

УСТРОЙСТВЕН АКТ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
" ГЛОБАЛ КАРБОН ВЕРИФИКАТОР "

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. "ГЛОБАЛ КАРБОН ВЕРИФИКАТОР" ЕООД е юридическо лице и се явява носител на права върху имущество, обособено отделно от имуществото на собственика.

Чл.2. Едноличния собственик отговаря за задълженията на Дружеството до размера на капитала на последното.

Чл.3. Дружеството може да създава представителства и клонове в други населени места в страната и чужбина.

Чл.4. Дружеството може да създава свои дъщерни Еднолични дружества с ограничена отговорност, както и да участва като съдружник в други търговски дружества – в страната и чужбина.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И СРОК

Чл.5. Едноличното дружество с ограничена отговорност извършва своята търговска дейност под фирмата: "ГЛОБАЛ КАРБОН ВЕРИФИКАТОР", която ще се изписва на латиница така – "GLOBAL CARBON VERIFIER".

Чл.6. Седалището на Дружеството е: гр.София, район "Студентски", а неговият адрес на управление: жк "Младост I" 80, вх.Б, ет.5, ап.61.

Чл.7. В търговската кореспонденция на Дружеството задължително се посочват фирмата, седалището, адреса на управление, номера и съда по регистрацията, както и номера на банковата сметка.

Чл.8. Дружеството се създава без определен срок и може да бъде прекратено само по реда посочен по-долу.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.9. Предметът на дейност на Дружеството е:

Верификация на емисии на парникови газове. Административно обслужване в областта на търговията. Извършване на всички видове дейности, позволени от закона.



КАПИТАЛ и ДЯЛОВЕ

Чл.10. Капиталът на Дружеството е 5000 / пет хиляди/ лева, разделен на 100 /сто/ дяла, всеки по 50 /петдесет/ лева, всичките притежание на едноличния собственик – БОРИС ГЕОРГИЕВ МЕТОДИЕВ.

Чл.11. Капиталът на Дружеството може да бъде променян /увеличаван или намаляван/ само по решение на едноличния собственик.

Чл.12. При необходимост, собственикът на капитала може да прави допълнителни парични вноски, които не се отразяват на размера на капитала, като Дружеството е длъжно да върне вноските при отпадане на необходимостта заедно с лихвите, освен ако е било прието друго с решението за внасянето им.

Чл.13. Приемането на съдружници и прехвърлянето на дялове може да става само по решение на едноличния собственик, като след това се изготвя нов дружествен договор, в съответствие с превръщането на Едноличното ООД в обикновено такова, като настъпилата промяна се регистрира в съда и влиза в сила в момента на влизане в сила на съдебното решение.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.14. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала.

Чл.15.(1) Дружеството може да сключва сделки с едноличния собственик, в качеството му на физическо лице, във връзка с чл.38 от Закона за задълженията и договорите.

(2) Сделките по предходната алинея, на основание чл.147, ал.3 ТЗ, задължително се сключват в писмена форма.

Чл.16.(1) Едноличният собственик може да определи друго лице за управител на Дружеството, като конкретните му права и задължения се определят в сключения между тях договор - трудов или граждански.

(2) Ако бъде назначен друг управител, същият организира и ръководи работата на Дружеството съобразно закона, договора по предходната алинея, и конкретните указания на едноличния собственик.

Чл.17. Управителят има следните права и задължения:

1. организира и ръководи оперативната стопанска дейност на Дружеството.
2. представлява Дружеството.
3. сключва, изменя и прекратява трудовите и граждански договори, по които страна е Дружеството.
4. организира счетоводната отчетност на Дружеството.
5. изпълнява всички указания на Едноличния собственик, с изключение на такива, изпълнението на които би представлявало явно престъпление или административно нарушение.

Чл.18.(1) Назначеният Управител следва да се съобразява с разпоредбите на чл.142 от Търговския закон, като в противен случай, същият може да бъде уволнен или гражданският му договор да бъде прекратен без предизвестие.

(2) Назначеният Управител отговоря неограничено за вредите, които виновно е причинил на Дружеството.

Чл.19. Назначеният управител може да извършва сделки, отнасящи се до недвижими имоти, по които страна е Дружеството, само по силата на изрично, нотариално заверено пълномощно.

Чл.20.(1) Управителят, след писменото съгласие на едноличния собственик, може да възложи управлението на Дружеството на друго лице – Прокурист, по реда на чл.21 от Търговския закон.

(2) Управителят може да упълномощава трети лица за извършването на определени, конкретни действия само по силата на нотариално заверено пълномощно с изрично посочване на действията.

Чл.21. Едноличният собственик на капитала има следната компетентност:

1. изменя и допълва Устройствения акт.
2. приема нови съдружници и дава съгласие за прехвърляне на дялове.
3. приема баланса и разпределя печалбата.
4. взема решения за промяна на капитала.
5. определя възнаграждението на управителя.
6. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и за ползуването на кредити, както и за учредяването и погасяването на ограничени вещни права върху подобни имоти.
7. взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества.
8. избира проверител на годишния счетоводен баланс - "дипломиран експерт-счетоводител".
9. взема решение за прекратяване на Дружеството.
10. може да взема решения и по всички останали въпроси във връзка с дейността на Дружеството, за които сам прецени.

Чл.22. За приетите решения по предходния член се съставят писмени протоколи, които се подписват от едноличния собственик.

Чл.23.(1) Ако бъде назначен друг управител, същият има право да участва при вземането на решения с право на съвещателен глас.

(2) Когато наетите лица в Дружеството, работещи по трудов договор са повече от 50, те имат право да излъчат представител, който да участва при вземането на решения с право на съвещателен глас.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

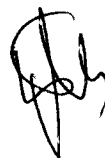
Чл.24. Прекратяване на Дружеството:

1. по желание на едноличния собственик.
2. при обявяване в несъстоятелност.
3. от съда, по искане на прокурора, по реда на чл.155, ал.2 от ТЗ.

Чл.25.(1) При смърт на едноличния собственика на капитала, Дружеството се прекратява само ако наследниците изрично поискат това, в противен случай Дружеството продължава дейността си.

(2) Наследниците имат право да продължат дейността съвместно или да вземат решение, че същата ще бъде продължена в лицето само на един или част от тях.

Чл.26.(1) След прекратяването на Дружеството, с изключение на т.2 на член 24, се открива производство по ликвидацията на същото, която ликвидация се извършва по реда на глава XVII от Търговския закон.



(2) При обявяване на Дружеството в несъстоятелност, производството се движи по реда на Част четвърта от Търговския закон.

Чл.27. Назначените от съда "Ликвидатор" или "Синдик" до приключване на съответното производство изпълняват ролята на управители на Дружеството, като отговарят пред Дружеството за виновно причинените вреди в резултат на тяхната дейност.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

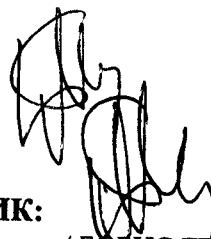
§ I. За неуредените въпроси в настоящия Устройствен акт се прилагат правилата на Търговския закон.

§ II. Този Устройствен акт е приет от Едноличния собственик на 14.06.2007 г.

§ III. Този Устройствен акт се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра - един за Едноличния собственик, един за документацията на Дружеството и един за регистрацията на Дружеството пред съда.

Гр.София

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:



/ БОРИС ГЕОРГИЕВ МЕТОДИЕВ /

