

УСТАВ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА
ОТГОВОРНОСТ
“ПУНТО ВЕРДЕ” ЕООД

Емануел Кроче, гражданин на Италия, притежаващ международен паспорт №151130 U, издаден на 06.09.1999 год., издаден от Началника на полицията гр. Рим, валиден до 05.09.2009 год., живущ в гр.Рим, Италия, учредява Еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл.113 и сл. от Търговския закон и приема следния Устав на Дружеството:

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 (1) Едноличният собственик учредява дружество с ограничена отговорност с цел извършване на стопанска и търговска дейност.

(2) Дружеството с ограничена отговорност, наричано по-нататък за краткост “Дружеството”, е образувано при условията на Търговския закон, разпоредбите на който ще се прилагат за неуредените с този Устав въпроси, свързани с дейността и управлението на Дружеството.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, СРОК, ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУС

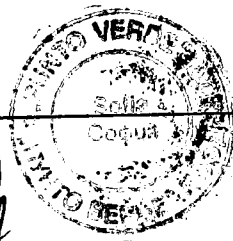
Чл.2. Дружеството осъществява своята дейност под фирмата “ПУНТО ВЕРДЕ” ЕООД, а в отношения с чуждестранни физически и юридически лица се изписва на латиница “PUNTO VERDE” Ltd.

Чл.3. Дружеството е със седалище: гр.София, Район “Оборище” и адрес на управление: ул.”Триадица” №6

Чл.4. Дружеството не се ограничава със срок или друго условие.

Чл.5. Дружеството е юридическо лице, отделно от Едноличния собственик на капитала, със собствен баланс и сметки и осъществява дейността си в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство в страната и въз основа на настоящия устав.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ



Чл.6. Предметът на дейност на дружеството е: Консултантска и проектантска дейност в областта на преработката на биомаса, изграждане, експлоатация и управление на Заводи преработващи биомаса, производство на електроенергия от биомаса, търговия със спестени емисии въглероден двуокис съгласно изискванията на Протокола от Киото, агентска и представителна дейност, както и всички други дейности, разрешени от закона.

Чл.7. Дружеството може да придобива всякакви права, необходими за извършване предмета на дейността му, както и да осъществява всякаква друга дейност, която има за цел улесняването и развитието на собствената му дейност съобразно приложимото национално законодателство.

РАЗДЕЛ II. ИМУЩЕСТВО КАПИТАЛ И ДЯЛОВО УЧАСТИЕ

Чл.8 (1) Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 (пет хиляди) лева, разделен на 100 (сто) равни дяла с номинална стойност 50 (петдесет) лева всеки.

(2) Капиталът се притежава изцяло от Едноличния собственик Емануел Кроч.

(3) Прехвърлянето на дялове се извършва по реда на Търговския закон.

РАЗДЕЛ III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл.9. Едноличният собственик на Дружеството:

а) взема решения за сливане, вливане, прекратяване и друга реорганизация на Дружеството;

б) приема годишния отчет и баланса на Дружеството и взема решение за разпределението на печалбата;

в) взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;

г) избира управителя и определя възнаграждението му;

д) получава дивиденди от печалбата в лева и валута;

е) определя основните насоки, приема дългосрочни и краткосрочни програми за дейността на Дружеството;

ж) приема организационно-управленска структура, работната заплата и другите вътрешни правила на Дружеството, взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за пабирането и изразходването им;

з) взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства и за участие или прекратяване на участието в други дружества в страната и чужбина.

РАЗДЕЛ IV. УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ОРГАНИ

Чл.10. Дружеството се управлява от Едноличния собственик на капитала или от назначен от него управител.

УПРАВИТЕЛ

Чл.11. Управителят осъществява ръководство на цялостната дейност на дружеството.

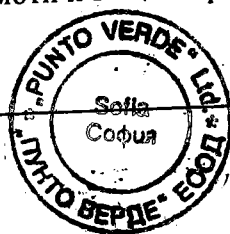
Чл.12. Управителят на дружеството:

- а) представлява дружеството в отношенията с трети физически и юридически лица или държавни органи;
 - б) решава въпроси, свързани с вътрешната организация на работата на дружеството;
 - в) назначава и освобождава от длъжност служителите на дружеството и определя възнаграждението им;
 - г) подписва всички документи, издавани от дружеството, организира събиране на вземанията му и др.;
 - д) сключва всички видове договори, свързани с дейността на дружеството;
 - е) определя и контролира разходите на дружеството, организира изготвянето на годишния счетоводен отчет и го представя на Едноличния собственик на капитала, урежда взаимоотношенията на дружеството с държавния бюджет;
 - ж) открива сметки в левове и валута и се разпорежда с тях, урежда задълженията на Дружеството, отлага погасяване на задължения на Дружеството, събира вземания, извършва авансови плащания;
 - з) представлява Дружеството в съдебни дела до окончателното им приключване във всички инстанции;
 - е) привежда в изпълнение всички решения на Едноличния собственик.
- (2) Управителят може да упълномощава трети лица за извършване на определени действия с нотариално заверено пълномощно.

Чл.13. Управителят няма право да извършва дейностите, регламентирани в чл. 142 от Търговския закон без изричното съгласие на едноличния собственик, както и дейност, сходна с тази на Дружеството.

Чл.14. Управителят отговаря имуществено за виновно причинените на Дружеството вреди.

Чл.15. В случай, че Управителят на Дружеството е трето лице, различно от собственика на капитала, той може да извършва самостоятелно правни и фактически действия с материален интерес до 2 000 лв., а за сделки над тази сума – само с решение на Едноличния собственик. Решение на Собственика на капитала е необходимо и при придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.



РАЗДЕЛ VI. СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Чл.16 (1) Първата финансова година започва от датата на вписване на дружеството в търговския регистър и продължава до 31.12. на същата година, а всяка следваща година включва периода 1 януаре – 31 декември.

(2) До 15.03. на следващата година Управителят изготвя баланс и годишен отчет за дейността на Дружеството през изминалата финансова година и ги представя за одобрение на Едноличния собственик на капитала.

РАЗДЕЛ VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.17 (1) Дружеството се прекратява:

- а) по решение на Едноличния собственик на капитала;
- б) при обявяване в несъстоятелност;
- в) по решение на съда в предвидените от закона случаи;
- г) чрез сливане или вливане в друго дружество.

(2) Ликвидацията на дружеството се извършва в съответствие с глава 17 от Търговския закон.

(3) Ликвидаторите, причинили вреди на Дружеството, отговарят солидарно пред Едноличния собственик на капитала.

РАЗДЕЛ VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.18. Всички изменения и допълнения към настоящия устав са валидни, ако са направени писмено, подписани са от Едноличния собственик на капитала и са вписани по надлежния ред в търговския регистър.

Чл.19. Този устав влиза в сила от датата на подписването му.

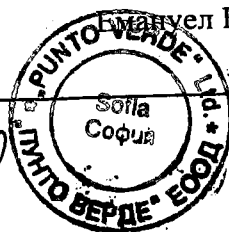
Чл.20. За неуредените в клаузите на устава въпроси се прилага Търговския закон и действащото българско законодателство.

Настоящият устав се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – един за Дружеството и един за Софийски градски съд – Фирмено отделение.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК.

УСТАВ на "ПУНТО ВЕРДЕ" ЕООД

Вярно - свидетелства



Емануел Кроче

