УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ (УСТАВ)

НА „СОЛАТЕХ“ ЕООД

Днес, 25.10.2016г. в гр.София, на основание чл.113 и сл. От Търговския закон, долуподписаната, Катя Вълкова Демерджиева, с ЕГН [illegible] притежаваща лична карта издадена на 09.09.2011г. от МВР – София, с постоянен адрес в гр.София, община Столична, район [illegible] бл., [illegible] вих и приех насоящия актуализиран учредителен акт (устав) на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРМОСТ, както следва:

I. ТЪРГОВСКА ФИРМА. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.1 (1) Фирмата на дружеството е „СОЛАТЕХ“. Съкратено фирмата на дружеството се изписва като „СОЛАТЕХ“ – ЕООД, изписва се и на латиница по следния начин: „Solatech“ Ltd.

(2) Дружеството е със СЕДАЛИЩЕ в Република България, гр.Девня, община Девня, област Варна, и с АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: гр.Девня – п.к.9160, Промишлена зона, Административна сграда КЗУ.

II. СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 2. Дружеството се учредява за НЕОГРАНИЧЕН СРОК.

Чл.3. (1) ПРЕДМЕТЪТ НА ДЕЙНОСТ на дружеството е: разработване и реализация на проекти за енергийна ефективност и експлоатация на възобновяеми енергоизточници; производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопански продукти; консултански услуги; пердставителство (без процесуално), посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

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

III. ИМЕ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл.4. Едноличен собственик на дружеството е Катя Вълкова Демерджиева, с ЕГН –

IV. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА. ДЯЛОВЕ

Чл.5. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 2550 (две хиляди петстотин и петдесет евра).

(2) Към датата на регистацията дружесвеният капитал се внася изцяло.

(3) Капиталът може да бъде увеличен с решение на едноличния собственик.

(4) Капиталът може да бъде намален с решение на едноличния собственик до допустимия от закона размер.

Чл.6. Капиталът е разпределен на 100 (сто) равни дяла, всеки един от които е с номинална стойност от 25.50(двадесет и пет евро и петдесет евроцента).

Чл.7.(1) Един дял дава на притежателя си правото на един глас, на съответни дивиденти и на ликвидационна квота.

(2) стойността на всеки дружествен дял в случай на ликвидация се определя чрез оценка на съответсващата част от ликвидационната маса.

Чл.8.(1) Дружеството издава удостоверения (дялови сертификати), в които се отбелязва:

1. поредния номер и датата на издаване;
2. размера на дяловото участие;
3. търговската фирма и ЕИК, респективно трите имена и ЕГН на съдружника (едноличния собственик).

(2) Дяловите сертификати не са ценни книги и не могат да се продават. Те установяват и доказват размера на дяловото участие на съдружника (едноличния собственик) и факта, че той реално е внесъл изцяло своите дялове.

(3) Дяловите сертификати се подписват от управителя и счетоводителя и се подпечатват с печата на дружеството.

(4) Удостоверения (дялови сертификати) се издават само за целия дял.

V. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.9.(1) Едноличният собственик управлява и представлява дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността му.

(2) Едноличният собственик може да назначи управител/-и/ по реда, предвиден в Търговския закон, като го упълномощи с правомощия по управление и представителство, с изключение на тези, които по закон или по силата на този учредителен акт са от изключителна компетентност на собственика.

Чл.10. Едноличният собственик има право:

а) да изменя и допълва настоящия учредителен акт,

б) да взема решения за увеличаване и намаляване на капитала,

в) да одобрява перспективни и годишни планове за стопанска дейност и развитие на дружеството;

г) да одобрява годишния отчет и баланса на дружеството;

д) да взема решение по разпределението на печалбите;

е) да избира и освобождава управителя/-и/ и контрольора/-и/ и да определя възнаграждението им;

ж) да взема решения по откриване и закриване на подразделения и по участието или прекратяването на участието на дружеството в други дружества в страната и в чужбина;

з) да взема решения по придобиването и отчуждаването на недвижими имоти и на вещни права върху такива имоти и относно учредяването на ипотеки върху омоти на дружеството;

и) да взема решения за сливане, вливане или прекратяване на дружеството.

VI. БАЛАНС. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Чл.11.(1) стопанската дейност на дружеството протича и се отчита на дванадесетмесечни периоди от време. Периодите започват на 1 януари и завършват на 31 декември всяка година. По изключение първата стопанска година започва от датата на регистрацията на дружеството и завършва на 31 декември същата година.

(2) В края на всяка стопанска година се изготвя и приема от едноличния собственик опис на дружественото имущество и:

а) баланс, отразяващ реалното икономическо състояние на дружеството;

б) отчет за приходите и разходите.

Чл.12. 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 след удържане на съответния данък върху дивидентите.

Чл.13. Собственикът на дружеството може да образува парични фондове на дружеството. Размерът на отчисленията за тези фондове се определя периодично от собственика.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.14. Дружеството се прекратява:

а) по решение на едноличния собственик;

б) когато капиталът му спадне под законоустановения минимален размер;

в) по решение на съда, в предвидените от закона случаи;

г) при обявяване на дружеството в несъстоятелност.

VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.15. Относно неуредените в този Учредителен акт (Устав) въпроси се прилагат разпоредбите на общото гражданско и търговско законодателство.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК : .....

/Катя Вълкова Демерджиева/