

УСТАВ
на ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„Балкан Македония Газ“ООД,

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Член. 1.(1) С настоящият Устав се образува Дружество с ограничена отговорност /ООД/ по смисъла на чл. 113 и следващите от ТЗ, с наименование на „Балкан Македония Газ“ООД,

(2) Наименованието на Дружеството се изписва на латиница "Balkan Makedonia Gaz " Ltd .

Член. 2.(1) Седалище на Дружеството: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, гр. Ихтиман, Околовръстен път бензиностанция "ВГД Комерс"ЕООД

(2) Адрес на управление на Дружеството: гр. Ихтиман, Околовръстен път бензиностанция "ВГД Комерс"ЕООД

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДЕЙСТВИЕ

Член. 3.(1) Търговия с течни горива, транспорт, посредничество всички дейности, незабранени от закона.

(2) Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяване на предмета му на дейност, както и да изпълнява всякаква друга работа, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на стопанската му дейност.

Член. 4 . Дружеството е образувано като безсрочно.

СЪДРУЖНИЦИ В ДРУЖЕСТВОТО

Член. 5 .Съдружници в Дружеството са:

„Зара Консултинг“ ЕООД, с.Скрът. ул.„Беласица“ № 15, с ЕИК 202599903, представлявано от Кирил Христов Аджев, с ЕГН 7010280046 и

„КИСТЕН 5“ ЕООД, гр. София, район „Витоша“, ж.к. Симеоново, ул. „Ватопедска грамота“ № 20, с ЕИК 203514208, представлявано от Катя Димитрова Минчева, с ЕГН 8706070535.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член. 6.(1) Капиталът на Дружеството се състои от 100 /сто/ лева, разпределени на 100 /сто/ дяла по 1 /един/ лев всеки, внесени напълно към дата на заявлението.

(2) Дяловете се разпределят между съдружниците, както следва:

„Зара Консултинг“ ЕООД	- 50 дяла, на обща стойност 50 лева
„КИСТЕН 5“ ЕООД	- 50 дяла, на обща стойност 50 лева

Член. 7.(1) Капиталът на Дружеството може да бъде променен с единодушно решение на Общото събрание на съдружниците, съобразно действащото законодателство.

(2) При увеличаване на капитала на Дружеството с право на предпочитание при поемане на новите дялове се ползват съдружниците.

(3) Намаление на капитала на Дружеството се осъществява пропорционално на притежаваните дялове, при спазване на чл. 150 и чл.151 от ТЗ, чрез:

а) намаляване стойността на дела в капитала.

б) връщане на дела на капитала на прекратилия участие съдружник.

(4) Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на Дружеството, който се определя съобразно дела му в капитала на Дружеството.

(5) Всеки дружествен дял има стойност, която се установява чрез годишната документация за баланса и чистата печалба на Дружеството, а в случай на прекратяване на Дружеството – чрез остойностяване на приспадащата му се част от стойността на ликвидирания имуществен дял.

(6) Прехвърлянето на дялове между съдружници се извършва свободно, по действителната им стойност.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Член. 8.(1) Всеки съдружник е длъжен да изплати или внесе дела си по реда, посочен в дружествения договор.

(2) Задължението по предходната алинея не може да бъде опрощавано, както и да се прихваща със задължения на дружеството към съдружника.

Член. 9. Нов съдружник се приема от общото събрание по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор. Решението за приемане се вписва в търговския регистър.

Член.10. Всеки съдружник има право да участва в управлението на дружеството, в разпределението на печалбата, да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, да преглежда книгата на дружеството и право на ликвидационен дял.

Член.11. Съдружникът е длъжен да изплати или внесе дяловата вноска, да участва в управлението на дружеството, да оказва съдействие за осъществяване на неговата дейност, както и да изпълнява решенията на общото събрание.

Член. 12.(1) Участието на съдружника се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение;
2. при изключване;
3. при прекратяване с ликвидация - за юридическите лица;
4. при обявяване в несъстоятелност.

(2) Съдружникът може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко 2 месеца преди датата на прекратяването.

(3) Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Член 13.(1) Общото събрание може да изключи съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си. То може да му даде допълнителен срок за издължаване, след изтичането, на който съдружникът се смята за изключен. Управителят уведомява съдружника писмено за решението на общото събрание.

(2) В случая по ал. 1 съдружникът губи правото си върху направените вноски.

(3) Съдружникът може да бъде изключен от общото събрание след писмено предупреждение, когато:

1. не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството;

2. не изпълнява решенията на общото събрание;

3. действува против интересите на дружеството.

Член 14. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

Член. 15.(1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

(2) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

Член.16.Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

Член.17. Разделянето на един дружествен дял се допуска само със съгласието на съдружниците освен ако е уговорено друго.

Член. 18. (1) Съдружниците не могат да искат дяловете си, докато дружеството съществува. Те имат право само на част от печалбата съразмерно на дяловете, ако друго не е уговорено.

(2) Не може да се уговарят лихви за дяловете на съдружниците.

Член. 19.(1) По решение на общото събрание за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала, ако не е предвидено друго.

(2) За не внасяне в определения срок на допълнителните вноски съдружниците отговарят както за не внасяне на дяловете.

(3) Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях може да се уговори дружеството да плаща лихви.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО

Член. 20. Органи на дружеството са:

1. общо събрание;
2. управител (управители).

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Член. 21. (1) Общото събрание се състои от съдружниците.

(2) Управителят/управителите на дружеството участва/т в заседанията на общото събрание със съвещателен глас, ако не е/са съдружник/ци.

(3) Когато наетите лица в дружеството са повече от 50, те се представляват в общото събрание с право на съвещателен глас.

Член. 22.(1) Общото събрание:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;

5. избира управителя/ите, определя възнаграждението му/им и го/ги освобождава от отговорност;

6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях;

8. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя/ите или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

9. взема решение за допълнителни парични вноски.

(2) Всеки съдружник има толкова гласа в общото събрание, колкото е неговият дял в капитала, освен ако в договора е предвидено друго.

(3) Решенията по точки 1, 2 и 4 на ал. 1 се вземат с единодушие от всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува. Останалите решения се вземат с обикновено мнозинство повече от $\frac{1}{2}$ от капитала.

(4) Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно освен за съдружници - юридически лица и законни представители.

(5) Общото събрание взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване на становището на представителя на персонала на дружеството.

Член. 23. (1) Общото събрание се свиква от управителя/ите най-малко веднъж годишно.

(2) Управителят/ите е/са длъжен/ни да свика/т общото събрание и по писмено искане на съдружниците с дялове над $\frac{1}{4}$ от капитала. Ако управителят/ите не свика/т събраниято в 2-седмичен срок, съдружниците, поискали свикването, имат това право.

(3) Управителят/ите е/са длъжен/ни да свика/т общото събрание веднага щом загубите надхвърлят $\frac{1}{4}$ от капитала.

Член. 24. (1) Общото събрание се свиква с писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко 7 дни преди датата на заседанието, ако не е предвидено друго в дружествения договор. В поканата се посочва и дневният ред.

(2) Решенията на общото събрание могат да се вземат неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Член. 25. (1) Управителят/ите организира/т и ръководи/ят дейността на дружеството съобразно закона и решенията на общото събрание.

(2) Дружеството се представлява от управителя/ите.

(3) Управител на дружеството е Владимир Георгиев Кузманов, с ЕГН 6505196528 .

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Член.26.(1) Стопанската дейност на Дружеството е с дванадесет месечна продължителност, като започва на 01. Януари и приключва на 31. Декември всяка година.

(2) В края на всяка стопанска година се съставя Баланс и сметка "Печалби и загуби".

Член.27.(1) Чистата печалба на Дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, всички загуби, законните плащания и плащанията на всички задължения на Дружеството.

(2) Чистата печалба се разпределя, както следва:

- А.** Отделят се съответните отчисления за фондовете на Дружеството.
- Б.** Оставащата част от печалбата се разпределя свободно от Дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член. 28.(1) Дружеството се прекратява:

1. По решение на съдружниците.
2. Чрез сливане и вливане в АД или друго ООД.
3. Поради несъстоятелност.
4. По решение на Съда в предвидените от ТЗ случаи.
5. При невъзможност да вземе решение, съгласно условията на настоящия Устав, повече от 3 месеца.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член. 29. Относно неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на общото търговско законодателство.

Настоящият Устав е приет от Учредителното събрание на съдружниците, проведено на 30.05.2016 год.

СЪДРУЖНИЦИ :

За „Зара Консултинг“ ЕООД

.....

За „КИСТЕН 5“ ЕООД

.....