

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ХЕЛИОС СОЛАР” ЕООД**

1. УЧРЕДЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

1. Днес, 30.06.2020 г. (тридесети юни две хиляди и двадесета година), в гр. София, с настоящият акт Николай Георгиев Вълканов, ЕГН ---, притежаващ лична карта № ---, издадена на --- г., от МВР ---, в качеството си на Председател на Съвета на директорите и Неделчо Аспарухов Бонев, ЕГН ---, лична карта № ---, издадена на --- г. от МВР ---, в качеството си на Изпълнителен директор, двамата представляващи заедно „Минстрой Холдинг” АД, ЕИК 831493848, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Г.М.Димитров” № 57 - Дружество -Едноличен собственик на капитала на „ХЕЛИОС СОЛАР” ЕООД, приемам настоящия Учредителен акт на Еднолично дружество с ограничена отговорност „ХЕЛИОС СОЛАР” ЕООД, наричано по-долу за краткост „Дружеството”. „ХЕЛИОС СОЛАР” ЕООД е учредено на основание чл. 113 и сл. от Търговския закон и е вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 200923139. Дружеството се смята за възникнало от деня на вписването му в Търговския регистър.

II. ТЪРГОВСКА ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И СРОК

2. Фирмата на Дружеството е „ХЕЛИОС СОЛАР” ЕООД.
3. Седалището на Дружеството е: гр. София.
Адресът на управление на Дружеството е: гр. София, бул. „Д-р Г.М.Димитров” № 59, Многофункционална сграда НВ ТАУЪР, ет. 16;
4. Дружеството се образува за неопределен срок.
5. Дружеството не отговаря за задължения на Едноличния собственик. Едноличният собственик отговаря за задължения на Дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала му.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

6. Дружеството е с предмет на дейност: Изготвяне на проекти за фотоволтаични системи и ветропаркове; Изграждане на фотоволтаични системи и ветропаркове; Производство и продажба на електроенергия от възобновяеми енергоизточници; Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; Външнотърговска дейност; Търговско представителство и посредничество; Продажба на стоки от собствено производство; Търговия с хранителни, промишлени и битови стоки и изделия; Комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки; Сделки с недвижими имоти; Предоставяне на хотелиерски, ресторантьорски, туристически, таксиметрови, строителни, рекламни, информационни, импресарски, лизингови услуги, както и други услуги, незабранени от българското законодателство, които ще се извършват по търговски начин.



7. Дружеството може да участва в съществуващи или новоучредени дружества в страната и чужбина, със сходен или различен предмет на дейност.

8. Дружеството може да придобива по законен ред всякакви права, необходими в процеса на реализацията на неговия предмет на дейност, както и с оглед на неговото развитие и просперитет.

IV. СОБСТВЕНИК НА ДРУЖЕСТВОТО

9. Едноличен собственик на капитала на Дружеството е Търговско дружество „Минстрой Холдинг“ АД, ЕИК 831493848, със седалище гр. София и адрес на управление: гр. София, район Студентски, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ №57.

V. УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВОТО

10. В Дружеството могат да участват физически и/или юридически лица, приети за съдружници с решение на Едноличния собственик по реда, предвиден в настоящия Учредителен акт.

VI. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

11. /1/ Дружеството има капитал в размер на 1766 /хиляда седемстотин шестдесет и шест/ лева, от които парична вноска в размер на 766 /седемстотин шестдесет и шест/ лева, внесена изцяло, и непарична вноска на съдружника „С.И.Г“ ООД, с ЕИК 119676011 – праводател на „Минстрой Холдинг“ АД (съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 62, том X, дело № 8486, рег. № 1461 от 06.08.2008 г., вписан в СВ с вх. рег. № 7824, акт 147, том XXIV, дело 5324/2008), в размер на 1000 /хиляда/ лева, оценена по реда на чл. 72 от ТЗ от 3 /три/ независими вещи лица, посочени от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията, представляваща 66.649/147.400 /шестдесет и шест цяло и шестстотин четиридесет и девет хилядни върху сто четиридесет и седем цяло и четиристотин хилядни/ идеални части от следния недвижим имот, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 147.400 дка, находящ се в землището на с. Челник, Община Тунджа, Област Ямбол, съставляващ имот №020119, по плана за земеразделяне, с предназначение: „За изграждане на обект: Фотоволтаична електрическа централа“, съгласно Решение №К33-5 от 15.10.2009г. на Комисията за земеделските земи към Министерството на земеделието и храните, при граници и съседи: имоти №020065, №020118, №020043, №020049, №020075, №020036, №020088, №020089, №020090, №020091, №020092, №020093, №020059 и №020066.

/2/ Оценката на непаричната вноска, изготвена по реда на чл. 72, ал. 2 от ТЗ, е в размер на 155 300 /сто петдесет и пет хиляди и триста/ лева, съгласно заключение от 19.12.2009 г. по акт за назначаване на вещи лица №20091210183719/11.12.2009 г. на Агенция по вписванията.

/3/ Капиталът е разпределен на дялове и се състои от 1766 /хиляда седемстотин шестдесет и шест/ дяла по 1 /един/ лев всеки един.

12. Едноличният собственик притежава сам и изцяло всички дялове в капитала.

13. Капиталът на Дружеството е внесен изцяло.

14. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на Едноличния собственик чрез:

- Увеличаване на номиналната стойност на дяловете;
- Записване на нови дялове;

- Приемане на нови съдружници.

15. По решение на Едноличния собственик увеличаването на капитала може да стане за сметка на капитализирана печалба.

16. Капиталът може да бъде намален до законния минимум чрез:

- Намаляване на стойността на дяловете в капитала;
- Връщане на дела на прекратилия участието си съдружник;
- Освобождаване на съдружник от задължението за внасяне на неизплатената част от дела му.

В решението за намаляване на капитала се посочват: целта на намаляването; размерът му и начинът, по който ще се извърши.

VII. ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

17. Нов съдружник се приема с решение на Едноличния собственик. Кандидатът за съдружник депозира писмена молба до Едноличния собственик. Приемането на нов съдружник трансформира Дружеството в дружество с ограничена отговорност. Отношенията между собственика и новоприетите съдружници ще бъдат регламентирани от договор, който ще има действие на мястото на настоящия Учредителен акт и в който Едноличният собственик в качеството си на учредител на Дружеството може да предвиди определени привилегии за себе си.

VIII. РЪКОВОДНИ ОРГАНИ

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

19. /1/ Собственикът взема решения по следните въпроси:

а/ изменя и допълва настоящия Учредителен акт;

б/ приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

в/ взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;

г/ приема годишния отчет и баланса на дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

д/ избира и освобождава Управителя/те/ на Дружеството, определя възнаграждението му/им/ и го/ги/ освобождава от отговорност;

е/ взема решения за упълномощаване на прокуристи и търговски пълномощници;

ж/ взема решения за откриването и закриването на клонове и за участието или прекратяването на участието на дружеството в други дружества;

з/ взема решения за придобиване и отчуждаване /продажба, замяна, дарение и всякакви други действия на разпореждане/ на недвижими имоти и вещни права върху тях и относно учредяването на ипотeki върху имоти на дружеството;

и/ взема решения за допълнителни парични вноски;

й/ решава въпросите за преобразуването по реда на Глава XVI от Търговския закон или прекратяването на дружеството;

к/ взема решения за придобиване или отчуждаване /продажба, замяна, дарение и всякакви

други действия на разпореждане/ на ДМА и други активи, за сключване на договори за наем и аренда на имоти или съоръжения;

л/ взема решения за сключване на договори за кредит, договори за заем, за поръчителство, за учредяване на залог, за предоставяне на гаранции или обезпечения, за встъпване в дълг, за заместване в дълг, новация, опрощаване, отсрочване и разсрочване на вземания, за поемане на менителнични задължения /ефекти/ и поемането на поръчителство по такива ефекти, издадени от трети лица; за сключването на всякакви други договори и сделки, които не са в кръга на обикновената дейност на дружеството;

м/ взема решения за прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

н/ взема решения за придобиване и предоставяне на лицензи;

о/ взема решения за закриване на предприятия или значителни части от тях, за съществена промяна в дейността на дружеството, за съществени организационни промени, за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дейността на дружеството и за прекратяване на такова сътрудничество;

п/ взема решения за предявяване на искиове на дружеството срещу управителя/те и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

р/ взема решения по други въпроси в съответствие с българското законодателство.

/2/ Решенията по чл. 137, ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5 предложение първо и т. 7 от ТЗ се вземат в писмена форма, без да е необходима нотариална заверка на подписа и съдържанието.

IX. УПРАВИТЕЛ/И

20. Управителят/те се избира/т от собственика на дружеството.

Когато са избрани няколко управители, управлението и представителството се упражняват само заедно.

21. Управителят/те може/могат да бъде/ат преизбран/и и освобождаван/и по всяко време от собственика по реда, установен от Търговския закон.

22. Управителят/те има/т право да ръководи/ят стопанската дейност и да взема/т решения, които са свързани с действия на обикновено управление, доколкото тези решения не са от изключителната компетентност на Едноличния собственик.

23. Управителят/те има/т следните права:

а/ представлява/т Дружеството;

б/ подписва/т документи, издавани от дружеството, като в случаите, когато се изисква решение или одобрение на Едноличния собственик, документите се подписват след вземане на съответното решение или след получаване на одобрение;

в/ сключва/т всички видове договори с трети лица, които са свързани с обикновената стопанска дейност на дружеството, като в случаите, когато се изисква решение или одобрение на Едноличния собственик, договорите се сключват след вземане на съответното решение или след получаване на одобрение;

г/ сключва/т и прекратява/т трудови договори с персонала на дружеството;

д/ извършва/т всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното

функциониране на дружеството от гледна точка на законите, настоящия договор и решенията на Общото събрание на съдружниците;

е/ определя/т и контролира/т разходите на дружеството и ги представя/т на Общото събрание на съдружниците за одобрение;

ж/ свиква/т Общото събрание на съдружниците на заседания, предлага/т Дневния ред на заседанията, следи/ят за спазване на законните изисквания за свикване на Общото събрание на съдружниците.

24. Управителят/ите няма/т право без съгласието на собственика да внася/т изменения и допълнения в настоящия Учредителен акт и да прекратява/т Дружеството.

Х. БАЛАНС, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

25. Стопанската дейност на Дружеството протича и се отчита на дванадесетмесечни периоди от време. Периодът започва на 01 януари и завършва на 31 декември всяка година.

26. В края на всяка стопанска година Управителят изготвя подробен опис на дружественото имущество и: баланс, отразяващ реалното икономическо състояние на дружеството и отчет за приходите и разходите, които се представят за одобрение от собственика.

27. Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на собственика.

ХІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

28. Дружеството се прекратява:

- По решение на Едноличния собственик;
- С обявяване на Дружеството в несъстоятелност;
- По иск на прокурора, ако дейността на дружеството противоречи на Закон.

Настоящият учредителен акт е приет на 30.06.2020 г. и е актуализиран с решение на едноличния собственик на 15.05.2024 г.

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК
„МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД:

..... /Николай Георгиев Вълканов/

..... /Неделчо Аспарухов Бонев/

УПРАВИТЕЛ:

..... /Николай Георгиев Вълканов/