

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ХИЙТ БИОМАС” ЕООД

Днес, 07.04.2023 г., долуподписаният **Спас Пенев Маринов**,

[REDACTED], съставих настоящият учредителен акт на дружество „ХИЙТ БИОМАС” ЕООД, ЕИК 201384552, в качеството ми на управител на дружество „ЕКО ЕНЕРДЖИ САС” ООД, ЕИК 20083238, със седалище и адрес на управление: град София 1408, р-н Триадица, бул. “Витоша”, бл. 19, вх. 2, ап. 263, което дружество е едноличен собственик на капитала на дружество „ХИЙТ БИОМАС” ЕООД, ЕИК 201384552, със седалище и адрес на управление в гр. София 1750, район Младост, ул. „Димитър Моллов“ № 4, офис 4 (наричано по-долу „Дружеството”), поради което и на основание чл. 147, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 114, ал. 3 от Търговския закон - едноличният собственик, действащ посредством управителния си орган, състави и подписа настоящия Учредителен акт на Еднолично дружество с ограничена отговорност, „ХИЙТ БИОМАС” ЕООД:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. /1/ Дружеството е юридическо лице, чието имущество е отделено от имуществото на едноличния собственик на капитала, наричан по-долу за краткост “Едноличния собственик”.

/2/ Едноличният собственик отговаря за внасянето на капитала в размера и по реда, определи в настоящия Учредителен акт.

II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, СРОК

Чл.2. Дружеството ще участва в търговския обмен под фирмата „ХИЙТ БИОМАС” ЕООД. Фирмата може да се изписва и на латиница като “HEAT BIOMASS” EOOD.

Чл.3. Дружеството е със седалище в Република България, град София.

Чл.4. Адресът на управление на дейността на Дружеството е гр. София 1750, район Младост, ул. „Димитър Моллов“ № 4, офис 4.

Чл.5. Фирмата, седалището, адресът на управление на дейността, номерът на регистрацията и банковата сметка на Дружеството се посочват в търговската кореспонденция.

Чл.6. Съществуването на Дружеството не е обусловено със срок.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.7. /1/ Дружеството има следния предмет на дейност: Производство и доставка на електроенергия чрез съоръжения, използващи възобновяеми енергийни източници, включително, но неизчерпателно водоелектрически, вятърни, термо-соларни, фотоволтаични или био-маса производства; придобиване, разработване, проектиране, строеж, експлоатиране, поддръжка и продажба на съоръжения съгласно посочените по-горе, притежавани от Дружеството или трети лица, както и услуги по анализиране, проектиране, изследване, или консултиране в областта на енергетиката, околната среда, технически и икономически въпроси, свързани със съоръжения от този вид. Предметът на дейност на Дружеството включва също така придобиване, управление, оценка и продажба на участия в други дружества или групи от дружества, които имат предмет на дейност, който е свързан с посочения по-горе, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

/2/ С оглед осъществяване на дейността по предходната алинея, Дружеството може да създава представителства и клонове, както и да участва в други дружества в страната и чужбина.

IV. КАПИТАЛ

Чл.8. /1/ Капиталът на дружеството е в размер на 200 /двеста/ лева, разпределени в 20 /двадесет/ дружествени дяла, всеки от които с номинална стойност от 10 /десет/ лева.

/2/ Всички дялове се притежават от Едноличния собственик - „ЕКО ЕНЕРДЖИ САС“ ООД, ЕИК 20083238.

Чл.9. Капиталът по ал. 1 на предходния член може да бъде намаляван или увеличаван по решение на Едноличния собственик, чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове или приемане на нови съдружници.

V. УПРАВЛЕНИЕ

Чл.10. /1/ Органи на управление на Дружеството са:

1. Едноличен собственик
2. Управител/и

/2/ Управителят може да не е Едноличният собственик на капитала.

Чл.11. Едноличният собственик има следните права и задължения:

1. да изменя и допълва Учредителния акт;
2. да приема годишния отчет и баланса;
3. да разпределя печалбата;
4. да взема решение за намаляване или увеличаване на капитала;
5. да назначава управител, да определя възнаграждението му и да го освобождава от отговорност;
6. да взема решение за откриване и закриване на клонове и представителства и за участие в други дружества;
7. да взема решение за отчуждаване и придобиване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. да взема решение за използване на банкови и други кредити;
9. да взема решение за допълнителни парични вноски;
10. да съставя щатно разписание на Дружеството, да определя основното и допълнително възнаграждение на служителите;
11. да взема решение за преобразуване и прекратяване на Дружеството;
12. да взема решение за приемане на нов съдружник;
13. да назначава и освобождава ликвидатор при прекратяване на Дружеството, освен при несъстоятелност.

Чл.12. /1/ Дружеството се управлява и представлява от Управител.

/2/ Управителят има право да ръководи дружествените работи, да подписва всички документи, свързани с дейността на Дружеството и да взема решения по тази дейност, доколкото тези решения не са от изключителната компетентност на Едноличния собственик.

/3/ Управителят има следните права и задължения:

1. организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство и осигурява стопанисването на неговото имущество;
2. сключва трудовите договори със служителите и работниците на Дружеството;
3. назначава търговските представители, търговските пълномощници и управителите на клонове на Дружеството;
4. има право да упълномощава други лица за изпълнение на определени управленски функции или за извършване на конкретни действия.

Чл.13. Назначеният Управител отговаря неограничено за вредите, причинени на Дружеството.

VI. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 14. /1/ Изготвя се годишен счетоводен отчет.

/2/ Годишният счетоводен отчет на Дружеството се проверява от регистриран одитор /ако законът го изисква/, назначен от Едноличния собственик преди края на календарната година.

/3/ Задължението по ал. 1 се осъществява от Управителя, ако такъв е назначен. Той е длъжен в същия срок да подготви и доклад за дейността на Дружеството.

Чл.15. Разпределянето на печалбата се извършва по решение на Едноличния собственик.

Чл.16. /1/ Дружеството води всички книги, предвидени в закона и Учредителния акт.

/2/ Дружествените книги са: протоколна книга за решенията на Едноличния собственик, отнасящи се до дейността на Дружеството; книги за входяща и изходяща търговска кореспонденция.

/3/ За съхраняването и редовното водене на дружествените книги отговаря Управителят, ако Едноличният собственик не е упълномощил друго лице за това.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.17. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Едноличния собственик;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. по решение на съда в предвидените от закона случаи;
4. чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност.

Чл.18. /1/ При прекратяване на Дружеството по т. 1 и т. 3 на предходния член Едноличният собственик назначава ликвидатор /респ. ликвидатори/.

/2/ В случая на чл. 17, т. 2 синдикът /синдиците/ се назначават от съда.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

По неуредените по този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на действащото търговско законодателство.

Учредителният акт на „ХИЙТ БИОМАС“ ЕООД е приет на 07.04.2023 г., в гр. София, подписан е от Едноличния собственик на капитала и е съставен в три еднообразни екземпляра - един за Едноличния собственик на капитала, един за банката и един за Търговския регистър.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК
НА КАПИТАЛА:

.....
