

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ “БУЛОЙЛ” – СТАРА ЗАГОРА

1. СТАТУТ НА ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО

1.1 Търговското дружество е Еднолично с ограничена отговорност и има статут на юридическо лице.

1.2 Едноличното дружество с ограничена отговорност, на основание чл. 147, ал. 1 от Търговския закон, се управлява и представлява от ХРИСТОФОР ГЕОРГИЕВ БУНАРДЖИЕВ.

1.3 Седалище: град Стара Загора.

1.4 Адрес на управление: град Стара Загора, кв. “Железник”, административна сграда БУЛАГРО ЦЕНТЪР.

1.5 Наименование: “БУЛОЙЛ”.

1.6 Търговското дружество се смята за възникнало от деня на вписването му в търговския регистър на Старозагорски Окръжен съд.

1.7 Действията на Дружеството, извършени от името на учредителя до деня на вписването, пораждаат права и задължения за него като физическо лице. След вписване на Дружеството правата и задълженията по предприетите действия преди неговото вписване преминават по право върху възникналото Дружество.

1.8 Едноличното търговско дружество се учредява за неопределен срок.

2. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

2.1 Едноличното ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ има следния предмет на дейност: внос, износ, реекспорт с препарати за растителна защита (след спазване на специалите законни разпоредби), петролни продукти, минерални торове, продукти на органичната и неорганична химия, търговия с хранителни и промишлени стоки в страната и зад граница, комисионна, посредническа дейност и търговско представителство. В зависимост от възможностите и пазарната конюнктура Дружеството ще извършва посочените в чл.1 от ТЗ дейности, като се съобразява с евентуалния разрешителен режим, установен от нормативните актове.

3. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

3.1 Капиталът на търговското дружество е в размер на 1 000 000 /един милион/ лева. Капиталът е разпределен в 500 дяла, всеки един от които по 2000 /две хиляди/ лева, които принадлежат изцяло на „БУЛАГРО ГРУП ХОЛДИНГ“ ЕАД, гр. Стара Загора, кв „Железник“, БУЛАГРО ЦЕНТЪР, регистрирано по ф.д. № 202/2007 г. по описа на Старозагорски Окръжен съд, ЕИК 123743359.

3.2 Спрямо кредиторите на Дружеството едноличният ограничено отговорен собственик отговаря до размера на уставния капитал.



3.3 Начинът на разпределение на печалбите се определя от едноличния собственик на капитала.

3.4 Управителният орган на едноличния собственик може да реши да увеличи капитала на дружеството чрез превръщане на част от печалбата в капитал. При вписване на решението за увеличаване се представя балансът и се посочва, че увеличението е от собствени средства на дружеството.

4. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

4.1 Търговското дружество се управлява и представлява от ХРИСТОФОР ГЕОРГИЕВ БУНАРДЖИЕВ. С решение на управителния орган на дружеството-едноличен собственик на капитала, управлението може да се предостави на друго лице въз основа на договор, като това обстоятелство се вписва в Търговския регистър на Старозагорски Окръжен съд.

4.2 Управителният орган на едноличния собственик решава въпросите от компетентността на общото събрание, а именно:

- а) изменя и допълва устава;
- б) приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата по фондове на предприятието;
- в) взема решение за увеличение или намаление на капитала, но не по-малко от 5 000 /пет хиляди/ лева;
- г) назначава управител, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
- д) взема решение за откриване на клонове и за участие в други дружества или закриване на клонове и прекратяване на участие в други дружества;
- е) взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти в разрешените от закона рамки и вещни права върху тях;
- ж) назначава контролор, ако счете това за необходимо, и проверител;
- з) сключва трудови и граждански договори с работещите и сътрудниците на Дружеството.

4.3 Решенията на управителния орган на едноличния собственик, когато се отнасят до фирмата, седалището, предмета на дейност, размера на капитала, управлението и начина на представителство, се вписват в Търговския регистър към Агенция по вписванията. По същия начин се процедира и при прехвърляне на предприятието.

4.4 За взетите решения по чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от Търговския закон се съставя протокол в писмена форма, без нотариално удостоверяване на подписите и съдържението.

5. ФОНД „РЕЗЕРВЕН“

5.1 Дружеството образува ФОНД „РЕЗЕРВЕН“.

5.2 Източници на ФОНД „РЕЗЕРВЕН“ са: най-малко 1/10 от печалбата на дружеството за съответната финансова година, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 част от капитала на дружеството.

5.3 Средствата на ФОНД „РЕЗЕРВЕН“ могат да се използват само за: покриване на годишната загуба; покриване на загуби от предходната година.



5.4 Когато средствата на ФОНД „РЕЗЕРВЕН“ надхвърлят 1/10 част от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

6.1 Дружеството се прекратява:

- а) с решение на управителния орган на едноличния собственик;
- б) при сливане или вливане на Дружеството в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
- в) при обявяване в несъстоятелност;
- г) в останалите случаи, предвидени в Търговския закон.

6.2 При прекратяване на Дружеството по буква "а", "в", "г" и "д" на предходния член се открива производство по ликвидация. Ликвидатор в случаите на буква "а", "г" и "д" е назначено от собственика лице.

6.3 Ликвидацията се извършва съгласно разпоредбите на Търговския закон.

7. ОБЩИ УСЛОВИЯ

7.1 За неуредените в този устав въпроси се прилагат правилата на Търговския закон и относими нормативни актове.

7.2 Той може да бъде изменян и допълван само и единствено от едноличния собственик.

Членове на Съвета на директорите
на „БУЛАГРО ГРУП ХОЛДИНГ“ ЕАД:

Христофор Бунарджиев:

.....

Митко Желязков:

.....

Симеон Симеонов:

.....

Олга Лизогуб:

.....

Мария Динева:

.....

