

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ - УСТАВ

еднолично дружество с ограничена отговорност
„ПРИСТИС ОЙЛ“ ЕООД

Днес, 19.12.2024г., „ИНСА ОЙЛ БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 207232277, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4000, район „Централен“, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 1, ет. 3, представлявано от Изпълнителния директор Георги Яков Самуилов, прие настоящият Учредителен акт-устав на еднолично дружество с ограничена отговорност, както следва:

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.1.(1) Настоящият Учредителен акт-устав е на **еднолично дружество с ограничена отговорност** (еднолично ООД) по смисъла на чл. 113, във връзка с чл. 116, 147 и 157 от Търговския закон с наименование (фирма) **„ПРИСТИС ОЙЛ“ ЕООД**.

(2) **Наименованието** (фирмата) на Дружеството се изписва на английски език по следния начин: **PRISTIS OIL**.

(3) Дружеството е самостоятелно юридическо лице, отделно от собственика си и не поема отговорност за задълженията на същия.

(4) Отговорността на собственика за задълженията на Дружеството е ограничена до размера на капитала на същото.

Чл.2. (1) **Седалището** на Дружеството е: с. Стряма, общ. Раковски, обл. Пловдив, Република България.

(2) **Адресът на управление** на Дружеството е: обл. Пловдив, общ. Раковски, с. Стряма, п.к. 4142, местност „Перселик“, административна сграда ИНСА ОЙЛ.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.3. Дружеството има следния **предмет на дейност**: ПРОИЗВОДСТВЕНА И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С МИНЕРАЛНИ И СИНТЕТИЧНИ МАСЛА И ВСЯКАКВИ ДРУГИ НЕФТОПРОДУКТИ, ПРОИЗВОДСТВО И ПЛАСМЕНТ НА КОНСИСТЕНТНИ СМАЗКИ, СПИРАЧНИ ТЕЧНОСТИ, АНТИФРИЗИ, ПОТРЕБИТЕЛИ НА МАСЛА И ГОРИВА, ПЛАСТМАСИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ, СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, ФРАНЧАЙЗИНГ НА ТЪРГОВСКАТА МАРКА, СДЕЛКИ С НОУ - ХАУ И ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ПРОДУКТИ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, СТОКОВ И КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ НЕФТОПРОДУКТИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ДРУГА ПРОИЗВОДСТВЕНА И ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ.

Чл.4. Дружеството е учредено за неопределен срок.

ИМЕ (ФИРМА) НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл.5. Едноличен собственик на капитала на Дружеството е „ИНСА ОЙЛ БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 207232277, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4000, район „Централен“, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 1, ет. 3.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.6. (1) Капиталът на Дружеството е 5000 (пет хиляди) лева.

(2). Капиталът е разпределен в 100 (сто) броя дружествени дяла, всеки един с номинална стойност от 50,00 (петдесет) лева.

(3). Всички дялове от капитала на Дружеството са собственост на посочения в чл. 5 по-горе едноличен собственик.

(4). Капиталът на Дружеството е изцяло внесен и е формиран от парични вноски.

Чл.7. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на едноличния собственик чрез:

- а) записване на нови дялове;
- б) увеличаване стойността на съществуващите дялове;
- в) приемане на нови съдружници.

(2) Дружествените дялове могат да бъдат прехвърляни и наследявани. Прехвърлянето на дяловете се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в Търговския регистър.

(3) Нов съдружник се приема по решение на едноличния собственик на капитала, по молба на лицето, в която същото заявява, че приема условията на настоящия Учредителен акт-устав. Решението за приемане се вписва в Търговския регистър.

Чл.8. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален до установения в закона минимум с решение на едноличния собственик, в което се посочва целта на намаляването, размера му и начина, по който ще се извърши.

(2) Решението за намаляване на капитала се обявява в Търговския регистър съгласно чл. 150 от Търговския закон.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.9. (1) Едноличният собственик на капитала на Дружеството управлява и представлява същото и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността му.

(2) Едноличният собственик може да определи Управител (Управители) на Дружеството по реда, предвиден в Търговския закон, като го упълномощи с правомощия по управлението и представляването, стига те да не са определени от закона като изключителна компетентност на едноличния собственик.

Чл.10. (1) Едноличният собственик:

1. изменя и допълва Учредителния акт-устав;
2. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;
3. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
4. избира Управител на Дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
5. взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
6. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
7. взема решения за предявяване на иски на Дружеството срещу Управителя и при нужда назначава представител за водене на процеси срещу тях;
8. представлява Дружеството;
9. решава въпросите относно вътрешното функциониране на Дружеството и неговите външни отношения;
10. определя и контролира разходите на Дружеството;
11. урежда отношенията на Дружеството с държавния бюджет;
12. сключва трудови договори с работниците и служителите на Дружеството;
13. подписва всички документи, издавани от Дружеството, включително записи на заповед, чекове, менителници, валутни преводи, товарителници и други такива и урежда задълженията на Дружеството, приема и прехвърля ценни книжа на трети лица;
14. сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на Дружеството и договорите за отчуждаване на недвижими имоти или прехвърляне на вещни права;
15. сключва заеми от името на Дружеството и решава въпросите по условията на заемите;
16. извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на Дружеството от гледна точка на законите и настоящия Учредителен акт-устав;
17. разработва проекти за годишни и перспективни планове на Дружеството;
18. взема решения за приемане на други съдружници;
19. взема решение за допълнителни парични вноски.

(2) За взетите решения, едноличният собственик съставя и подписва обикновен писмен протокол без нотариално удостоверяване на подписите и/или съдържанието.

БАЛАНС, ПЕЧАЛБА И ЗАГУБА

Чл.11.(1) Стопанската дейност на Дружеството е с дванадесет месечна продължителност, която започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка календарна година. По изключение първата стопанска година на Дружеството започва от деня на образуването му и завършва в края на календарната година.

(2). Годишният счетоводен отчет на Дружеството, в случай че съществува такова законово изискване, се проверява от един или няколко проверители - дипломирани експерт-счетоводители, които се избират от едноличния собственик преди изтичането на календарната година. Проверителите отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

(3). Проверката е условие за приемане на годишния счетоводен отчет.

Чл.12. (1) Чистата печалба на Дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, загуби и плащания на задължения на Дружеството.

(2) Печалбата на Дружеството се разпределя както следва:

а) отделят се съответните отчисления за фондовете на Дружеството, ако такива са образувани от едноличния собственик;

б) оставащата част от печалбата се разпределя свободно от Дружеството, след приемане на съответното решение за това.

ФОНДОВЕ

Чл.13. Собственикът може да образува парични фондове на Дружеството.

Чл.14. Размерът на отчисленията за съответните фондове се определя периодично от собственика.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.15. (1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик;
2. чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. поради несъстоятелност, обявена от съда;
4. по решение на съда в предвидените от Търговския закон случаи.

(2) При прекратяването на Дружеството се открива производство по ликвидация по реда на Търговския закон.

(3) Ликвидатор на Дружеството е Управителя, освен ако с решение на едноличния собственик е определено друго лице.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.16. Относно неуредените в този Учредителен акт-устав случаи се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото гражданско законодателство на Република България.

Настоящият Учредителен акт-устав заменя досега действащия Учредителен акт-устав на „ПРИСТИС ОЙЛ“ ЕООД, ЕИК 117669865.

За едноличния собственик на капитала на „ИНСА ОЙЛ“ ЕООД:

(Георги Яков Самуилов – изп. директор на „ИНСА ОЙЛ БЪЛГАРИЯ“ АД)

