

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"ЗООХРАНИНВЕСТ ТРЕЙД" ЕООД**

Днес, 06.02.2014г., в гр. Стара Загора, община Стара Загора, кв. Индустриален, Фуражен завод, долуподписаният Кольо Станев Колев, ЕГН 6905115829, български гражданин, в качеството си на едноличен собственик на капитала на "А.П.П. ЗООХРАНИНВЕСТ" ЕООД, ЕИК 123064931, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, кв. Индустриален, Фуражен завод, едноличен собственик на "ЗООХРАНИНВЕСТ ТРЕЙД" ЕООД, приех настоящия актуализиран учредителен акт, както следва:

ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУТ

Чл. 1. "ЗООХРАНИНВЕСТ ТРЕЙД" ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113-157 от Търговския закон със статут на юридическо лице по действащото законодателство на Република България, наричано по-долу за краткост "Дружеството".

Едноличен собственик на капитала в "ДРУЖЕСТВОТО" е "А.П.П. ЗООХРАНИНВЕСТ" ЕООД, ЕИК 123064931, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, кв. Индустриален, Фуражен завод, наричан по-долу в настоящия учредителен акт "ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК".

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 2.(1) Дружеството ще осъществява дейността си под наименованието "ЗООХРАНИНВЕСТ ТРЕЙД" ЕООД.

(2) Седалището и адреса на управление на дружеството са: гр. София, Столична община, район Лозенец, кв. Лозенец, ул. «Свети Седмочисленици» № 9, бл. 3, ет. 3, ап. 11.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 3. (1) Дружеството има следния предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; търговия със стоки и услуги от всякакъв вид; търговия със селскостопанска продукция; внос и износ на стоки; както и всички други сделки и дейности, за които няма изрична законова забрана.



СРОК

Чл. 4. Настоящото дружество се учредява за неопределен срок от време.

КАПИТАЛ

Чл. 5. Капиталът на дружеството е в размер на 2 /два/ лева разпределен в 2 /два/ дяла по 1 /един/ лев всеки.

ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 6. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК.

НЕПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл. 7. Увеличението на капитала може да бъде извършено и с непарични вноски, съобразно разпоредбите на чл. 72 и 73 от ТЗ.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл. 8. (1). Едноличният собственик има право:

1. Да се ползва от дейността на Дружеството;
2. Да участва в управлението на Дружеството по реда, утвърден в този устав и в Търговския закон;
3. Да получава дивидент от печалбата в съответствие с дяловото си участие в капитала на Дружеството;
4. Да получава възнаграждение за положения от него личен труд в дейността на Дружеството;
5. Да получи ликвидационна квота (дял), в съответствие с дяловото си участие в капитала.

Чл. 9. ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК е длъжен:

1. Да внесе в установения срок дяловата си вноска, определена по вид и размер в този договор. При невнасяне в определения срок на дела си, той ще дължи законна лихва.



2. Да спазва разпоредбите на настоящия Учредителен акт.
3. Да пази в тайна търговската и друга служебна информация, с която разполага във връзка с дейността на Дружеството.
4. Да се въздържа от действия (респ. бездействия) които са в противоречие с целите и интересите на Дружеството, затрудняват неговото развитие или увреждат доброто му име.
5. Да не извършва за своя или за чужда сметка, пряко или чрез трети лица, действия, които представляват нелоялна конкуренция по отношение на Дружеството.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО

Чл. 10. (1). Органи на управление са:

1. Едноличен собственик;
2. Управител(и);

(2) Дружеството ще се управлява и представлява от Управителя - Кольо Станев Колев, ЕГН 6905115829.

УПРАВИТЕЛ-КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл. 11. (1) Дружеството се представлява и управлява от Управителя. Той организира, ръководи и представлява дружеството пред всички български и чуждестранни физически и юридически лица, държавни и частни организации, в страната и в чужбина

(2) Управителят може да взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на дружеството, с изключение на въпросите, които съгласно закона или настоящия Учредителен акт изискват съответно решение на едноличния собственик на дружеството.

(3) Управителят може с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа да преупълномощава с правата си трети лица за извършването на отделни действия, свързани с дейността на дружеството.

(4) Без съгласието на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК управителят няма право да извършва дейност, сходна с тази на дружеството, като:

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

 3

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК - КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл. 12. Едноличният собственик на Дружеството упражнява правомощията на Общо събрание.

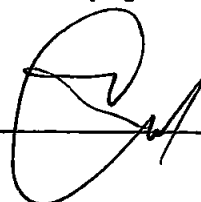
Чл. 13. ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК определя стопанската политика на дружеството, във връзка с което има следните правомощия:

1. Изменя и допълва учредителния акт;
2. Приема съдружници и дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. Приема годишен отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решения за нейното плащане;
4. Взема решения за откриване и закриване на клонове и участия в други дружества;
5. Взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
6. Избира Управителя (Управителите), определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
7. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях;
8. Взема решения за предявяване на иски от името на Дружеството срещу Управителя/ите и назначава представител за водене на процес срещу тях.
9. Взема решения за допълнителни парични вноски;
10. Взема решения за даване на кредити, сключване на менителници, вземане на краткосрочни заеми и кредити;
11. Води протоколна книга за взетите решения;
12. Сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството.
13. Решава и други въпроси от особено стопанско значение.

Чл. 14. Едноличният собственик има толкова гласа, колкото са неговите дялове в капитала.

КЛОНОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА

Чл. 15. Дружеството с решение на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК може да открива клонове и представителства на територията на България и други държави, съобразно тяхното законодателство. То може да участва и в други дружества чрез закупуване на дялове или акции и като учредител в новосъздадени дружества.



СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

ГОДИШЕН ОТЧЕТ И БАЛАНС

Чл. 16 (1) В края на финансовата година се извършва подробен опис на имуществото на дружеството и се съставя годишен отчет и баланс съгласно Законът за счетоводството.

(2) Годишният отчет и баланса на дружеството се проверява от един или няколко дипломирани експерт-счетоводители, избрани от ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК преди изтичане на календарната година. Тази проверка е условие за приемане за приемане на годишния счетоводен отчет.

Чл. 17. Чистата печалба от дейността на Дружеството, след заплащането на всички данъци и такси, се разпределя от едноличния собственик, който определя каква част от печалбата ще се отнесе по фондовете на Дружеството.

ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 18. (1). Имуществото на дружеството се образува от:

1. Право на собственост и други ограничени вещни права;
2. Права върху обекти на интелектуалната собственост;
3. Приходи, реализирани в резултат на осъществяваната от Дружеството търговска дейност в лева или валута;
4. Ценни книжа;
5. Дялово участие в дружества;
6. Вземания и други права и задължения, които по действащото законодателство могат да бъдат придобити от Дружеството.

(2). Имуществото на дружеството е неделимо. Това се допуска само при напускане или изключване на съдружник, както и от наследниците на починал съдружник, които не желаят да участват в дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 19. (1) Дружеството се прекратява:

1. с решение на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК;
2. при обявяване в несъстоятелност;



5

3. по решение на съда в случаите предвидени в закона;
4. при реорганизация на дружеството чрез сливане или вливане в акционерно дружество или в друго дружество с ограничена отговорност;
5. със смъртта на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК, при условие, че наследниците не поискат да продължат дейността.

ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 20 (1) При прекратяване на дружеството в случаите на чл. 20, ал. 1 т.1, 2, 3, 5 се открива производство по ликвидация.

(2) Ликвидатор е ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК или определено от него лице;

(3) Ликвидацията се извършва по реда на глава XVII от Търговския закон.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 21. Всяко изменение и допълнение на този учредителен акт е валидно, ако е направено в писмена форма и е подписано ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК, като в предвидените в закона случаи се вписва в Търговския регистър.

Чл. 22. Този учредителен акт влиза в сила след подписването му от ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК.

Чл. 23. За всичко, което не е изрично уредено в този Учредителен акт, се прилагат разпоредбите на Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и другите действащи нормативни актове на общото българско гражданско право.

Настоящият учредителен акт е изготвен в два еднообразни екземпляра.

За ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК: _____

(Кольо Станев Колев)