав се учредява еднолично дружество с ограничена отговорност (еднолично ООД) по смисъла на чл. 113, във връзка с чл. 116, 147 и 157 от Търговския закон с наименование „ЛК СРЕДЕЦ” Еднолично ООД.

Член 2

Седалището и адресът на управление на дружеството е, Република България, Област Бургас, Община Средец, гр. Средец, пл. Георги Димитров №2, ет.2

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДРУЖЕСТВЕНИЯ АКТ

Член 3

Разработване, финансиране, изграждане и експлоатация на проекти за производство на електроенергия от възобновяеми източници, предимно проекти за производство на електроенергия от слънце, както и от вятър, вода и биомаса; производство на електроенергия; получаване на всички необходими разрешителни, лицензи и осигуряване на финансиране от собствени и заемни средства с крайна цел – да се създадат всички необходими условия за осъществяване на гореописаните дейности, както и каквато и да е дейност, чието извършване не е забранено от законите на Република България. Когато за извършването на горепосочените дейности се изисква лиценз или друго разрешително, такава дейност ще се извършва само след получаването на такъв лиценз или разрешително, освен ако приложимото право предвижда друго.

Член 4

Дружеството се учредява като безсрочно.

ИМЕ (ФИРМА) НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Член 5

Едноличен собственик на капитала на дружеството е „ЛЕСО КОМЕРС БЪЛГАРИЯ” АД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, район Одесос, ул. "Дебър" No 6, ет. 5, ап. 10, ЕИК:123734748, което притежава всичките 50 /петдесет/ дяла от капитала, по 100 /сто/ лева всеки един, на обща стойност 5 000 /пет хиляди/ лева.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 6

Капиталът на дружеството се състои от 5 000 /пет хиляди/ лева, разпределени в 50 /петдесет/ дяла, по 100 /сто/ лева всеки един, на обща стойност 5 000 лв. (пет хиляди лева), като всичките 50 /петдесет/ дяла са собственост на „ЛЕСО КОМЕРС БЪЛГАРИЯ” АД. Към датата на внасяне на документите в АВ, капитала е внесен на 100% /сто процента/, в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева.

Член 7

Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на собственика.

Член 8

- (1) Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на собственика.
- (2) Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под сумата 5 000 (пет хиляди) лева.



ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК: / ОГНЯН МИНЧЕВ ОГНЯНОВ /

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 9

- (1) Едноличният собственик управлява и представлява дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото.
- (2) Той може да назначи УПРАВИТЕЛ на дружеството по реда, предвиден в Търговския закон, като го упълномощи с правомощия по управлението и представляването.

Член 10

- (1) Собственикът на дружеството има право да:
1. изменя и допълва учредителния акт;
 2. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
 3. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
 4. определя управител на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
 5. взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
 6. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
 7. взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и при нужда назначава представител за водене на процеси срещу тях;
 8. представлява дружеството;
 9. определя и контролира разходите на дружеството;
 10. сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството;
 11. урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;
 12. подписва всички документи, издавани от дружеството, включително записи на заповед, чекове, менителници, валутни преводи, товарителници и други такива и урежда задълженията на дружеството, приема и прехвърля ценни книжа на трети лица;
 13. сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството и договорите за отчуждаване на недвижими или прехвърляне на вещни права;
 14. сключва заеми от името на дружеството и решава въпросите по условията на заемите;
 15. извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите и настоящия акт-устав;
 16. създава поделения на дружеството - фабрики, цехове, складове, фирмени и други магазини за продажба или изложби;
 17. взема решение за приемане на други съдружници;

БАЛАНС. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Член 11

- (1) Стопанската дейност на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност като започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение първата стопанска година на дружеството започва от деня на регистрирането му и завършва на 31 декември в годината на учредяването.
- (2) В края на всяка стопанска година се извършва подробен опис на имуществото на дружеството и се съставя:
- а) баланс, от който ясно да се вижда действителното стопанско състояние на дружеството;
 - б) сметка "печалби и загуби".

Член 12

- (1) Чистата печалба на дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспаднат всички разходи, всички загуби, законните плащания и плащанията на всички задължения на дружеството.
- (2) Чистата печалба на дружеството се разпределя както следва:
- а) отделят се съответните отчисления за фондовете на дружеството;
 - б) оставащата част от печалбата се разпределя свободно от дружеството;

ФОНДОВЕ

Член 13

Собственикът на дружеството може да образува парични фондове на дружеството.

Член 14

Размерът на отчисленията за съответните фондове на дружеството се определя периодично от собственика (управителя).

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 15

(1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на собственика;
2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. поради несъстоятелност, обявена от съда;
4. по решение на съда в предвидените от Търговския закон случаи;

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 16

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

За ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА :



/ Огнян Минчев Огнянов /

За ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК: / ОГНЯН МИНЧЕВ ОГНЯНОВ /