

**УЧРЕДИТЕЛЕН (УСТРОЙСТВЕН) АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„СЪН ЕНЕРДЖИ КУЛА 1” ЕООД („Дружеството”)**

Изм. и допълнен от едноличния собственик на капитала на 25.04.2011, последно изм. и доп. на 26.11.2013 г.

I. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.1 Дружеството ще осъществява своята дейност под фирмата „СЪН ЕНЕРДЖИ КУЛА 1” ЕООД. Фирмата може да се изписва допълнително и на латиница, както следва: „SUN ENERGY KULA 1” EOOD.

Чл.2 Седалището на Дружеството е гр. София, а адресът на управление е София 1407, район р-н Лозенец, Бул. "Н. Й. Вапцаров" No 35, Бизнес център "Лозенец", ет. 7

II. ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУТ

Чл.3 Дружеството е еднолично дружество с ограничена отговорност. То е юридическо лице по законодателството на Република България.

Чл.4 Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала.

Чл.5 Едноличният собственик на капитала не отговаря за задълженията на Дружеството.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.6 Дружеството има за предмет на дейност: производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници; покупко-продажба, отдаване под наем и управление на недвижими имоти; строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; вътрешна и външна търговия; търговско представителство и посредничество; комисионни и спедиционни сделки; превоз на товари и пътници в страната и чужбина (след получаване на съответните лицензи); всякакви други сделки, незабранени от закона.

IV. СРОК

Чл.7 Дружеството е учредено за неопределен срок.

V. КАПИТАЛ.

Чл.8 Капиталът на Дружеството е 100 (сто) лева. Капиталът се състои от 100 (сто) дяла с единична номинална стойност от по 1 (един) лев.

Чл.9 Всички дялове принадлежат на едноличния собственик на капитала „Глобал Биомет” ЕООД, ЕИК: 121446525.

Чл.10 (1) Капиталът се увеличава по решение на едноличния собственик на капитала чрез:

- а) увеличаване на номиналната стойност на дяловете в капитала;
- б) записване на нови дялове.

(2) Източници на средства за увеличаване на капитала могат да бъдат:

- а) нови вноски;
- б) други източници, предвидени в нормативните актове;

Чл.11 Капиталът се намалява по решение на едноличния собственик на капитала чрез намаляване на номиналната стойност на дяловете в капитала (до минималния размер, допустим от законодателството), или чрез намаляване на броя им (до минималния размер, допустим от законодателството).

Чл.12 (1) Капиталът не може да бъде намален под допустимия от законодателството минимум.

(2) Намаляването на капитала се извършва по реда и условията на чл.149 и сл. от ТЗ.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.13 Едноличният собственик на капитала има право:

а) да участва в управлението на Дружеството по реда, установен в този Учредителен (устройствен) акт и в Търговския закон;

б) да получава дивидент;

в) да получи ликвидационен дял;

г) да получава информация за състоянието и дейността на Дружеството, както и да преглежда книгата на Дружеството;

Консолидирана версия

Управител:



Чл.14 Едноличният собственик на капитала е длъжен:

- а) да плати/ внесе дяловата си вноска, включително и при увеличаване на капитала;
- б) да спазва разпоредбите на този Учредителен (устройствен) акт;

VII. ОРГАНИ

Чл.15 Органи на Дружеството са:

- а) едноличният собственик на капитала;
- б) управителят.

Чл.16 (1) Едноличният собственик на капитала:

- 1. изменя и допълва Учредителния (устройствен) акт;
- 2. приема съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник, дава съгласие за разделяне на дружествен дял.
- 3. приема годишния финансов отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- 4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
- 5. избира и освобождава управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
- 6. взема решения за откриване и закриване на клонове, за учредяване на дружества, както и за участие, изменение или прекратяване на участието в други дружества;
- 7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях;
- 8. взема решения за предявяване искове на Дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
- 9. взема решение за допълнителни парични вноски;
- 10. взема решения за обременяване с тежести на недвижими имоти на Дружеството, за залагане на имущество на Дружеството (включително и по Закона за особените залози), както и за даване на всякакви други обезпечения от Дружеството за обезпечаване на негови собствени задължения или за обезпечаване на задължения на трети лица;
- 11. взема решения по други въпроси, за които в този Учредителен (устройствен) акт или в нормативните актове е предвидено, че са в компетентността му.

(2) Решенията по ал.1 на едноличния собственик на капитала се изготвят писмено във формата на протокол.

Чл.17 (1) Управителят на Дружеството организира и ръководи дейността му и го представлява.

(2) Управителят решава всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството, с изключение на въпросите, които съгласно Търговския закон, друг нормативен акт и/или този Учредителен (Устройствен) акт са в компетентността на едноличния собственик на капитала.

(3) Управителят е длъжен да се съобразява с решенията на едноличния собственик на капитала.

Чл.18 (1) Управителят носи имуществена отговорност за причинените на Дружеството вреди.

(2) Независимо от липсата на решение на едноличния собственик на капитала за освобождаване на управителя от отговорност, управителят не носи отговорност спрямо Дружеството и спрямо едноличния собственик на капитала за сключени сделки (включително и упълномощителни) и за извършени действия, когато:

- те са предприети в изпълнение на решение на едноличния собственик на капитала;

ИЛИ

- със свое последващо решение едноличният собственик на капитала е потвърдил или одобрил сделката или действието.

(3) Разпоредбата на предходната алинея се прилага както когато решението за действието или сделката е в компетентността на едноличния собственик на капитала, така и когато тези въпроси не са били в неговата компетентност, но въпреки това той се е произнесъл по тях.

Чл.19 (1) Ограниченията по чл.142 от Търговския закон не се прилагат за управителя на Дружеството.

(2) Разпоредбата на предходната алинея представлява съгласие на Дружеството по смисъла чл.142, ал.1 от Търговския закон.

Чл. 20 (1) Управителят има правото да договаря от името на Дружеството лично със себе си, както и с други лица (физически и/или юридически), които също представлява.

(2) Разпоредбата на предходната алинея представлява съгласие на Дружеството по смисъла чл.38, ал.1 от Закона за задълженията и договорите.

VIII. ПРОКУРИСТ

Чл.21 (1) По решение на Едноличния собственик на капитала един или повече прокуристи могат да бъдат натоварени и упълномощени да управляват предприятието на Дружеството. Едноличният собственик на капитала определя броя на прокуристите, определя конкретните лица, които ще бъдат прокуристи, определя възнаграждението им, решава как прокуристът (или прокуристите) представляват Дружеството, а също и дали да даде съгласие по чл.29, ал.1, изречение 1 ТЗ и/или по чл.38, ал.1 от Закона за задълженията и договорите.

(2) Разпоредбите на чл.18 се прилагат съответно и за прокуриста на Дружеството.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.22 Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. при преобразуване по глава 16 от Търговския закон, без преобразуване чрез отделяне и чрез отделяне на еднолично търговско дружество;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на съда в предвидените от Търговския закон случаи.

Чл.23 Ликвидатор на Дружеството е Управителят, освен ако едноличният собственик на капитала определи друго лице.

Чл.24 Ликвидацията се извършва по реда на чл.156 и глава седемнадесета от Търговския закон.

X. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.25 За неуредените с този Учредителен (устройствен) акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон, на Закона за задълженията и договорите и на другите нормативни актове, действащи в страната.

Чл.26 Целият размер на капитала, определен в решението за учредяването на Дружеството, се внася преди да се депозират документите за вписване на Дружеството в търговския регистър.

За едноличния собственик на капитала:


Ваньо Алексиев