

УСТРОЙСТВЕН СТАТУТ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„Балабанова Ойл“ ЕООД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.(1). Дружество с ограничена отговорност е със статута, регламентиран по смисъла на чл. 113 и следващите го от Търговския закон.

(2) Едноличното дружество с ограничена отговорност е юридическо лице, организационно обособен участник в стопанската дейност и работи на стопанска сметка в пазарна конкуренция с останалите субекти в страната и в чужбина.

(3) Дружеството не се ограничава в своето съществуване със срок или друго специално условие.

II. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 2.(1). Наименованието на дружеството с ограничена отговорност е „Балабанова Ойл“ ЕООД, което се изписва и на латиница, както следва **"Balabanova Oil" Ltd.**

(2) Седалището на дружеството с ограничена отговорност „Балабанова Ойл“ ЕООД, наричано по-нататък в този дружествен договор за краткост Дружеството, е в гр.Перник, а адресът му на управление е: гр. Перник, п.к 2300, ул. „Кракра“ бл. 61, вх. А, ет.1, ап. 2.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 3.(1). Предметът на дейност на дружеството е: внос, износ и търговия със стоки и услуги, консултантски услуги, брокерство, издателска, рекламна, информационна и програмна дейност, сделки с интелектуална собственост и всички други дейности, незабранени от закона.

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

Чл. 4. За осъществяване на дейността си дружеството ще влиза в договорни връзки с физически, юридически лица и фирми за постигане на високо качество на извършваните услуги, висока конкурентноспособност и рентабилност във взаимен интерес.

IV. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 5.(1). Капиталът на дружеството е в размер на 1 200 /хиляда и двеста/ лева.

(2) Капиталът е разпределен на 120 /сто и двадесет/ равни дяла, всеки от които с номинална стойност от по 10 /десет/ лева всичките принадлежащи на едноличния собственик **СТОИМЕН ЙОРДАНОВ СТОИМЕНОВ, ЕГН 5701113840.**

Чл. 6. Към датата на подаване на заявлението за регистрация капиталът на Дружеството е изцяло внесен.

Чл. 7.(1). Освен паричния капитал в имуществото на дружеството могат да се включват и оценени в пари право на собственост, ограничени вещни права, права върху обекти на интелектуалната собственост, ценни книги, дялово участие в други дружества, вземания и други права.

(2). Имуществото на дружеството може да се оценява в пари в лева и чуждестранна валута, както и да се откриват сметки в такива.

Чл. 8. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на собственика чрез:

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

Чл. 9.(1). Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на собственика/Общото събрание на съдружниците. Решението за намаляване на капитала се представя в търговския регистър и се обявява.

(2) Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под законоустановения минимум.

V. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 10.(1). Дружеството ще се управлява съгласно решенията, взети от Общото събрание на съдружниците/едноличния собственик на капитала.

(2) За всички решения на Общото събрание на съдружниците/Едноличния собственик се съставят протоколи в съответната за решенията на Общото събрание форма.

Чл. 11.(1). Дружеството се представлява от Управителя си, който подписва всички документи от негово име и сметка.

(2) Управителят организира и ръководи цялостната дейност на Дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик на капитала/Общото събрание. Той решава всички въпроси, свързани с предмета на дейност на дружеството с изключение на въпросите, които по закон или съгласно настоящия договор са от изключителната компетентност на едноличния собственик/Общото събрание на съдружниците, в това число:

1. представлява дружеството пред трети лица и го задължава с подписа си;
2. ръководи дружествените работи, подписва всички документи, свързани с дейността на дружеството и взема решения по тази дейност, доколкото тези решения не са от компетентността на едноличния собственик на капитала/Общото събрание на дружеството;
3. сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството;
4. сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството.

5. извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите и настоящия дружествен договор.

(3) Управителят носи пълна имуществена отговорност за вредите причинени на Дружеството, включително и пропуснатите ползи.

(4) Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.

(5) Управителят може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството. В срок до 1 /един/ месец след получаване на уведомлението Дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако Дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

(6) Отношенията между Дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението.

Чл. 12.(1). Без съгласие на едноличния собственик/Общото събрание на съдружниците назначеният Управител няма право:

1. да извършва търговски сделки от свое или чуждо име;
2. да участва в други дружества;
3. да заема ръководна длъжност в органи на управление на други дружества;
4. да отчуждава или обременява с тежести недвижими имоти собственост на дружеството.

(2). При нарушаване на задълженията си по предходната алинея, Управителят може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение.

Чл. 13.(1). Едноличният собственик решава въпросите от компетентността на Общото събрание, за което се съставя Протокол в съответната за решенията на общото събрание форма.

(2). Собственикът на дружеството/Общото събрание на съдружниците:

1. изменя и допълва учредителния акт;
2. взема решение за приемане на други съдружници;
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, определя възнаграждението му и го 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 вещни права върху тях;
8. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. взема решение за допълнителни парични вноски;
10. определя и контролира разходите на дружеството.

Чл. 14.(1). В дружеството по преценка на едноличния собственик/Общото събрание на съдружниците може да бъде назначен срочно или без определен срок контролор на дружеството.

(2) Контролорът следи доколко дейността на Управителя съответства на разпоредбите на закона и решенията на едноличния собственик на дружеството/Общото събрание и следи за опазване на имуществото на дружеството.

(3) Контролорът има право да проверява книгите, документите и кореспонденцията на дружеството по всяко време, да контролира касата му, както и да иска сведения и обяснения от Управителя и другите служители и работници на дружеството. Контролорът проверява годишния баланс, сметката "Печалби и загуби" и представя пред едноличния собственик на дружеството/Общото събрание заключението от проведените от него проверки. За всички констатирани нарушения Контролорът уведомява едноличния собственик по възможно най-бързия за това начин.

Чл. 15.(1). Годишният счетоводен отчет се проверява освен от Контролора и от един или от няколко проверители - дипломирани експерт-счетоводители в предвидените от закон случаи.

(2). Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет. Приетият годишен финансов отчет се представя в търговския регистър

Чл. 16. Управителят, Контролорът и проверителите отговарят имуществено за виновно причинените на дружеството вреди.

Чл. 17. Спасимен за разпореждане със сметките на дружеството в обслужващите банки имат съдружниците и управителят, ако същият не е съдружник.

Чл. 18. По решение на едноличния собственик/Общото събрание на съдружниците дружеството може да се представлява от трети лица.

VI. ОТЧЕТ. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл. 19.(1). Стопанската година на Дружеството е с продължителност дванадесет месеца и съвпада с календарната.

(2) В края на всяка стопанска година се извършва подробен опис на имуществото от Управителя и се съставя:

1. баланс, от който ясно да се вижда действителното стопанско състояние на дружеството;
2. сметка "печалби и загуби".

Чл. 20. В случай, че бъде назначен Контролор, отчетът се проверява и от него, но при всички случаи се заверява от дипломиран експерт-счетоводител.

Чл. 21.(1). Чистата печалба на дружеството се образува, като от реализирания брутен приход се приспадат всички признати разходи, претърпени загуби, разноски, отчисления и плащания на всички задължения на дружеството.

(2) Чистата печалба на дружеството се разпределя както следва:

1. отделят се съответните отчисления за фондовете на дружеството (ако има такива);
2. оставащата част от печалбата се разпределя свободно от дружеството.

Чл. 22. Общото събрание на съдружниците/Едноличният собственик на капитала на дружеството може да образува парични фондове на дружеството.

Чл. 23. Размерът на отчисленията за съответните фондове на дружеството се определя периодично от собственика.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 24. Дружеството се прекратява в следните случаи:

1. по решение на едноличния собственик/Общото събрание на съдружниците;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. по решение на съда в предвидените от закона случаи;
4. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
5. със смъртта на едноличния собственик, освен ако наследниците не поискат да продължат

дейността.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. Настоящия дружествен договор може да бъде изменян само от едноличния собственик на капитала на дружеството/Общото събрание на съдружниците.

Чл. 26. За всички неуредени в този акт въпроси се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон и другите нормативни актове отнасящи се по своя характер към дейността на дружеството.

Едноличен собственик на капитала:

/Стоимен Стоименов/