

**УСТРОЙСТВЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"ОПТИМАЛ НЮТРИШЪН"**

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Фирма на Дружеството.

Чл.1. (1) Фирмата на дружеството е "ОПТИМАЛ НЮТРИШЪН"ЕООД.

(2) Фирмата на Дружеството, заедно с указание за адреса на неговото управление, се поставят върху всички документи, изходящи от Дружеството.

(3) В своята дейност Дружеството ползува собствен печат, с който се удостоверяват всички негови документи.

Седалище на Дружеството.

Чл.2.(1). Седалището на Дружеството е област Сливен, община Нова Загора с. Млекарево.

(2) Адресът на управление на дружеството е област Сливен, община Нова Загора с. Млекарево 8960.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО.

ЧЛ.3. ПРЕДМЕТАТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО Е: ПРОИЗВОДСТВО НА КОМБИНИРАНИ ФУРАЖИ, МЛЕЧНИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ, ИЗКУПУВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ЗАГОТОВКА НА ЗЪРНЕНИ ХРАНИ И ДРУГА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА И ДРУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТИ.

СРОК НА АКТА.

Чл.4. Дружеството се създава без срок.

Капитал- размер, дялове, собственик.

Чл.5. (1) Капиталът на Дружеството е 5 000 (пет хиляди) лева, разпределен в 500 (петстотин) броя дяла, всеки от които с номинална стойност от 10 (десет) лева.

(2) Капиталът на Дружеството е във формата на парични вноски.

(3) Собственикът на капитала отговаря за задълженията на Дружеството с дяловите си вноски в капитала.

Чл.6. (Изм. с реш. от 22.10.2018 год.) Собственик на капитала е „АНИМАЛ КЕЪР“ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Сунгурларе, общ.Сунгурларе, обл.Бургас, кв.Индустриален, ЕИК 119627427.

Чл.7. Капиталът на дружеството е внесен изцяло.

Увеличаване и намаляване на капитала.

Чл.8. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван с решение на собственика чрез:

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

Чл.9. Намаляването на капитала на Дружеството може да бъде осъществено съгласно разпоредбите на чл.чл.149-153 от Търговския закон.

Управление и представителство на Дружеството.

Чл.10.(1) Едноличният собственик на капитала управлява и представлява Дружеството лично или чрез определен от него управител.

(2) Едноличният собственик решава въпросите от компетентността на Общото събрание, за което се съставя протокол в съответната за решенията на Общото събрание форма.

Компетентност на едноличния собственик.

Чл.11. (1)Едноличният собственик може да:

1. изменя и допълва устройствения акт;

2. приема и изключва съдружници; дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;

3. приема годишния отчет и баланса на Дружеството, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;

4. взема решения за участие в други дружества, за образуване на резервни фондове за развитие;

5. взема решение за изменение на капитала;

6. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност към Дружеството;

8. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху такива имоти;

9. взема решения за предявяване на искове срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

10. взема решения за допълнителни парични вноски.

(2) За взетите решения по ал. 1, т. 2, 5 и т. 6, предложение първо и т. 8 се съставя протокол в писмена форма.

(3) Нищожни са решения на общото събрание, приети в нарушение на ал.2.

Управител.

Чл.12. (Изм. с респ. от 22.10.2018 год.) Управител на дружеството е ДОНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА, ЕГН 6209185813, която ще представлява дружеството самостоятелно.

чл.13. Управителят има следните правомощия:

1. представлява дружеството;

2. организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на имущество, собственост на Дружеството и стопанисвано от него, решава въпросите относно вътрешното функциониране и външните отношения на дружеството;

3. контролира разходите на дружеството;

4. сключва трудови договори с работниците и служителите;

5. взема други съществени решения, касаещи състоянието на Дружеството и отношенията му с други търговци.

6. събира вземания на дружеството и извършва предварителни плащания;

Забрана за конкурентна дейност.

Чл.13.(1) Без съгласието на едноличния собственик, управителят няма право:

1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;

2. да участва в събирателни, командитни дружества или дружества с ограничена отговорност;

3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

(2) Ограниченията по ал.1 се прилагат когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.

Контролор/и.

Чл.14. (1)Едноличният собственик може да избере контролор/и, който да следи за спазване на устройствения акт, за опазване имуществото на дружеството и дава отчет пред собственика.

(2) Контролорът се назначава от едноличния собственик.

(3) Контролорът отговаря имуществено за причинени на Дружеството вреди.

Проверители.

Чл.15. (1) Годишният финансов отчет на Дружеството се проверява от един или от няколко проверители-регистрирани одитори в предвидените от закон случаи.

(2) Тази проверка е условие за приемане на годишния финансов отчет.

(3) Проверителите се избират от едноличният собственик преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

(4) Приетият годишен финансов отчет се представя в търговския регистър.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИКА НА КАПИТАЛА.

Основни права.

Чл.16. Основни права на собственика са:

1. да участва в управлението на Дружеството;
2. да решава как ще се разпредели реализираната от Дружеството печалба;
3. да бъде уведомяван за хода на дружествените дела;
4. да преглежда книгата на Дружеството;
5. право на ликвидационен дял.

Основни задължения.

Чл.17. Основни задължения на собственика са:

1. внасяне на дяловата вноска;
2. оказване съдействие за осъществяване дейността на Дружеството;
3. участие в управлението на Дружеството.

Нови съдружници.

Чл.18. Нови съдружници се приемат с решение на едноличния собственик на капитала. След вземане на такова решение Дружеството се превръща от еднолично в корпоративно. При настъпване на такава промяна, конституираните се като Общо събрание съдружници следва да приемат нов дружествен договор за дейността на Дружеството.

Допълнителни парични вноски.

Чл.19.(1) Едноличният собственик на капитала може да вземе решение за допълнителни парични вноски за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства.

(2) Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на Дружеството.

Прекратяване на Дружеството.

Чл.20.(1) Дружеството се прекратява съгласно разпоредбите на чл.157 от Търговския закон.

(2) Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на глава XVII на Търговския закон.

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

Тълкуване на договора.

§1. При тълкуване на текстовете на устройствения акт предимство имат принципите на добросъвестността.

§2. Настоящият устройствен акт е приет и подписан от управителя на дружеството на 11.10.2018 год. в гр.Сливен, и е изменен и допълнен на 22.10.2018 год. в гр.Сливен.

За всички неуредени по-горе хипотези, се прилагат нормите на Търговския закон и на действащото законодателство.

Управител: _____

Донка Димитрова Петрова