

У С Т А В

на

Еднолично дружество с ограничена
отговорност

„ СТЕМАР КОНСУЛТИНГ „ ЕООД

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Статут

Член 1

/ 1 / . Настоящият устав е приет от Едноличния собственик на капитала на „СТЕМАР КОНСУЛТИНГ „ - Гардинър Йън Рупърт, ЛНЧ 1001314668, гражданин на Великобритания, роден на 31.03.1980г., със заявен адрес в Р.България – гр.Варна, ул.Д-р Железкова, №42, вх.А, ет.2, ап.6

/ 2 / . Дружеството е самостоятелно юридическо лице.

/ 3 / . Дружеството не отговаря за задълженията на Едноличния собственик на капитала .

/ 4 / . Отговорността на Едноличния собственик на капитала за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дружествения капитал.

Фирма и фирмен знак

Член 2

/ 1 / . Фирмата на Дружеството е „ СТЕМАР КОНСУЛТИНГ „ ЕООД. На английски език наименованието на Дружеството се изписва по следния начин : „STEMAR CONSULTING”

/ 2 / . Дружеството може да има и фирмен знак, който се утвърждава от Едноличния собственик на капитала.

/ 3 / . Фирмата и фирмения знак, заедно със седалището и адресът на Дружеството, могат да се изобразяват върху всички документи, издадени от същото .

Седалище и адрес

Член 3

Седалището и адресът на управление на дейността на Дружеството са : гр.Плевен, ул.Данаил Попов № 17, вх.Б, ет.7, ап.27

Член 4 Дружеството се образува за неопределен срок .

Предмет на дейност

Член 5 ;Едноличното търговско дружество има за предмет: мениджмънт; консултантски услуги- в страната и чужбина, посредническа и комисионерска дейност- в страната и чужбина; комисионна, спедиционна, складова, рекламна и лизингова дейност- в страната и чужбина; софтуер; хардуер; интернет и компютърни услуги – в страната и чужбина; уеб дизайн; онлайн търговия; строителна, инвеститорска, монтажна и ремонтна дейност; търговска дейност на едро и дребно в страната и чужбина; хотелиерска и ресторантьорска дейност / след съответно разрешение / ; производство и търговия с хранителни, потребителски, промишлени стоки- в страната и чужбина; покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, продажба на стоки собствено производство – в страната и чужбина; услуги в областта на бита, промишлеността и селското стопанство; импорт, експорт и реекспорт на стоки и суровини; посредничество при покупко – продажба, наеми и управление на недвижими имоти-в страната и чужбина; транспортни услуги;

Участие във форми на сдружението .

Член 6

/ 1 / . Дружеството може да създава клонове в Република България и в чужбина .

/ 2 / . Дружеството може да участва в дружества, консорциуми и други форми на сдружаване, допустими от закона .

Печат

Член 7

- / 1 /. Дружеството има кръгъл печат с надпис „СТЕМАР КОНСУЛТИНГ“ ЕООД.
/ 2/. В печата на клоновете на Дружеството се посочва наименованието на населеното място ,
където е седалището на клона .
/ 3 / . В международната си кореспонденция Дружеството използва кръгъл печат , в който
надписът е на английски език.

Капитал и дялове

Член 8

Капиталът на дружеството е в размер на 2.00 / два / лева , записан и внесен изцяло.
Капиталът се състои от 2 / два / дяла, по 1 / един / лев за дял.

РАЗДЕЛ II. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА .

Способи за увеличаване на капитала.

Член 9 .Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на Едноличния
собственик на капитала чрез:

1. увеличаване номиналната стойност на дяловете ;
2. записване на нови дялове ;

Член 10. Намаляване на капитала

/ 1/. Капиталът на Дружеството може да бъде намален по всички установени от действащото
законодателство и допустимо по него способности и начини .

Член 11.Предизвестие на кредиторите

/ 1 / .Решението за намаляване на капитала се представя в търговския регистър и се обявява. В
обявлението дружеството заявява , че е готово да даде обезпечение на вземанията или да
изплати на кредиторите , които не са съгласни с намаляването , задълженията си към датата на
обнародването .

/ 2 / .Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага , ако до три месеца от
обнародването те не изразят писмено несъгласието си .

Член 12 . Вписване на намаляването.

/ 1 / .Изменението на дружествения договор , с което се намалява капиталът , се вписва след
изтичане срока по предходния член.

/ 2 / .Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията по
чл.11 и писмена декларация на управителя , че на кредиторите , които не са съгласни с
намаляването , са дадени обезпечения или е изплатен дългът. .

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Видове органи на управление

Член.13. / 1 / . Едноличния собственик на капитала решава въпросите от компетентността на
Общото събрание , които са уредени в чл. 137 , ал.1 от ТЗ.

/ 2 / . Дружеството се управлява и представлява от управител , определен от едноличния
собственик на капитала.

Член 14.Едноличния собственик на капитала.

- 1.изменя и допълва Устава ;
- 2.приема годишния отчет и баланса и разпределя печалбата ;
- 3.взема решения за намаляне и увеличаване на капитала;
- 4.назначава управителя , сключва договор с него , определя възнаграждението му и го
освобождава от отговорност ;
- 5.взема решение за откриване и закриване на клонове и участие на в други дружества ;
- 6..взема решения за отчуждаване и придобиване на недвижими имоти и вещни права върху
тях

7..Взема решения за предявяване на икове на дружеството срещу Управителя

Член 15. Управител.

/ 1 / . Дружеството се управлява и представлява от Едноличния собственик на капитала
лично или чрез назначен от него Управител.

/ 2 / .Управителят има право да извършва всички действия и сделки , които са свързани с дейността на Дружеството , да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия Управителят няма право да отчуждава и обременява с тежести недвижими имоти на дружеството , освен ако е специално упълномощен от Едноличния собственик на капитала.

Член 16. / 1 / .В изпълнение на функциите си Управителя :

1. организира изпълнението на решенията на Едноличния собственик на капитала ;
2. организира дейността на дружеството , осъществява оперативното му ръководство , осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество ;
3. сключва трудови договори със служителите на дружеството ;

/ 2 / .Отношенията между Управителя и Едноличния собственик на капитала , които не са учредени с Устава се уреждат с отделни договори .

Член 17. Дружествени книги.

/ 1 / . Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Едноличния собственик на капитала ;

/ 2 / . В книгата за дяловете се вписват размерът на дяловете , направените вноски и всички промени в тях;

/ 3 / . Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

РАЗДЕЛ IV.ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ .

Дивиденди

Член 18. Размерът на дивидентите се определя от Едноличния собственик на капитала.Изплащането им се удостоверява с разписка , която се подвързва в книгата за дяловете и дивидентите.

Прекратяване на дружеството .

Член 19. Дружеството се прекратява :

- 1.по решение на Едноличния собственик;
- 2.при сливане, вливане в АД или друго дружество с ограничена отговорност;
- 3.при обявяване в несъстоятелност ;
- 4.по решение на съда в предвидените от закона случаи;
5. със смъртта на Едноличния собственик на капитала , ако наследниците не поискат да продължат дейността .
- 6.когато капиталът е притежание на едно юридическо лице , с прекратяването му трябва да се прекрати и дружеството .

Ликвидация на дружеството.

Член 20. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от ТЗ.

РАЗДЕЛ V.ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ .

§ 1. **Управител на Дружеството е едноличният собственик на капитала на същото :** Гардинър Йън Рупърт , ЛНЧ 1001314668 , гражданин на Великобритания, роден на 31.03.1980г., със заявен адрес в Р.България – гр.Варна, ул.Д-р Железкова , №42, вх.А, ет.2, ап.6

§ 2. За всички случаи , които не са уредени в този дружествен договор , се прилага действащото законодателство на територията на РБ .

Този Устав се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – един за Търговския регистър и един за Едноличния собственик на капитала.

Дата :04.04.2011г.

Едноличен собственик :

