

АГРОИНВЕНТ-ПРО ЕООД

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ (УСТАВ) НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ «АГРОИНВЕНТ-ПРО» ЕООД

Приет от едноличния собственик на капитала на 01.08.2016 г.

Агроинвест-Про ЕООД
дружество в процедура на учредяване
при преобразуване чрез разделяне
на Агроинвест-Про ЕООД
седалище и адрес на управление:
ул. «Генерал Сава Муткуров» № 2
Велико Търново BG5000, България
тел. (062) 53354; факс 061052242

Днес, **01.08.2016** г. този учредителен акт (устав), наричан нататък «Устав», бе приет от едноличния собственик на капитала,

Спорт Актив ВТ ЕООД, със седалище и адрес на управление ул. «Генерал Сава Муткуров» № 2, Велико Търново BG5000, България, регистрирано като дружество с единен идентификационен код («ЕИК») 203577653 в търговския регистър на Агенцията по вписванията на Република България («ТР-АВ»), представлявано от Георги Йорданов Георгиев, гражданин на Република България с единен граждански номер («ЕГН») 7111231522, лична карта № 605779674, издадена на 19.10.2009 г. от МВР Велико Търново, валидна до 19.10. 2009, в качеството на едноличен собственик на капитала и управител,

наричано нататък «Едноличен собственик».

На основание чл. 113 и следващите до чл. 157 от Търговския закон на Република България, наричан нататък «ТЗ», както и във връзка с чл. 262б и чл. 262с ТЗ, Едноличният собственик реши:

1. Учредяване и наименование (фирма)

1.1 Едноличният собственик учредява по правото на Република България еднолично дружество с ограничена отговорност.

1.2 Едноличното дружество с ограничена отговорност (наричано нататък «Дружество») действа с наименование (фирма) «Агроинвест-Про» ЕООД.

1.3 Наименованието (фирмата) на Дружеството се изписва и на латиница като «Agroinvent-Pro» ЕООД.

1.4 Дружеството се учредява като приемащо дружество в процедурата по преобразуване чрез разделяне с учредяване на преобразуващото се дружество Агроинвест-Про ЕООД ЕООД, със седалище и адрес на управление ул. «Генерал Сава Муткуров» № 2, Велико Търново BG5000, България, регистрирано с ЕИК 203577653 в ТР-АВ, наричано нататък «ПРЕОБРАЗУВАЩО СЕ ДРУЖЕСТВО».

2. Седалище и адрес на управление

2.1 Седалището на Дружеството е в град Велико Търново, област Велико Търново, община Велико Търново.

2.2 Адресът на управление на Дружеството е улица «Генерал Сава Муткуров» № 2, Велико Търново BG5000, България.

3. Правосубектност и правоприемство

3.1 Дружеството е юридическо лице.

3.2 Дружеството отговаря за задълженията си до размера на имуществото си.

3.3 Дружеството не отговаря за задълженията на Едноличния собственик.

3.4 Отговорността на Едноличния собственик за задълженията на Дружеството е ограничена до размера на записания дружествен капитал – внесен и дължим.

3.5 Дружеството не се ограничава със срок.

3.6 Дружеството е универсален правоприемник на ПРЕОБРАЗУВАЩО СЕ ДРУЖЕСТВО, считано от датата на преобразуване 30.06.2016 г.

3.7 Дружеството встъпва в правата на собственост върху имуществото и задълженията на ПРЕОБРАЗУВАЩО СЕ ДРУЖЕСТВО съгласно План за преобразуване, приложение първо към този Устав и както е идентифицирано в Инвентарна книга (опис на дълготрайните материални активи) на Дружеството, приложение второ към този Устав и във Встъпителния баланс на Дружеството, приложение трето към този Устав.

3.8 Дружеството встъпва в правата, задълженията и фактическите правоотношения на ПРЕОБРАЗУВАЩО СЕ ДРУЖЕСТВО по всички договори с трети лица, считано от датата на преобразуване 30.06.2016 г.

Нотариус № 283
Татяна
БРАТВАНОВА
Район на действие
г.с. В. ТЪРНОВО
Република България

Нотариус
Татяна
БРАТВАНОВА
Район на действие
г.с. В. ТЪРНОВО
Република България

Нотариус
Татяна
БРАТВАНОВА
Район на действие
г.с. В. ТЪРНОВО
Република България

3.9 Дружеството продължава дейността на ПРЕОБРАЗУВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО като земеделски производител и считано от датата на преобразуване 30.06.2016 г. встъпва в правата, задълженията и фактическите правоотношения на ПРЕОБРАЗУВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО с всички държавни и общински органи на власт, специализирани институции и разплащателни агенции, упражняващи компетенции по отношение на дейността на земеделските производители, в частност с Държавния фонд Земеделие.

3.10 Дружеството встъпва във всички правата, задълженията и фактическите правоотношения на ПРЕОБРАЗУВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО по отношение на интелектуалната собственост върху марки, промишлени образци, технологии, патенти, разрешения и регистрации, независимо от техния вид и правното основание, на което са възникнали.

4. Предмет на дейност

4.1 Дружеството има за предмет на дейност земеделско производство в растениевъдството и животновъдството, производство и търговия на едро и дребно със земеделски и хранителни продукти.

4.2 Дружеството извършва и други търговски сделки, незабранени от закона:

- (i) покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид;
- (ii) продажба на стоки от собствено производство;
- (iii) търговско представителство и посредничество;
- (iv) комисионни, спедиционни и превозни сделки;
- (v) складови сделки;
- (vi) лицензионни сделки;
- (vii) сделки с интелектуална собственост;
- (viii) хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги;
- (ix) покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
- (x) лизинг.

4.3 Дружеството извършва дейностите, за които са въведени ограничения, след получаване на необходимото разрешение (лицензия), регистрация и други необходими административни процедури за целта от компетентния орган.

5. Капитал

5.1 Капиталът на Дружеството е 393,200.00 (с думи: триста деветдесет и три хиляди и двеста) лева, разпределен на 3,932. (с думи: три хиляди 3,932.) единични дяла по 100.00 (с думи: сто) лева всеки. Капиталът на Дружеството е определен по реда на чл. 262с ал. 3 ТЗ и е внесен както следва:

- (i) част от капитала в размер на 393,130.11 (с думи: треста деветдесет и три хиляди сто и тридесет 11/100) лева е внесена като част от капитала на ПРЕОБРАЗУВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО.
- (ii) част от капитала в размер на 69.89 (с думи: шестдесет и девет 89/100) лева представлява парично плащане по реда на чл. 261б, ал. 2 ТЗ и се дължи за внасяне от Едноличния собственик по сметка на Дружеството в срок от 30 (с думи: тридесет) дни от датата на вписване на Дружеството в търговския регистър.

5.2 Едноличният собственик има всички права на собственост върху капитала и произтичащите от собствеността права – да получава предвидената по закон информация за хода на Дружествените дела, права глас, на дивидент и на ликвидационна квота при прекратяване на Дружеството.

5.3 Едноличният собственик записва всички дялове в капитала.

5.4 Едноличният собственик може да вземе решение за увеличение или за намаление на капитала.

5.5 По решение на Едноличния собственик Дружеството може да образува фондове в левове и валута.

5.6 Едноличният собственик може да прехвърли всички или част от дяловете в капитала на едно или повече лица.

5.7 Дяловете в капитала могат да се прехвърлят и могат да се наследяват.

5.8 В случай, че след прехвърляне на дялове Дружеството има повече от един съдружник, съдружниците сключват нов учредителен акт – дружествен договор (устав), който отменя и заменя

Нотариус № 283
Татяна
БРАТЯНОВА
Район на действие
г.с. в. ТЪРНОВО
Република България

Нотариус
Татяна
БРАТЯНОВА
Район на действие
г.с. в. ТЪРНОВО
Република България

Нотариус
Татяна
БРАТЯНОВА
Район на действие
г.с. в. ТЪРНОВО
Република България

този УСТАВ, а Дружеството се трансформира без преобразуване и без прекратяване в дружество с ограничена отговорност (ООД).

6. Цел на Дружеството

Едноличният собственик се стреми да наложи Дружеството като лоялен конкурент, водещ сред търговците със сходен предмет на дейност, и да му създаде безупречна търговска репутация.

7. Права и задължения на Едноличния собственик

7.1 Едноличният собственик има право:

- (i) да се ползва от дейността на Дружеството, в съответствие с правилата на УСТАВА;
- (ii) да управлява Дружеството лично или чрез свои представители;
- (iii) да получава целия дивидент от дейността на Дружеството;
- (iv) да получава информация за дейността на Дружеството, както е предвидена от закона;
- (v) да получи цялата ликвидационна квота при прекратяване на Дружеството.

7.2 Едноличният собственик е длъжен:

- (i) да изпълнява задълженията, изрично посочени в УСТАВА или произтичащи по силата на закона;
- (ii) да съдейства за постигане целите на Дружеството;
- (iii) да поправя своевременно щетите, причинени от неизпълнение или лошо изпълнение на поетите към Дружеството задължения.

8. Управление

8.1 Едноличният собственик е висшият орган на Дружеството.

8.2 Едноличният собственик

- (i) изменя и допълва УСТАВА;
- (ii) приема нови Съдружници, решава за прехвърляне на дял;
- (iii) приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за изплащане на дивидент;
- (iv) взема решение за преобразуване на Дружеството;
- (v) взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
- (vi) взема решения за образуване и приключване на фондове и сметки, както и за прехвърляне на суми между фондовете;
- (vii) избира за срок до две години и освобождава от длъжност един или повече Управители и Контрольор, ако се реши да има такъв, определя възнаграждението им и освобождава Управителя от отговорност към Дружеството;
- (viii) взема решения за откриване или закриване на клонове, представителства и за участие или прекратяване на участието в дружества в страната и чужбина;
- (ix) взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за ползване на кредити;
- (x) взема решения за издаване на облигации и други ценни книжа;
- (xi) определя броя на служителите и определя насоките на политиката с персонала;
- (xii) взема решение за допълнителни парични вноски на;
- (xiii) взема решение за предявяване на иски на Дружеството срещу Управителя или Контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
- (xiv) взема решение за и прекратяване на Дружеството.

9. УПРАВИТЕЛ

9.1 Едноличният собственик назначава едно или повече, физически или юридически лица, всяко от тях наричано в настоящето «УПРАВИТЕЛ», на които да възложи функцията по общо управление и да представляват Дружеството.

9.2 УПРАВИТЕЛЯТ:

- (i) управлява дейността на Дружеството.
- (ii) представлява Дружеството пред властите, пред трети юридически и физически лица;
- (iii) привежда в действие всички решения на Едноличния собственик;
- (iv) отговаря за изготвянето на балансите и финансовите отчети на Дружеството и ги представя за утвърждаване от Едноличния собственик;

Нотариус
Татяна
БРАТВАНО
Район на Административен
г.с. в. ТЪРНОВО
България

Нотариус № 283
Татяна
БРАТВАНО
Район на Административен
г.с. в. ТЪРНОВО
България

Нотариус
Татяна
БРАТВАНО
Район на Административен
г.с. в. ТЪРНОВО
България

(v) изготвя планове за дейността на Дружеството и ги представя за утвърждаване от Едноличния СОБСТВЕНИК;

(vi) представлява Дружеството в трудовоправни отношения - назначава, командирова, награждава, наказва и прекратява трудовите правоотношения със заетите.

9.3 Всеки УПРАВИТЕЛ, ако са повече от един, имат еднакви права и отговорности, независимо от вътрешното разпределение на функциите между УПРАВИТЕЛИТЕ.

9.4 Ако Едноличният СОБСТВЕНИК не е решил друго, УПРАВИТЕЛИТЕ представляват Дружеството заедно.

9.5 Представителната власт на УПРАВИТЕЛЯ обхваща всички дейности във връзка с обикновеното управление на дейността на Дружеството, включително воденето на дела пред съдилища и арбитражни трибунали.

9.6 За действия извън рамките на обикновеното управление, УПРАВИТЕЛЯТ представлява Дружеството само с надлежно упълномощаване от Едноличния СОБСТВЕНИК. Това упълномощаване изисква писмена форма.

9.7 УПРАВИТЕЛЯТ е отговорен за виновно причинени на Дружеството вреди.

10. Контрольор

10.1 Едноличният СОБСТВЕНИК може да назначи лице, наричано в настоящето «КОНТРОЛЬОР», на което да възложи функцията да осъществява вътрешен контрол върху дейността на Дружеството, УПРАВИТЕЛЯ и служителите.

10.2 Функциите и правомощията на КОНТРОЛЬОРА се определят с решението на Едноличния СОБСТВЕНИК, с което е назначен.

10.3 КОНТРОЛЬОРЪТ се отчита пред Едноличния СОБСТВЕНИК и е независим от УПРАВИТЕЛЯ.

11. Разпределение на печалбата

11.1 Балансът и отчетът за печалбите и загубите на Дружеството се представят от УПРАВИТЕЛЯ за одобряване от Едноличния СОБСТВЕНИК в срок до три месеца след приключване на финансовата година за която се отнасят.

11.2 Едноличният СОБСТВЕНИК взема решение за разпределение на чистата печалба. В тази клауза "чиста печалба" означава печалбата след приспадане на сумите за фондовете на Дружеството и публичните задължения.

11.3 Загубите на Дружеството могат да бъдат покрити по решение на Едноличния СОБСТВЕНИК за сметка на допълнителния капитал и другите резерви на Дружеството, а ако те надвишават този допълнителен капитал и резерви - от капитала или за сметка на допълнителни вноски на Едноличния СОБСТВЕНИК.

12. Счетоводство и книги на Дружеството

12.1 Счетоводството се възлага на квалифициран счетоводител, който води счетоводните книги на Дружеството.

12.2 Дружеството води следните книги:

- (i) протоколна книга за решенията на Едноличния СОБСТВЕНИК;
- (ii) книга за решенията на УПРАВИТЕЛЯ;
- (iii) всички други книги, изисквани от закона.

12.3 Освен ако законът или решенията на Едноличния СОБСТВЕНИК изискват друго, книгите на Дружеството се водят в електронна форма.

13. Прекратяване

13.1 Дружеството и всички права и задължения по настоящия Устав се прекратяват с решение на Едноличния СОБСТВЕНИК или по решение на съда, в предвидените от закона случаи.

13.2 При доброволна ликвидация ликвидатор се избира от Едноличния СОБСТВЕНИК с обикновено мнозинство на гласовете.

13.3 Отношенията при прекратяване се уреждат по реда на Търговския закон.

13.4 Дружеството не се прекратява в случай на наследяване или правопримство на собствеността върху дялове от капитала. В този случай се прилага клаузата на чл. 5.9 от този УСТАВ.

Нотариус
Татяна
БРАТЕНОВА
Р.С. В. ТЕРНОВО
Район № 1

Нотариус № 283
Татяна
БРАТЕНОВА
Р.С. В. ТЕРНОВО
Район № 1

Нотариус
Татяна
БРАТЕНОВА
Р.С. В. ТЕРНОВО
Район № 1

14. Приложения

Следващите документи се прилагат към настоящето и представляват неразделна част от този УСТАВ:

- (i) План за преобразуване на ПРЕОБРАЗУВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО, приложение първо;
- (ii) Инвентарна книга (опис на дълготрайните материални активи) на Дружеството, приложение второ;
- (iii) Встъпителен баланс на Дружеството, приложение трето.

*
*

Този учредителен договор (Устав) се състави и подписа от Едноличния собственик в пет едно-образни оригинални екземпляра.

Едноличен собственик
За и от името на Спорт Актив ВТ ЕООД



Георги Георгиев,
едноличен собственик на капитала и управител

На 13.10.2016 г. ТАТЯНА БРАТВАНОВА
нотариус в район Великотърновски районен съд
рег. № 283-на Нотариалната камара, удостоверявам
подписите върху този документ, положени от:
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ с ЕГН 7111231522
представляващ: СПОРТ АКТИВ ВТ ЕООД ВЕЛИКО ТЪРНОВО
с местожителство гр.(с.) ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Рег. № 12072 Събрана такса 6.00 лв./5.00лв. ДДС 1.00лв./

Нотариус:

