УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ЕКСЕЛ БИО“ ЕООД

МАРИЯ ЛЮБЕНОВА КАРАМАНОВА

учредява Еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113 и сл. от Търговския закон и приема следния Устав на Дружеството:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С настоящия Устав едноличният собственик регламентира статута и правните характеристики на учреденото Еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано в Устава „Дружеството“.

РАЗДЕЛ ПЪРВИ
ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Чл. 2. Дружеството осъществява своята дейност под фирма **„ЕКСЕЛ БИО“ ЕООД**, а в отношения с чуждестранни физически и юридически лица се изписва и на латиница.

Чл. 3. Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча купел“, ж.к. „Овча купел“, бл. 406, вх. А, ап. 3.

Чл. 4. Дружеството се създава за неопределен срок.

Чл. 5. Дружеството е юридическо лице, отделно от Едноличния собственик на капитала, със собствен баланс и сметки и осъществява дейността си в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 6. /1/ Дружеството има следния **предмет на дейност**: производство и търговия с биотехнологични продукти, биохимични анализи и софтуерни продукти, вътрешна и външна търговия, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, рекламна и маркетингова дейност, производство, преработка и реализация на селскостопанска, промишлена и хранително-вкусова продукция, както и дейности, които не са изрично забранени от закона.

/2/ Дружеството може да извършва в страната и чужбина всички действия, които са полезни и нужни за постигането на неговата цел, включително създаване на клонове и участие в други предприятия.

РАЗДЕЛ ВТОРИ

ИМУЩЕСТВО, КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ

Чл. 7. Имуществото на Дружеството се състои от право на собственост и ограничени вещни права, права върху обекти на интелектуалната собственост, пари, ценни книжа, дялови участия в други дружества, вземания и други права, чието притежаване не е забранено от законодателството на Република България.

Чл. 8. /1/ Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, разпределени в 100 /сто/ дяла, всеки по 50 /петдесет/ лева.

/2/ Капиталът се притежава изцяло от Едноличния собственик **МАРИЯ ЛЮБЕНОВА КАРАМАНОВА,** [redacted]

Чл. 9. /1/ Капиталът на Дружеството може да бъде променен с решение на едноличния собственик.

/2/ Създаването на парични фондове и конкретния размер на отчисленията за тях се определя с решение на едноличния собственик.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл. 10. /1/ Едноличният собственик на Дружеството:

а/ взема решения за сливане, вливане, прекратяване и друго преобразуване на Дружеството;

б/ приема годишния отчет и баланса на Дружеството и взема решение за разпределението на печалбата;

в/ взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;

г/ избира управителя и определя възнаграждението му;

д/ получава дивиденти от печалбата в лева и валута;

е/ определя основните насоки, приема дългосрочни и краткосрочни програми за дейността на Дружеството;

ж/ приема организационно-управленска структура, работната заплата и другите вътрешни правила на Дружеството, взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;

з/ взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства и за участие или прекратяване на участието в други дружества в страната и чужбина.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ
ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 11. Дружеството се управлява от Едноличния собственик на капитала или от назначен от него управител.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 12. /1/ Управителят /управителите/ на Дружеството се назначава от едноличния собственик.

/2/ Управителят организира и ръководи цялата дейност на Дружеството. Той решава всички въпроси, свързани с осъществяването на предмета на дейност на Дружеството, с изключение на въпросите, които са от изключителна компетентност на едноличния собственик.

/3/ Управителят се избира и освобождава с решение на едноличния собственик.

/4/ Управителят:

1. представлява Дружеството пред трети лица, държавните органи и банките;

2. решава въпросите относно вътрешно-организационната структура на Дружеството;

3. назначава и уволнява персонала на Дружеството и определя възнагражденията им, в рамките на приетите от едноличния собственик;

4. определя и контролира разходите на Дружеството, представя пред едноличния собственик балансите, урежда отношенията на Дружеството с бюджета;

5. предприема самостоятелно инвестиционно-кредитни мероприятия до размера на регистрирания капитал;

6. предприема необходимите действия за защита интересите на Дружеството, образува съдебни дела и организира защитата на Дружеството по тях;

7. извършва всички действия, осигуряващи нормалното функциониране на Дружеството от гледна точка на закона, този дружествен договор и решенията на едноличния собственик и следи за законосъобразността на решенията на едноличния собственик;

8. представя на едноличния собственик предложения за изменения на Дружествения договор, за учредяване или придобиване на дялови участия или акции в други дружества.

Чл. 13. /1/ Управителят се отчита веднъж годишно за дейността си пред едноличния собственик.

/2/ Едноличния собственик може по всяко време да дава на управителите задължителни нареждания и да им иска отчет.

/3/ Управителят отговаря имуществено за причинените на Дружеството вреди.

/4/ Управителят може да бъде освободен от длъжност с решение на едноличния

собственик при наличие на основание, предвидено в договора за управление, сключен между управителя и Дружеството.

Чл. 14. Управителят получава за своята дейност месечно възнаграждение, определено в договора за управление.

Чл. 15. /1/ Дружеството се представлява от управителя/управителите. Ако е назначен един управител, той представлява Дружеството самостоятелно. Ако са назначени повече управители, те представляват Дружеството съобразно решението на едноличния собственик.

/2/ Управителят може да назначи прокурист или търговски пълномощник за цялото дружествено предприятие, ако е налице решение на едноличния собственик.

/3/ При необходимост управителят може да упълномощава трети лица да извършват конкретни действия, които са от негова компетентност.

Чл. 16. Без съгласие на едноличния собственик управителят няма право от свое или чуждо име да извършва търговски сделки, да участва в конкурентни събирателни, командитни или дружества с ограничена отговорност или да заема длъжност в ръководните органи на други дружества.

КОНТРОЛЬОР

Чл. 17. По решение на едноличния собственик на капитала може да бъде избран контрольор. Неговото правно положение се определя със същото решение.

РАЗДЕЛ ПЕТИ
СЧЕТОВОДСТВО

Чл. 18. /1/ Дружеството води двустранно счетоводство.

/2/ Стопанската година приключва с годишен отчет на Дружеството към 31 декември, който се представя за одобрение на едноличния собственик на капитала.

/3/ Годишният счетоводен отчет и балансът на дружеството за предишната фискална година се изготвят и представят на едноличния собственик на капитала за одобрение не по-късно от 15.03. на следващата година.

/4/ Управителят представя за одобрение от едноличния собственик и отчет за дейността си, както и предложение за използване на печалбата.

Чл. 19. Първата фискална година започва от датата на вписване на дружеството в търговския регистър и приключва на 31.12. същата година. За всяка следващата фискална година се счита периодът между 01 януари и 31 декември.

РАЗДЕЛ ШЕСТИ
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 20. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. по решение на съда в случаите по чл. 155 от ТЗ.

Чл. 21. /1/ След прекратяване на Дружеството се извършва ликвидация.

/2/ Ликвидаторите се назначават от едноличния собственик.

/3/ Ликвидаторите представляват Дружеството в периода на ликвидацията и имат правата на Управителя.

/4/ Ликвидаторите могат да представляват Дружеството само заедно. Волеизявления към Дружеството могат да се приемат и от един ликвидатор.

Чл. 22. /1/ Ликвидаторите съставят баланс към момента на прекратяване на Дружеството и доклад, които пояснява баланса.

/2/ Ликвидаторите представят баланса пред едноличния собственик на капитала. След приемането му едноличния собственик ги освобождава от отговорност.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

За въпроси, неуредени в този дружествен договор, се прилагат разпоредбите на ТЗ и действащото в Р. България законодателство.

Споровете между съдружниците и Дружеството относно приложението на този Дружествен договор се решават от Общото събрание – чрез споразумение, а когато такова не се постигне, споровете се оставят за решаване от СГС.

Този Дружествен договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – един за вписване в Регистъра на съда и един за съхранение в архива на Дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:

/ МАРИЯ ЛЮБЕНОВА КАРАМАНОВА /