УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„Тракия агро плант" ЕООД
/учреден 29.07.2015 година, в гр. Варна, изм. на 23.08.2019г., последно изм. 08.10.2024г./

Днес 08.10.2024г в гр. Варна се състави настоящия Учредителен акт на Еднолично дружество с ограничена отговорност „Тракия агро плант" ЕООД, наричано по-долу "Дружеството"

Настоящият Учредителен акт се изготви и подписа от едноличния собственик на капитала ГЕОРГИ ПЕТРОВ СТОЯНОВ, ЕГН [redacted],с п.а. гр. Варна, [redacted]

ПРЕДМЕТ НА АКТА

1. Дружеството е щридическо лице отделно от едноличния собственик на капитала.

2. Фирмата, под която ще работи дружеството е „Тракия агро плант" ЕООД, което на латиница ще се изписва TRAKIYA AGRO PLANT LTD.

3. Седалището и адреса на управление на Дружеството е Република България, град Варна, ул."Мир" 104А

4. **Предмета на дейност и сделките на Дружеството** Производство и преработка на селскостопанска продукция; внос и износ на етерични масла; търговия на едро и дребно с хранителни и промишлени стоки; ресторантьорство и хотелиерство; заведения за бързо хранене, питейни заведения; плодове и зеленчуци; авторемонтни, автобояджийски и други услуги за автомобили; строително-монтажна и ремонтна дейност; консултантски, рекламни и информационни услуги; таксиметрови услуги, превозна и посредническа дейност; складови сделки; лизинг и всички други дейности, които не са забранени от законите на Р.България.

5. Дружеството ще се управлява, представлява и подписва от едноличния собственик на капитала на Дружеството

- ГЕОРГИ ПЕТРОВ СТОЯНОВ; ЕГН [redacted],с п.а. гр. Варна, [redacted]

СРОК ЗА ВПИСВАНЕ

6. Искането за вписване в Търговския регистър трябва да бъде направено от Управителя на дружеството до седем дни от подписване на учредителния акт.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

7.Капиталът на дружеството е от 100 /сто/ дяла, като всеки дял е със стойност от 20 / двадесет / лев. Общата сума от дяловете към момента на учредяване на Едноличното дружество е равна на капитала в размер на 2000(две хиляди лева) лева.

Капиталът на Дружеството се притежава от едноличния собственк ГЕОРГИ ПЕТРОВ СТОЯНОВ, ЕГН [redacted]с п.а. гр. Варна, [redacted]

7.1. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на собственика.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

А/ УПРАВИТЕЛ

8. Едноличният собственик управлява и представлява дружеството и може да взема решения по всички въпроси свързани с дейността на дружеството.

9. Собственикът на дружеството:

9.1. изменя и допълва учредителния акт;

9.2. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;

9.3. взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;

9.4. взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;

9.5. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

9.6. представлява дружеството;

9.7. решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения;

9.8. определя и контролира разходите на дружеството;

9.9. сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството;

9.10. подписва всички документи, издавани от дружеството, урежда задълженията на дружеството, приема и прехвърля ценни книжа на трети лица;

9.11. сключва всички договори, свързани със стопанската дейност на дружеството;

9.12. създава поделения на дружеството, като определя задачите и обсега на дейност на поделенията, ще имат ли отделна банкова сметка и баланс, както и правомощията на ръководителите им.

9.13. взема решение за приемане на други съдружници.

9.14. извършва всякакви действия, отнасящи се до нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите и настоящия акт - устав.

/нова взето решение на ОС от 04.10.2024г/ 9.15 за решения по чл.137, ал.1, т2,4,5,предложение първо и т.7 от ТЗ се съставя единствено и само протокол в писмена форма, без да е необходимо този протокол да е с нотариална заврека на подписа и съдържанието, извършени едновременно

Б/ КОНТРОЛЬОР

10. Контрольорът се назначава от Управителя на Дружеството за срок от една година.

11. Контрольорът:

- проверява финансовото състояние на ЕООД;
- следи за опазване на имуществото на фирмата;
- дава заключение по годишния баланс.

Контрольорът се отчита за дейността си пред Управителя.

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

12. Стопанската дейност на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност, започва на първи януари и завършва на тридесет и първи декември всяка година, като първата стопанска година на дружеството започва от деня на образуването му и завършва на тридесет и първи декември същата година.

В края на всяка стопанска година се извършва подробен опис на имуществото на дружеството и се съставя баланс за действителното стопанско състояние на дружеството и сметка "печалби и загуби".

13. Чистата печалба на дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспаднат всички разходи, всички загуби, законните плащания и плащанията на всички задължения на дружеството.

Чистата печалба на дружеството се разпределя както следва:

- отделят се съответните отчисления за фондовете на дружеството;
- оставащата част от печалбата се разпределя свободно.

ФОНДОВЕ

14. Собственикът на дружеството може да образува парични фондове на дружеството.

15. Размерът на отчисленията за съответните фондове на дружеството се определя периодично от собственика.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

16. Дружеството се прекратява:

16.1. по решение на собственика;

16.2. при сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

16.3. поради обявена от съда несъстоятелност;

16.4. по решение на съда в предвидените от закона случаи;

16.5. когато капиталът спадне под 2 лева.

16.6. със смъртта на едноличния собственик дружеството не се прекратява, ако наследниците му решат да продължат дейността на дружеството, като негови пълни правоприемници.

КНИГИ НА ЕООД

17. Счетоводството се води от счетоводител – български гражданин.

18. ЕООД води счетоводни книги на български език съгласно българското законодателство.

19. ЕООД води следните книги на български език:

- протоколна книга на контрольора.

20. Всички оригинални документи се съхраняват по местоседалището на фирмата.

УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

21. Който и да е спор, възникващ от или във връзка с този учредителен акт между учредителя и трети лица, ще се урежда по взаимно съгласие. Ако това е невъзможно, спора се отнася за решаване пред български съд, при приложимо право - българското материално право.

22. Дружеството се прекратява :

- По решение или при смърт на учредителя, освен ако наследниците му не решат да го продължат от свое име.

- Сливане или вливане в друго търговско дружество.
- При обявяване в несъстоятелност и по решение на съда в предвидените от закона случаи.

23. При прекратяване на дружеството на основание чл.154, т.2 и 5 и чл.155 от ТЗ се открива производство по ликвидация, която се извършва съгласно действащото законодателство. Ликвидатор на дружеството е учредителят.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

24. Относно неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговското законодателство.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК: _____

Георги Петров Стоянов