

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на Еднолично дружество с ограничена отговорност

“ГРИЙН ОЙЛ” ЕООД

Днес, 11.04.06 г., в гр. Силистра,

„ВАЛТЕР КЪМПАНИ” ЕООД, рег по ф.д №264/2006г на СГС, със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к”Люлин”, бл.713, вх.В, ет.4, ап.56, с Управител **ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ТЕРЗИЙСКИ**, ЕГН:6309026667, с л.к.№164937812, изд. на 10.05.2001г от МВР-София, едноличен собственик на капитала на **„ГРИЙН ОЙЛ” ЕООД**, наричан по-нататък “едноличен собственик”, прие и подписа настоящия учредителен акт за учредяване на еднолично Дружество с ограничена отговорност /ЕООД/ в съответствие с разпоредбите на Търговския закон, което ще се подчинява на следните основни положения:

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Статут

Чл.1. /1/. Едноличното дружество е с ограничена отговорност, наричано по-нататък в договора “Еднолично ООД”.

/2/. Едноличното ООД е юридическо лице отделно от собственика на капитала.

/3/. Едноличното ООД не отговаря за задълженията на собственика на капитала. Отговорността на собственика на капитала за задълженията на Едноличното ООД е ограничена до направените и дължими дялови вноски.

Фирма

Чл.2./1/ Фирменото наименование на дружеството е: **“ГРИЙН ОЙЛ” ЕООД**.

/2/. Фирменото наименование на Едноличното ООД и адреса на управлението му се посочват във всички негови документи.

Седалище



Чл.3. Седалището на Едноличното ООД е в гр. Силистра, Промислена зона Запад.

Собственик

Чл.4. Собственик на капитала на Едноличното ООД е „ВАЛТЕР КЪМПАНИ“ЕООД, рег по ф.д №264/2006г на СГС, със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к”Люлин”, бл.713, вх.В, ет.4, ап.56, с Управител **ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ТЕРЗИЙСКИ**, ЕГН:6309026667, с л.к.№164937812, изд. на 10.05.2001г от МВР-София.

Чл.5. Едноличното ООД се учредява за неопределен срок.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.6./1/ Едноличното ООД има за предмет на дейност:

Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на горива от растителни масла и всякакъв вид мазнини, продажба на стоки от собствено производство, външнотърговска дейност, както и всякакви други незабранени от закона дейности и услуги.

/2/ Едноличното ООД може да извършва в страната и в чужбина сделки от всякакъв, разрешен от закона вид, както и да придобива права от всякакъв вид и да се задължава по всякакъв начин, включително и да придобива права върху обекти на интелектуална собственост и ноу-хау.

/3/ Едноличното ООД може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

III. КАПИТАЛ

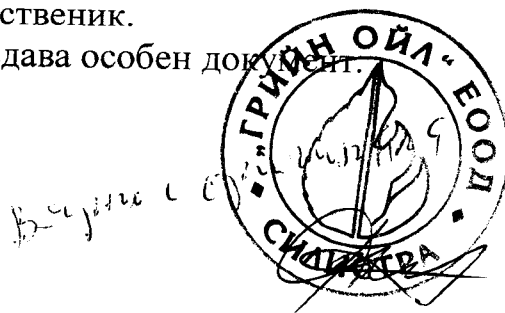
Размер на капитала

Чл.7. Капиталът на Едноличното ООД е 5 000 /пет хиляди лева/, разпределен на 50 дяла, всеки с номинална стойност 100 /сто/ лева.

Чл.8./1/ Капиталът се поема изцяло от едноличния собственик.

/2/ Дяловете са лични и неделими. За тях не се издава особен документ.

/3/ Капиталът на дружеството е внесен изцяло.



Прехвърляне на дялове

Чл.9. Едноличният собственик може да прехвърля притежаваните от него дялове свободно.

Увеличаване на капитала

Чл.10. Капиталът може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик чрез капитализиране на печалбата, чрез допълнителни вноски или чрез приемане на нови съдружници и съответно изменение на дяловете.

Покриване на загуби

Чл.11. Когато капиталът спадне под номинала, едноличният собственик може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски.

IV. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

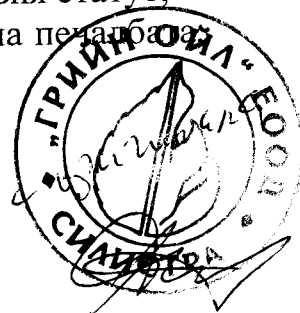
Органи на управление

Чл.12. Едноличното ООД се управлява и представлява еднолично от собственика на капитала, който е и Управител на същото. В случай, че бъде назначен Управител, различен от собственика на капитала, Едноличното ООД ще се представлява и управлява от Управителя в рамките на предоставените му по силата на този учредителен акт или на предоставени му допълнително и изрично от едноличния собственик правомощия.

Правомощия на едноличния собственик

Чл.13. От изключителната компетентност на едноличния собственик са решенията за :

1. изменения и допълнения на настоящия учредителен акт;
2. прекратяване на Едноличното ООД или промяна на неговия статут;
3. приемане на годишния отчет и баланса и разпределяне на печалбата, както и нейното изплащане;
4. увеличаване на капитала и покриване на загуби;



5. избиране и освобождаване на длъжност на Управител;
 6. определяне възнаграждението на Управителя и освобождаването му от отговорност след приемане на годишния отчет и баланс;
 7. избиране и освобождаване на контролър и определяне на възнаграждението му;
 8. определяне основните насоки, приемане на дългосрочни и краткосрочни планове и програми за дейността на Едноличното ООД;
 9. приемане организационно-управленската структура, приемане правилата за организация на вътрешната стопанска сметка, работната заплата и другите вътрешни правила на Едноличното ООД;
 10. откриване или закриване на клонове и представителства, и за участие или прекратяване на участието в дружества в страната и в чужбина;
 11. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за ползване на инвестиционни кредити;
 12. назначаване на ликвидатор, освен в случай на несъстоятелност;
-
13. предявяване на иски на Едноличното ООД срещу Управителя или Контролъра и назначаване представител за водене на процеси срещу тях;
 14. извършване на допълнителни парични вноски;
 15. уреждане на трудови и социални въпроси на персонала на Едноличното ООД.

Управител

Чл.14./1/ Доколкото бъде назначен Управител, различен от Едноличния собственик на капитала, то Управителят:

1. организира изпълнението на решенията на собственика на Едноличното ООД;
2. изготвя и предлага за одобряване от собственика на Едноличното ООД годишния отчет и баланса;
3. организира дейността на Едноличното ООД, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
4. сключва трудовите договори със служителите на Едноличното ООД, освен тези, които се назначават от едноличния собственик;
5. представлява Едноличното ООД и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от едноличния собственик.

Контролър



Чл.15./1/ Контрольорът /ако такъв бъде избран/ трябва да има висше счетоводно-икономическо образование и най-малко 3 години стаж като счетоводител.

/2/ Контрольорът:

1. следи за спазване на Учредителния акт /договор/ и проверява изпълнението на решенията на едноличния собственик;
2. следи стопанисването на имуществото на Едноличното ООД и за воденето на счетоводната отчетност;
3. дава отчет пред собственика на Едноличното ООД;

/3/ Във връзка с дейността си контрольорът има право да прави ревизии, инвентаризации, проверки по документацията на Едноличното ООД и да иска писмени обяснения от длъжностните лица в нея.

/4/ Контрольорът проверява по счетоводни данни състоянието на Едноличното ООД най-малко веднъж на всяко календарно тримесечие. В случай, че бъдат забелязани нередности, контрольорът прави необходимите проверки по първична документация, извършва ревизии и инвентаризации. След приключване на годината контрольорът прави пълна годишна ревизия на Едноличното ООД.

/5/ Протоколите от тримесечните проверки се предоставят на разположение на собственика на Едноличното ООД. За резултатите от годишната ревизия и другите направени проверки контрольорът представя доклад на собственика на Едноличното ООД.

/6/ Контрольорът има право на възнаграждение за извършената контролна дейност, която се определя по правила, приети от собственика на Едноличното ООД.

V. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл.16./1/ Едноличното ООД води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Едноличния собственик.

/2/ В книгата за дяловете се вписва техният размер и извършените промени.

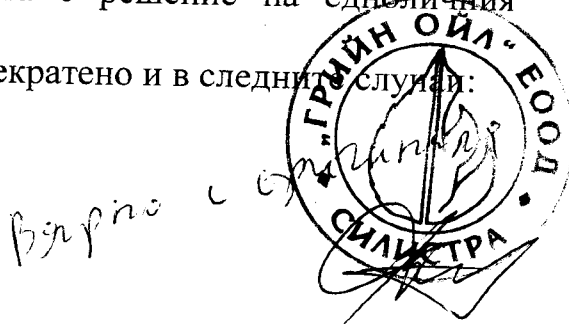
/3/ Управителят отговаря за редовното водене на Дружествените книги.

/4/ Управителят и контрольорът могат да се запознават със съдържанието на Дружествените книги и да получават преписи или извлечения от тях.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЕДНОЛИЧНОТО ООД

Чл.17./1/ Едноличното ООД се прекратява с решение на едноличния собственик.

/2/ Едноличното ООД може да бъде прекратено и в следните случаи:



- при сливане и вливане в Акционерно или друго Дружество с ограничена отговорност;
- при обявяване в несъстоятелност;
- по решение на компетентния съд в предвидени от Търговския закон случаи.

Настоящият Учредителен акт се състави и подписа в 3 оригинални екземпляра на български език с еднаква юридическа сила-по един екземпляр съда, за банката и за дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК.....
„Валтер къмпани”ЕООД

