

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА

Еднолично дружество с ограничена отговорност
„ТИМБЪР ХИЙТ“ ЕООД

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА
„ТИМБЪР ХИЙТ“ ЕООД

Днес, 30.12.2016г., долуподписаният, **Антон Атанасов Панайотов-изпълнителен директор на „Вела Енерджи“ АД, ЕИК 201943988**, в качеството си на едноличен собственик на капитала на „Тимбър Хийт“ ЕООД съставих настоящия Учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност, както следва:

I. СТАТУТ

Член 1. Дружеството е юридическо лице — еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано съгласно Търговския закон на Република България. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

II. ФИРМА

Член 2. Фирмата на дружеството е: „Тимбър Хийт“ ЕООД, която се изписва и на латиница по следния начин: **TIMBER HEAT.**

III. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 3. /изм. прието от 17.02.2021г./ Седалището и адреса на управление на дружеството е както следва: **гр. София 1303, район „Възраждане“, ул. „Странджа“ № 52**

IV. СРОК

Член 4. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

V. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 5. Предметът на дейност на Дружеството е: закупуване, стопанисване и обработване на земеделска земя, наемане, на земеделска земя, производство на непреработена и/или преработена земеделска продукция, извършване на услуги със земеделска и горска техника, търговия на селскостопанска продукция от растителен и животински вид с цел продажба на вътрешния и външните пазари, производство и търговия на пелети, консултантски услуги в областта на земеделието, търговско представителство и посредничество, както всяка друга търговска дейност, незабранена от закона..

Член 6. Дружеството може да участва като акционер и/или съдружник в други дружества, както и да открива свои клонове в страната.

VI. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА
„ТИМБЪР ХИЙТ“ ЕООД

Член 7. Капиталът на Дружеството е в размер на 20 (двадесет) лева. Капиталът е внесе изцяло.

Член 8. Капиталът на Дружеството е разпределен в 10 (десет) дружествени дяла, всеки с номинална стойност от 2 (два) лева.

VII. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК

Член 9. Едноличен собственик на капитала е „Вела Енерджи“ АД, ЕИК 201943988.

VIII. ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

Член 10. Нов съдружник се приема с еднолично решение на собственика на капитала. Решението за приемане се вписва в Търговския регистър.

Член 11. С приемането на нов съдружник/нови съдружници, настоящият Учредителен акт ще бъде променен в съответствие с договореното между съдружниците и съобразно разпоредбите на Търговския закон.

**IX. КОМПЕТЕНТНОСТ НА
ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА**

Член 12. 1. Едноличният собственик:

1. изменя и допълва учредителния акт;
2. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалба и взема решения за нейното изплащане;
3. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
4. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
5. избира проверители на годишния счетоводен отчет;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове и за участия в други дружества.
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. взема решение за допълнителни парични вноски;
10. взема решение за прекратяване на Дружеството.

Член 12. 2. За всички решения на едноличния собственик се съставя протокол в писмена форма.

X. УПРАВИТЕЛ

Член 13. Дружеството се управлява от управителя.

Член 14. Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно този учредителен акт, закона и решенията на едноличния собственик на капитала.

Член 15. Дружеството се представлява от **управителя**.

XI. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Член 16. Дружеството води следните дружествени книги:

1. книга на дяловете;
2. книга за решенията на едноличния собственик;
3. всички други книги, изискуеми от приложимите нормативни актове.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 17. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. при прекратяване на едноличния собственик;
3. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
4. при обявяване в несъстоятелност;
5. по решение на компетентния съд в предвидените от закона случаи.

За всички неуредени с настоящия учредителен акт случаи се прилагат общите разпоредби на действащото търговско законодателство в страната.

Едноличен собственик на капитала:



/За „Вела Енерджи“ АД- Антон Панайотов/