У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т

Н А
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„ЕМАРЧЕТЕ-БГ" ЕООД

Днес, 6.01.2021 г., в гр.София, на основание Решение на Общото събрание на **„ЕМАРЧЕТЕ-БГ "**ЕООД от 6.01.2021 година, подписания Валентина Василева Узунова, от [redacted], прие учредителния акт на **„ЕМАРЧЕТЕ-БГ "**ЕООД по смисъла на Търговския закон, както следва:

ТЪРГОВСКА ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 1.

По смисъла на настоящия Учредителен акт учредявам дружество с ограничена отговорност, съгласно чл.113 и сл. от Търговския закон под наименование:
„ЕМАРЧЕТЕ-БГ " Еднолично ООД /изписва се и на латиница "EMARCHETE-BG".

Чл. 2.

Седалището на дружеството е: Република България, гр. София, 1510, община Подуяне, ж.к."Хаджи Димитър"бл.138 вх.Б, офис сутерен.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ

Чл. 3.

Дружеството се учредява като безсрочно.

Чл. 4.

1. /1/ Предметът на дейност на дружеството е: предоставяне на енергийни услуги в енергетиката и енергийната ефективност в т.ч. консултантска дейност и ЕСКО – договори с гарантиран резултат, посредническа и комисионна дейност, маркетинг, реклама и дизайн, както и всяка друга дейност, за която няма изрична законова забрана.

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

/3/ Дружеството може да придобива по законен ред всички видове права, необходими в процеса на реализацията на неговия предмет на дейност, както и с оглед на неговото бъдещо развитие и просперитет.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК

Чл. 5.

Едноличен собственик на дяловете в дружеството е Валентина Василева Узунова,

от [redacted]

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА. ДЯЛОВЕ.

Чл. 6.

Дружественият капитал се определя в лева и възлиза на обща сума от 2 /два лева / лева. Към датата на регистрацията е внесен целия капитал, който се състои от 2 /два/ дяла, всеки един в размер на 1 /един/ лев.

Чл. 7.

/1/ Удостоверение за участие в дружеството може да бъде издавано само за цял дял. Този документ служи като доказателство за участие в дружеството. Същият се издава от Управителят на дружеството и се подписва от едноличния собственик.

/2/ Делът дава на собственика си правото на глас, на съответни дивиденти и на ликвидационна квота.

Чл. 8.

Всеки дял има стойност според годишния баланс на дружеството, а в случай на ликвидация стойността му се определя чрез оценка на съответстващата част от ликвидационната маса.

Чл. 9.

Прехвърлянето на дялове на трети лица се осъществява в съответствие с изискванията за приемане на нов съдружник.

Чл. 10.

Прехвърлянето на дял се оформя чрез договор с нотариално заверени подписи и се вписва в Търговския регистър.

Чл. 11.

Нов съдружник се приема по негова молба. Към същата се прилага и декларация, че новият съдружник приема да участвува в дружеството при условията на настоящия Учредителен акт.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИКА

Чл. 12.

Собственикът има правото да:

а/ участвува в управлението на дружеството;

б/ участвува в разпределението на печалбите в съответствие с неговия дял;

в/ получи съответна по големина квота в случай на ликвидация;

г/ бъде информиран за състоянието на дружествените дела и за дейността на дружеството, като при желание извършва проверка на неговите счетоводни документи.

Чл. 13.

Собственикът е задължен:

а/ да внесе дела си в капитала на дружеството;

б/ да съдействува на дружеството в осъществяваната от него стопанска дейност.

Чл. 14.

Отговорността на собственика за задълженията на дружеството е ограничена до стойността на дела, който той е внесъл или е задължен да внесе в капитала на дружеството.

РЪКОВОДНИ ОРГАНИ

Чл. 15.

Собственикът има права на управление, съответни на тези на Общото събрание, предвидени в чл.147, ал.2 от Търговския закон.

Чл. 16.

Собственикът има изключителното право да взима решения по следните въпроси:

1/ да изменя и допълва настоящият Учредителен акт;

2/ да приема нови съдружници;

3/ да утвърждава прехвърлянето на дялове на нов съдружник;

4/ да взима решение за увеличаване или намаляване на капитала;

5/ да одобрява перспективни и годишни планове за стопанската дейност и развитието на дружеството;

6/ да одобрява прехвърлянето на или от дружеството на активи;

7/ да одобрява годишния отчет и баланса на дружеството;

8/ да взима решения по разпределението на печалбите;

9/ да избира и освобождава Управителя и да определя възнаграждението му;

10/ да взима решения по откриването и закриването на подразделения, агенции и по участието или прекратяването на участието на дружеството в други фирми в страната и чужбина;

11/ да взима решения по придобиването и отчуждаването на недвижима собственост и вещни права и относно учредяването на ипотеки върху имоти на дружеството;

12/ да решава сливането или прекратяването на дружеството;

13/ да утвърди организационната и управленска структура на дружеството;

14/ да взима решения по други въпроси в съответствие с българското законодателство и настоящия Учредителен акт.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 17.

/1/ Управителят се избира от собственика за посочен от него срок от време.

/2/ Управителят може да бъде преизбиран и освобождаван по всяко време от собственика по реда, установен в Търговския закон.

/3/ Управителят е отговорен за организацията и контрола на стопанската дейност на дружеството. Той взима всички решения, свързани с осъществяването на предмета на дейност на дружеството, с изключение на решенията по въпросите, чието решаване по закон или по силата на настоящия Учредителен акт е в изключителната компетентност на собственика.

/4/ Управителят е задължен да действува с грижата на добрия стопанин и в съответствие с нормите на Търговския закон, настоящия Учредителен акт и решенията на собственика.

Чл. 18.

Управителят има следните правомощия:

1/ да представлява дружеството;

2/ да взима решения по въпросите на текущата и вътрешната дейност на дружеството и на неговите връзки с трети лица;

3/ да определя и надзирава разходите и приходите на дружеството;

4/ да сключва трудови договори със служители на дружеството;

5/ да подписва всички документи, издавани от дружеството, включително и записи на заповед, менителници, чекове, валутни преводи, товарителници и други подобни и да поема задължения за дружеството, както и да приема и прехвърля ценни книги на трети лица;

6/ да сключва всички видове договори, свързани с предмета на дейност на дружеството с трети лица. Договорите за отчуждаване на недвижими имоти и на вещни права се сключват на основата на съответно решение на собственика;

7/ да тегли заеми за сметка на дружеството и да взима решения;

8/ да събира вземанията на дружеството, да извършва предварителни и авансови плащания;

9/ да осъществява дейности, свързани с получаването или изпращането на стоки в страната и чужбина;

10/ да взима мерки за защита на интересите на дружеството, да подава искове пред съд и арбитраж, да организира защитата на дружеството, да наема адвокати и да определя възнаграждението им, да обжалва съдебни решения, да оттегля и се отказва от искове, да подписва съдебни и арбитражни спогодби, да назначава арбитри;

11/ да осъществява всички дейности, свързани с продължаването на нормалната дейност на дружеството с оглед на българското законодателство, настоящият Учредителен акт и решенията на собственика;

12/ да съставя и изпълнява годишните планове за дейността и развитието на дружеството.

Чл. 19.

Управителят може да преупълномощава трети лица с правата по предходния член или за извършване на отделни действия.

Чл. 20.

Управителят няма право без съгласие на собственика да:

1/ внася изменения и допълнения в настоящия Учредителен акт;

2/ да прекратява дружеството.

БАЛАНС. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ.

Чл. 21.

/1/ Стопанската дейност на дружеството протича и се отчита на дванадесетмесечни периоди от време. Периодът започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

/2/ В края на всяка стопанска година Управителят изготвя подробен опис на дружественото имущество и:

а/ баланс, отразяващ реалното икономическо състояние на дружеството,

б/ отчет за приходите и разходите;
в/ отчет, който се представя за одобрение от собственика.

Чл. 22.

Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на собственика.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 23.

/1/ Дружеството се прекратява:
а/ по решение на собственика;
б/ когато капиталът му спадне под 2/два/ лева;
в/ при прогласена от съда несъстоятелност.

/2/ Обявяването на несъстоятелността и прекратяването на дружеството се извършват в съответствие с разпоредбите на гл. XVII от Търговския закон.

Подпис: [redacted]

/ Валентина Узунова/