

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на Еднолично дружество с ограничена отговорност
"ПРОИЗВОДСТВЕНА КОМПАНИЯ "АГРОСТРОЙ"" ЕООД

Днес, 27.03.2017 (Двадесет и седми март две хиляди и седемнадесета) година в гр.Павликени, обл.Велико Търново, долуподписания ТОДОР ГЕНЕВ ХИНКОВ, ЕГН: 5402071521, с постоянен адрес: гр. Велико Търново, обл.Велико Търново, ул."Вела Благоева" № 4, вх. А, настоящ адрес: гр.Велико Търново, обл.Велико Търново, ул."Вела Благоева" №4, вх.А, притежаващ лична карта № 640320623, изд. на 21.06.2010г. от МВР – Велико Търново, в качеството му на представляващ и управляващ "ПЪТНИ ГРАДЕЖИ" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Павликени, обл.Велико Търново, ул."Васил Левски" № 10, вх. Б, Партер, вписан в Търговски регистър при Агенция по вписванията, учредявам еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано за кратко в настоящия учредителен акт - "Дружеството", както следва:

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. Фирмата (търговското наименование) на Дружеството е "ПРОИЗВОДСТВЕНА КОМПАНИЯ "АГРОСТРОЙ"" ЕООД, което се изписва и на латиница.

Чл.2.(1) Седалището на "ПРОИЗВОДСТВЕНА КОМПАНИЯ "АГРОСТРОЙ"" ЕООД е в гр.Павликени, общ.Павликени, обл.Велико Търново.

(2) Адресът на управление на "ПРОИЗВОДСТВЕНА КОМПАНИЯ "АГРОСТРОЙ"" ЕООД е: гр.Павликени, ул."Васил Левски" № 10, вход Б, /Партер/.

Чл.3. Съществуването на дружеството не се ограничава със срок.

Чл.4. Предметът на дейност на Дружеството е: Производство и покупка на стоки и вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, внос и износ, импорт, експорт и реекспорт, комисионна, консултантска, счетоводна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска и други услуги, сделки с интелектуална собственост, производство на филми, видео и звукозаписи и други подобни дейности, издателска или печатарска дейност, покупка, строеж, ремонт или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и други дейности и услуги, незабранени със закон.

Чл.5. С решение на едноличния собственик дружеството може:

- да създава клонове, филиали на дружеството, както в страната, така и в чужбина,
- да участва в различни обединения на търговски дружества, консорциуми, холдинги и др.;
- да бъде прехвърлено търговското му предприятие чрез сделка като съвкупност от права, задължения и фактически отношения;
- да се преобразува чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне и чрез промяна на правната форма.

II. КАПИТАЛ

Чл.6. (1) Капиталът на "ПРОИЗВОДСТВЕНА КОМПАНИЯ "АГРОСТРОЙ"" ЕООД е в размер на 2.00 (Два) лева и е изцяло собственост на "ПЪТНИ ГРАДЕЖИ" ЕООД, ЕИК по ЗТР: 204387728, със седалище и адрес на управление: гр.Павликени, обл.Велико Търново, ул."Васил Левски" № 10, вх. Б /Партер/..

(2) Капиталът е разпределен в 2 (Два) дяла, със стойност от по 1.00 (Един) лев всеки дял поотделно.

(3) Към момента на регистрация на дружеството капиталът е внесен изцяло, под формата на парична вноска в размер на 2.00 лв. съставляващи 100 % от капитала на дружеството.

(4) Дружествените дялове се наследяват от наследниците на едноличния собственик на капитала - съгласно закона.

Чл.7. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:

1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на съдружници.

Чл.8. (1) Намалването на капитала може да бъде извършено с решение на едноличния собственик за изменение на Учредителния акт при спазване на изискванията на закона.

(2) Капиталът не може да бъде намаляван под 3.00 лева, а стойността на един дял не може да бъде по-малка от 1.00 (Един) лева.

Чл.9. За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства по решение на едноличния собственик на капитала, същият прави допълнителни парични вноски за определен срок.

III. ОРГАНИ. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 10. Органи на дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала и
2. Управителят.

Чл.11.(1) Едноличният собственик на капитала е върховен орган на дружеството и взема решения по всички въпроси на дейността му.

(2) Едноличният собственик има изключителна компетентност за приемане на решенията относно:

1. изменение и допълнение на учредителния акт на дружеството;
2. прехвърлянето на дружествени дялове и приемането на нови съдружници;
3. увеличаване и намаляване на дружествения капитал, определяне на сроковете и начина за внасяне на допълнителните вноски;
4. приемане на годишните отчети и баланси на дружеството;
5. определяне на парични фондове;
6. откриване на клонове на дружеството;
7. преобразуването на дружеството;
8. прекратяване дейността на дружеството или за неговото преобразуване, както и прехвърлянето му чрез сделка;
9. избиране на управител (управители) и контролор;
10. внасяне на допълнителни парични вноски, срока и начина на тяхното изплащане;
11. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти;
12. предявяване на искове срещу управителя и контролора и назначаване представител за водене на делата;
13. назначаване на ликвидатор (ликвидатори) на дружеството;
14. определяне организационната структура, правилата за работната заплата и правилата за вътрешния ред, като за целта се одобряват правилници;

15. разпределянето на печалбите и загубите.

(3) За взетите решения едноличният собственик на капитала съставя протокол, който се подрежда в протоколна книга.

Чл.12.(1) Дружеството се представлява от Управител (управители).

(2) Управителят може да е лице различно от едноличния собственик на капитала.

(3) Управителят (Управителите) има всички права и задължения съобразно изискванията на закона.

(4) Управителят **ТОДОР ГЕНЕВ ХИНКОВ**, ЕГН: 5402071521, с постоянен адрес: гр.Велико Търново, обл.Велико Търново, ул."Вела Благоева" № 4, вх. А, настоящ адрес: гр.Велико Търново, обл.Велико Търново, ул."Вела Благоева" № 4, вх. А, притежаващ лична карта № 640320623, изд. на 21.06.2010г. от МВР-Велико Търново, организира и ръководи цялостната стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси свързани с предмета на дейност на дружеството с изключение на въпросите, които по закон или съгласно настоящия договор са от изключителната компетентност на едноличния собственик.

(5) В случай, че Управителят е лице, различно от едноличния собственик, той (управителят) носи пълна имуществена отговорност за вредите причинени на дружеството, включително и пропуснатите ползи.

Чл. 13.(1) Спесимен за разпореждане със сметките на дружеството в обслужващите банки имат едноличният собственик и управителят, ако са различни лица.

(2) С оглед нуждите на дружеството, по разпореждане на едноличния собственик, право да теглят и внасят суми в сметките на дружеството могат да имат и касиерът, счетоводителят на дружеството, както и трето лице по силата на изрично пълномощно и представен спесимен в банката.

IV. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ

Чл.14.(1) Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на календарната година.

(2) В края на всяка стопанска година управителят извършва подробен опис на имуществото на дружеството и съставя:

1. Баланс, от който да се вижда истинското стопанско положение на дружеството;
2. Сметка "Печалби и загуби";
3. Всички други необходими счетоводни документи съгласно закона.

(3) Годишният счетоводен отчет се представя за одобрение от едноличния собственик, придружен от отчетен доклад изготвен от управителя, когато са първият и вторият са различни лица.

(4) Ако едноличният собственик определи контролър, към годишния счетоводен отчет се прилага и заключение на контролора.

Чл.15.(1) Чистата печалба на дружеството се образува, като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, загуби, законни плащания и плащанията за задължения на дружеството.

(2) Чистата печалба се разпределя както следва:

1. Определят се съответните отчисления за фондовете;
2. Оставащата част от печалбата се разпределя от едноличния собственик.

(3) Загубата на дружеството се покрива от резервен фонд, а ако надвишава средствата по него - от допълнителни средства, внесени от едноличния собственик или чрез кредит.

Чл.16. Дружеството може да получава кредити в български лева или валута от български и чуждестранни организации, институции, банки и др.

Чл.17. По решение на едноличния собственик на капитала, дружеството може да образува фондове, като с решението се уточнява размера на фонда и размера на отчисленията за него.

Чл.18. Разпределението на печалбата става по решение на едноличния собственик.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.19.(1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. в други предвидени от закона случаи.

(2) Дружеството не се прекратява със смъртта на едноличния собственик на капитала. Дружествените дялове се наследяват от наследниците на едноличния собственик съгласно закона.

(3) Ако капиталът на дружеството стане притежание на едно юридическо лице, с прекратяването му се прекратява и дружеството.

Чл.20.(1) При прекратяване на дружеството на основание чл. 19, ал. 1 точки 1 и 4 и ал. 3 от Учредителния акт, както и в предвидените от закона случаи се открива производство за ликвидация.

(2) Ликвидатор на дружеството е управителят, освен ако по решение на едноличния собственик за ликвидатор е определено друго лице.

(3) Ликвидацията се извършва съгласно закона.

VI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в настоящия дружествен договор въпроси, се прилагат законите на Република България.

Учредителният акт се подписа от едноличния собственик на дружеството в три екземпляра - един за съда, един за дружеството и един за банката.

дата: 27.03.2017год.

гр.Велико Търново

За едноличния собственик
на капитала:


(Годор Генов Хинков)