

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА „ЕЛ ЕН ДЖИ СИСТЕМИ“ ЕООД ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Днес, 14.12. 2016г., в град Русе долуподписаната **СВЕТОСЛАВА ВЛАСИМИРОВА СТАНКОВА**, ЕГН9006276435, с постоянен адрес: гр.Русе, общ.Русе, обл.Русе, ул.„Козлодуй“ №5, притежаваща л.к. №645712028, издадена на 24.03.2015г. от МВР- Русе, като едноличен собственик на капитала приех и подписах настоящия учредителен акт на **ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "ЕЛ ЕН ДЖИ СИСТЕМИ"**.

Глава I

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Член 1.Фирмата е с наименование **"ЕЛ ЕН ДЖИ СИСТЕМИ" ЕООД**. Наименованието на дружеството може да се изписва и на латиница: **„LNG SYSTEMI“ Ltd.**

Член 2. Седалище: **гр.Русе, общ.Русе, обл.Русе**

Адрес на управление: **гр.Русе, бул.„Тутракан“ №100, ет.1, офис 5**

Глава II

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Член 3./1/Предмет на дейност на дружеството е: Експлоатация на инсталации за втечняване и компресиране на природен газ, експлоатация на инсталации за производство, втечняване и компресиране на биогаз, експлоатация на инсталации за производство, втечняване и компресиране на синтетичен газ, съхранение, пренос, внос – износ и търговия с природен газ, съхранение, пренос, внос – износ и търговия с втечнен природен газ (LNG), внос-износ на газ пропан-бутан, експлоатация на газозарядни станции, работещи с природен газ (метан) и пропан-бутан, доставка и търговия с петролни продукти, доставка и търговия с газ пропан-бутан, монтаж, ремонт и сервиз на газови устройства за природен газ и пропан - бутан, представителска и посредническа дейност, търговия със зърно, маслодайни култури, шрот, фуражи и растителни масла, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

/2/Дейностите се извършват след получаване на необходимите разрешителни/лицензи, в случаите, когато се изискват такива.

/3/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.

/4/Дружеството се създава за неопределен срок.

Глава III

ИМЕ /ФИРМА/ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Член 4. Едноличен собственик на дружеството е **СВЕТОСЛАВА ВЛАДИМИРОВА СТАНКОВА**, ЕГН9006276435, с постоянен адрес: гр.Русе, общ.Русе, обл.Русе, ул.„Козлодуй“ №5, притежаваща л.к. №645712028, издадена на 24.03.2015г. от МВР-Русе.

Глава IV

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 5. Капиталът на дружеството се състои от 2000 /две хиляди/лева, от които към датата на заявлението са внесени 2000 /пет хиляди/лева. Капиталът е разпределен на 100 дяла, всеки от по 20 лв.

Член 6. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на собственика.

Член 7. /1/Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на собственика /обстоятелството се вписва в търговския регистър/.

/2/ В решението на собственика задължително се отразяват:

- а) целта на намаляването на капитала на дружеството;
- б) размерът на намаляването;
- в) начинът, по който ще се извърши намаляването.

/3/Намаляването на капитала на дружеството може да стане само при спазването на изискванията по чл.150 и чл.151 от ТЗ.

Глава V

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 8. /1/Едноличният собственик управлява и представлява дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото.

/2/Той може да назначи УПРАВИТЕЛ /прокурист/ на дружеството по реда, предвиден в Търговския закон, като го упълномощи с правомощия по управлението и представляването, стига да не са определени от закона като изключителна компетентност на собственика.

Член 9. /1/Собственикът на дружеството:

1. изменя и допълва учредителния акт;
2. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
3. взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;
4. определя 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 искиове 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 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 акт-устав;
17. разработва проекти за годишни и перспективни планове на дружеството;
18. създава поделения на дружеството - фабрики, цехове, складове, фирмени и други магазини за продажба или изложби. В решението на собственика се определят задачите и обсегът на дейност на поделението, които му се предоставят и степента на икономическата и правната самостоятелност. С решението се определя дали поделението ще има банкова сметка и отделен баланс, както и правомощията на неговия ръководител;
19. взема решение за приемане на други съдружници.

Член 10.

(1) Едноличния собственик може да назначи управител на дружеството по реда, предвиден в Търговския закон с правомощия по управлението и представляването, освен с правомощия, определени от закона, настоящия учредителен акт и решенията на собственика.

(2) При водене работите на дружеството управителят е длъжен да действа с грижата на добър стопанин в рамките на закона, настоящия учредителен акт и решенията на собственика.

(3) Без съгласието на собственика управителят няма право:

1. от свое или чуждо име да извършва търговски сделки;
2. да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. да заема ръководна длъжност в други дружества.

Член 11.

(1) Управителят има следните правомощия:

- а) представлява дружеството;
- б) решава въпроси относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения;
- в) определя и контролира разходите на дружеството;

г) урежда отношенията на дружеството с държавния и общинските бюджети;

д) сключва и прекратява трудови договори с работници и служители на дружеството, налага наказания и поощрява;

е) сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на същото;

ж) събира вземания на дружеството, извършва плащания;

з) извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите, настоящия договор и решенията на Едноличния собственик;

и) разработва проекти за годишни и перспективни планове на дружеството.

Член 12.

Управителят може да възлага функциите си на друго лице, като определя и конкретно задачите, които то следва да осъществява, само след изрично съгласие и одобрение на собственика.

Член 13.

В случай на смърт или поставяне под запрещение на управителя на дружеството функциите на управителя се осъществяват от собственика.

Член 14.

1. Управителят отговаря имуществено за виновно причинените вреди на дружеството.

2. Управителят се задължава да пази в тайна предоставените му ноу-хау за срок от пет години след прекратяване на правомощията му.

Член 15.

Управителят отговаря за редовно водене и съхранение на следните книги:

а) книга за дяловете на съдружниците, в която се вписва дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях;

б) книга за решенията.

Глава VI

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Член 16. /1/Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност като започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

/2/В края на всяка стопанска година се извършва подробен опис на имуществото на дружеството и се съставя:

а/баланс, от който ясно да се вижда действителното стопанско състояние на дружеството;

б/сметка "печалби и загуби".

Член 17. /1/Чистата печалба на дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, всички загуби, законните плащания и плащанията на всички задължения на дружеството.

/2/Чистата печалба на дружеството се разпределя както следва:
а/отделят се съответните отчисления за фондовете на дружеството
/ако има такива/;
б/оставащата част от печалбата се разпределя свободно от дружеството.

Глава VII

ФОНДОВЕ

Член 18. Собственикът на дружеството може да образува паричните фондове на дружеството.

Член 19. Размерът на отчисленията за съответните фондове на дружеството се определя периодично от собственика /управителя/.

Глава VIII

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 20. /1/Дружеството се прекратява:

- а. с изтичане на срока на настоящия учредителен акт, ако той не бъде продължен;
- б. по решение на собственика;
- с. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
- д. поради несъстоятелност, обявена от съда;
- е. по решение на съда в предвидените от Търговския закон случаи;
- ф. със смъртта на едноличния собственик /или с прекратяването на юридическото лице, ако то е собственик/.

Глава IX

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 21. Относно неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на общото търговско и гражданско законодателство.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:

.....
/Светослава Владимирова Станкова/