

УСТАВ-УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "ШЕВРОН"

На основание Чл.113, във връзка с Чл. 147(2) от Търговския закон, с решение от 03.02.2010 год. се прие настоящия учредителен акт на "ШЕВРОН" ЕООД със следното съдържание:

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1. Учредяване

(1) С протокол от 03.02.2010 г. на едноличния собственик на капитала, се взе решение за учредяване на "ШЕВРОН" ЕООД и се прие настоящия устав-учредителен акт.

(2) Едноличен собственик на капитала на ДРУЖЕСТВОТО е **Димитричка Стоянова Вутова**, ЕГН-4904198893, с постоянен адрес: гр.Нови пазар, обл.Шумен, ул."Стефан Караджа" № 48, вх.5, ет.1, ап.98, притежаваща л.карта № 180441901, изд.на 22.11.2000 г.от МВР-Шумен;

(3) ДРУЖЕСТВОТО е юридическо лице отделно от собственика на капитала. Отговорността на собственика е ограничена до размера на внесения капитал.

Член 2. Фирма

ДРУЖЕСТВОТО е с фирма "ШЕВРОН" ЕООД, която се изписва и на латиница, както следва: "SHEVRON" Ltd.

Член 3. Седалище

Седалището и адреса на управление на ДРУЖЕСТВОТО е гр.Нови пазар, обл.Шумен, ул."Братя Миладинови" № 23

Член 4. Предмет на дейност

ДРУЖЕСТВОТО има за предмет на дейност : Покупка, строителство и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; Производство и търговия с мебели, щори и дограма; Търговия с хранителни продукти и напитки, строителни материали, цигари; промишлени стоки; платове, облекло и обувки; внос и износ на стоки, материали и суровини; Хотелиерски и ту

ристически услуги; Транспорт и таксиметров превоз на пътници и товари в страната и чужбина; Реклама, маркетинг и мениджмънт; Бартерни сделки; Комунално-битови и Консултантски услуги; Лизингова, инженерингова, конструкторска, импресарска, инвестиционна, издателска и копирна дейност Комисионна и спедиционна дейност, както и всички останали дейности, разрешени от българското законодателство .

Член 5. Срок

ДРУЖЕСТВОТО се учредява за неопределен срок.

II. КАПИТАЛ

Член 6. Размер на капитала

(1) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е в размер на 2 /два/ лева, разпределен на два дяла, равни по размер, всеки един на стойност 1 /един/ лев.

(2) Капиталът може да бъде увеличен с решение на собственика.

(3) Намалянето на капитала се извършва с решение на собственика до размера, изискуем в търговският закон. Намаляването на капитала става с решение за изменение на устава-учредителен акт при спазване изискванията на чл.150 и чл.151 от ТЗ, като се посочват целта на намаляването, неговият размер и начинът, по който ще се извърши.

(4) Капиталът не може да бъде намалян под размера, предвиден в чл.117 от ТЗ.

Член 7. Внасяне на капитала

(1) Към датата на подаване на заявлението за регистрация и вписване на ДРУЖЕСТВОТО в Търговския регистър при Агенция по Вписванията дяловият капитал е внесен изцяло.

(2) Внасянето на непарични вноски се извършва по реда на чл. 73 от ТЗ

Член 8. Промяна на капитала

(1) Увеличаването на капитала се извършва по реда, предвиден в чл.148 от ТЗ чрез:

- 1.увеличаване на дяловете;
- 2.записване на нови дялове;
- 3.приемане на съдружници;

(2) Намалянето на капитала може да се извършва по реда, предвиден в чл. 149 от ТЗ чрез:

1. намаляване на стойността на дела в капитала;
2. връщане на дяловото участие в капитала на дружеството на прекратилия участието си съдружник;
3. освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част от дела на капитала.

Член 9. Приемане на съдружник

Съдружник се приема с решение на едноличния собственик на капитала след подаване на писмена молба, в която се посочва, че бъдещият съдружник приема Учредителният акт и е готов да направи съответната дялова вноска.

Член 10. Имущество

Имуществото на ДРУЖЕСТВОТО се състои от вещни права върху движими и недвижими вещи и имоти, вземания, права върху обекти на интелектуалната собственост, дялове и акции в други дружества и други права и задължения.

III. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 11

(1) Едноличния собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание, които са уредени в чл. 137(1) от ТЗ, във връзка с чл. 147 от ТЗ като:

1. изменя и допълва този Устав-учредителен акт;
2. приема съдружници и приема решение за прехвърляне на дружествен дял на нов(и) член(ове).
3. приема годишния счетоводен отчет и разпределя печалбата на ДРУЖЕСТВОТО;
4. приема решения за увеличаване и намаляне на капитала на ДРУЖЕСТВОТО;
5. приема решения за преобразуване и прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО, както и за откриване и закриване на клоновете и участия в други дружества;
6. избира управител, освобождава го от отговорност и определя възнаграждението му;

7. Взима решение за упълномощаване на прокурист и възлагане на правомощия по реда, предвиден в Търговския закон;

8. приема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти на ДРУЖЕСТВОТО и вещни права върху тях;

9. взима решения за допълнителни парични вноски и начина на възстановяването им;

10. решава всички въпроси, които по закон са от негова компетентност.

(2) ДРУЖЕСТВОТО се управлява от едноличен собственик на капитала.

(3) Едноличният собственик на капитала може да назначи управител по реда, предвиден в Търговският закон, като го упълномощава с правомощия по управление и представителство, стига същите да не са определени като изключителна компетентност на собственика.

(4) Едноличният собственик на капитала може да избере повече от един управител. При избор на няколко управители на ДРУЖЕСТВОТО всеки от тях действа самостоятелно, като в този случай назначените управители представляват и управляват ДРУЖЕСТВОТО заедно и поотделно.

(5) Управителят на ДРУЖЕСТВОТО го ръководи и представлява пред трети лица съобразно закона, този Устав-Учредителен акт и решенията на едноличния собственик на капитала, като носи отговорност за вредите, които виновно е причинил на ДРУЖЕСТВОТО.

IV. КЛОНОВЕ и ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА

Член 12.

(1) Клонове на ДРУЖЕСТВОТО се откриват по решение на едноличния собственик на капитала, който уточнява и начините на осъществяване на управлението, стопанската и финансово-счетоводната дейност.

(2) Представителствата не упражняват самостоятелна стопанска дейност, а подпомагат сключването и изпълнението на договорите на ДРУЖЕСТВОТО. Отношенията им се уреждат по договор за поръчка или друг договор.

V. ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ.

Член 13

(1) ДРУЖЕСТВОТО води финансови книги и счетоводна отчетност, съгласно нормативните актове на Република България.

(2) 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. По изключение първата стопанска година започва от регистрацията на дружеството в Търговският регистър и завършва на 31 декември 2010 год.

(3) В края на всяка стопанска година се изготвя и приема от едноличния собственик на капитала :

1. опис на дружественото имущество;
2. баланс, отразяващ реалното икономическо състояние на дружеството;
3. отчет за приходите и разходите.

Член 14.

Чистата печалба на ДРУЖЕСТВОТО се разпределя както следва:

(1) отделят се съответните отчисления за фондовете на дружеството;

(2) оставащата част от печалбата се разпределя свободно от дружеството след уддържане на съответния данък върху дивидентите.

Член 15

Собственикът на ДРУЖЕСТВОТО може да образува парични фондове на дружеството. Размерът на отчисленията за съответните фондове се определя периодично от собственика.

VI ПРЕКРАТЯВАНЕ, ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 16. Дружеството се прекратява:

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

Член 17

При прехвърляне на дялове на ДРУЖЕСТВОТО на други лица едноличното дружество се трансформира в дружество с ограничена отговорност, като съдружниците подписват дружествен договор, с което се отменя настоящия статут на дружеството.

Член 18

Ликвидационното производство на ДРУЖЕСТВОТО се извършва по реда на Глава XVII от Търговският закон. Ликвидатор е едноличният собственик на капитала, освен в случаите, когато същият е определил друго лице-управител.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 19

(1) Въпросите, които не са засегнати специално в този Устав-Учредителен акт се уреждат от съответните разпоредби на търговският закон и на Гражданското законодателство на Република България.

(2) Този Устав-учредителен акт влиза в сила след неговото подписване и вписване на ДРУЖЕСТВОТО в Търговският регистър на Агенцията по Вписвания;

(3) Този Устав-Учредителен акт се състави и подписа от Едноличният собственик на капитала в три еднообразни екземпляра – един за едноличния собственик на капитала; един за "ШЕВРОН"-ЕООД и един за Търговският регистър при Агенцията по Вписванията.

ЗА "ШЕВРОН" ЕООД-(едноличен собственик на капитала):.....