

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на еднолично дружество с ограничена отговорност "ЕПП ОЙЛ" ЕООД

Днес, 10.01.2008г./десети януари две хиляди и осма година/ в град Бургас, подписаният Мирослав Славчев Чоков, ЕГН 6706300547, лична карта № 105891061, издадена на 13.09.2001г. от МВР-Бургас, с постоянен адрес- гр.Бургас, ж.к."Изгрев" бл.35, вх.2, ет.5, ап.14, с настоящия учредителен акт учредява еднолично дружество с ограничена отговорност "ЕПП ойл". По долу в текста Мирослав Славчев Чоков се нарича "едноличен собственик на капитала".

Общи положения

1.1.Едноличният собственик учредява дружество с ограничена отговорност с цел извършване на търговска и производствена дейност.

1.2.Дружеството с ограничена отговорност, наричано по-долу в текста "дружеството" се образува при условията на Търговския закон, разпоредбите на който ще се прилагат за уреждане на неуредените изрично в този акт въпроси, свързани с образуването, дейността и управлението на дружеството.

Фирма, седалище, срок, юридически статус

2.Дружеството ще осъществява своята дейност под фирма "ЕПП ойл", изписана на кирилица.

2.1.Наименованието на фирмата се изписва и на латиница: "EPP oil" Ltd.

3.Седалището на дружеството е в град Бургас, а адресът на управление – ж.к."Изгрев" бл.35, вх.2, ет.5, ап.14

4.Дружеството не се ограничава със срок или условие.

5.Дружеството е юридическо лице.

Предмет на дейност

6.1.Предметът на дейност на дружеството е транспортиране, третиране, събиране, временно съхраняване, преработване, обезвреждане на отпадъци, съдържащи нефтопродукти - вкл. отпадъци от рафинация на нефт, маслени утайки, утайки от третиране на отпадъци при нефтодобива, дънни утайки от резервоари, разливи от нефт, утайки, получени при работата на инсталациите и поддръжката им(след съответното лицензиране), продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, външна и вътрешна търговия, комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки, лизинг, предоставяне на хотелиерски, ресторантьорски, туристически,



рекламни, информационни, програмни услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба.

6.2. Дружеството извършва своята търговска дейност на територията на Република България и в чужбина.

6.3. Дружеството може да придобива всякакви права, необходими за осъществяване предмета му на дейност, както и да осъществява всякаква друга дейност, която има за цел улесняване и развитие на собствената му дейност, съобразно приложимото национално законодателство.

7. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на неговия капитал, а когато бъде назначен управител, който не е съдружник – от последния.

Клонове, участия в други дружества

8.1. При целесъобразност дружеството може да открива свои клонове на територията на страната или представителства на територията на други страни при спазване на съответното законодателство, като определя степента на юридическата и икономическата им самостоятелност и правомощията на техните ръководители.

8.2. Дружеството може да участва в учредяването или да придобива участие във вече създадени други дружества при установения в законодателството ред.

Вписване

9. Учредяването на дружеството се вписва в Агенцията по вписванията.

Имущество, капитал и дялово участие

10.1. Имуществото на дружеството се състои от право на собственост, други вещни права, права върху обекти на интелектуалната собственост, пари и парични еквиваленти, ценни книжа, участия в други дружества, вземания, материални ценности и други.

10.2. Капиталът на дружеството е в размер на 5000 /пет хиляди/ лева и е разпределен на 50/петдесет/ равни дяла, всеки от които на стойност от 100/сто/ лева.

10.3. Капиталът е изцяло собственост на Мирослав Славчев Чоков и към датата на депозиране на заявление за вписване на дружеството в Търговския регистър при Агенцията по вписванията е внесен изцяло.

10.4. Прехвърлянето на дружествени дялове в полза на нов съдружник става само с писменото съгласие на едноличния собственик на капитала, след което промяната се вписва по фирменото дело на дружеството.

Права и задължения на едноличния собственик на капитала

11. Едноличният собственик:

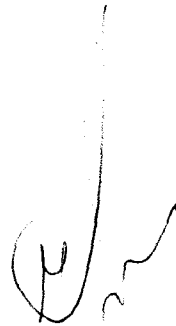
1. Представлява дружеството.
2. Изменя и допълва учредителния акт.
3. Взема решения за сливане, вливане, прекратяване и друга реорганизация на дружеството.



4. Приема годишния отчет на дружеството и взема решение за разпределение на печалбата.
5. Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството.
6. Избира управител, сключва договор за управление с него и определя правомощията и възнаграждението му.
7. Получава дивиденди от печалбата на дружеството.
8. Определя основните насоки, приема дългосрочни и краткосрочни програми за дейността на дружеството.
9. Приема организационно – управленската и производствена структури, одобрява вътрешните правила и процедури по дейността на дружеството, взема решения за образуване на специални резерви и определя реда за формирането и използването им.
10. Взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства и за участие или прекратяването на участия в други дружества в страната и чужбина.
11. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
12. Взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и при нужда назначава представител за водене на процеси по тях.
13. Решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения.
14. Определя бюджета и осъществява общия контрол върху разходите на дружеството.
15. Взема решения за сключване на заеми от името на дружеството, включително по въпросите относно условията на заемите.
16. Взема решения за допълнителни парични вноски.
17. Избира дипломирани експерт – счетоводители за проверка и заверка на счетоводните отчети на дружеството.
18. Взема решения за приемане на други съдружници.
19. Взема всякакви други решения по съществуването и дейността на дружеството .

Управление, представителство, органи

- 12.1. Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството и взема решения по всички въпроси, касаещи неговата дейност.
- 12.2. Едноличният собственик на капитала може да назначи управител на дружеството, който не е съдружник.
13. Управителят организира и ръководи оперативната стопанска дейност на дружеството.
14. Управителят на дружеството:
 1. Представява дружеството пред други лица и пред държавните органи.
 2. Изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт, както и тези, определени по договора за управление с едноличния собственик на капитала на дружеството.
 3. Решава въпросите, свързани с вътрешната организация на работата на дружеството.



4. Назначава и освобождава от длъжност сътрудниците на дружеството и определя възнаграждението им.

5. В рамките на правомощията си подписва всички документи, издавани от дружеството, организира събиране на вземанията му и други.

6. Подготвя проекти по всички въпроси и ги представя за одобрение от едноличния собственик на капитала на дружеството.

7. Привежда в изпълнение всички решения на едноличния собственик на капитала на дружеството.

15.1. Управителят на дружеството може да извършва всички действия по управлението и представителството с изключение на изрично забранените му от закона или от едноличния собственик на капитала на дружеството.

15.2. Без съгласието на едноличния собственик на капитала на дружеството управителят няма право от името на дружеството:

1. Да закупува стоки и други вещи във връзка с текущата дейност на дружеството на стойност над 5000 /пет хиляди/ лева.

2. Да сключва, променя или прекратява договори на стойност над 5000 /пет хиляди/ лева, по които дружеството е страна.

3. Да извършва покупко продажба на предприятия като цяло или части от тях, включително откриване, продажба и закриване на клонове и подразделения, както и разкриване и закриване на работни места.

4. Да извършва покупко продажби на дялови участия в други дружества.

5. Да извършва покупко продажба на недвижими имоти от името на дружеството.

6. Да извършва дарения или да сключва други безвъзмездни сделки.

7. Да сключва договори за наем за срок, повече от една година.

8. Да сключва договори за заем и финансов кредит.

9. Да учредява ипотечи, залози, особени залози и други обезпечения върху активи, собственост на дружеството за обезпечаване на негови задължения или задължения на трети лица.

15.3. Посочените в т.15.2. действия управителят може да извършва само с изрично за целта пълномощно от едноличния собственик на капитала на дружеството с нотариална заверка на подписа на последния.

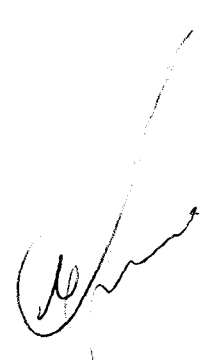
16. Управителят няма право без съгласието на едноличния собственик на капитала на дружеството да извършва търговски сделки от свое или чуждо име, да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, както и да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

17. Управителят отговаря имуществено за всички причинени на дружеството вреди, които са пряка и непосредствена последица от неговото виновно поведение.

Стопанска и финансова дейност

18. Първата финансова година започва от датата на вписване на дружеството в Агенцията по вписванията и продължава до 31 декември същата година, а всяка следваща година включва периода 01 януари – 31 декември.

19. Управителят предоставя счетоводния отчет за одобрение от едноличния собственик на капитала на дружеството най-късно до два месеца след края на календарната година.



Трудови отношения

20. За осъществяване дейността на дружеството могат да бъдат наемани лица при условията на трудови и други договори в съответствие с действащото законодателство.

Прекратяване и ликвидация

21.1. Дружеството се прекратява:

1. По решение на едноличния собственик на капитала.
2. При обявяване в несъстоятелност.
3. Чрез вливане или сливане в друго дружество.
4. По решение на съда в предвидените от закона случаи.

21.2. Ликвидацията на дружеството се извършва в съответствие с глава 17 от Търговския закон.

21.3. Ликвидаторите, причинили вреда на дружеството, отговарят солидарно пред едноличния собственик на капитала му.

22. Относно неуредените с настоящия учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на общото търговско и гражданско законодателство.

Едноличен собственик на
капитала на "ЕПП ойл" ЕООД:

10.01.2008г.

.....
/Мирослав Славчев Чоков/

