

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "СИРЕНА" ЕООД

Днес, 12.05.2026г., в гр. Шумен, подписаната Блага Йосифова Андреева- Иванова, с пост. адрес: гр.Л ул." №, в качеството си на едноличен собственик на капитала на „АГРОВЪЗХОД“ЕООД, ЕИК 127568359, което дружество е едноличен собственик на капитала на „СИРЕНА“ ЕООД, ЕИК 837067428, приех настоящият учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност при следните устройствени правила:

Дружеството се учредява без определен срок.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.1. Учреденото дружество има фирмено наименование "СИРЕНА" ЕООД.

Чл.2. Седалището и адреса на управление на Дружеството са: Република България, гр.Шумен, ул."Драгоман"№ 9.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.3. Дружеството има следния предмет на дейност: **ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД, СРЕДСТВА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, СОРТОВИ СЕМЕНА, ПОСЕВЕН И ПОДСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ, ВИТАМИНО-МИНЕРАЛНИ ДОБАВКИ, ФУРАЖИ И ХРАНИ; ВНОС И ИЗНОС НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, БИЛКИ И БИЛКОВИ ПРОДУКТИ; ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ, ХРАНИТЕЛНИ И НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ, КОНСУЛТАЦИИ ПО СЕЛСКОСТОПАНСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ, ИНВЕСТИЦИОННИ, ПРЕВОДАЧЕСКИ, СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ; ИЗВЪРШВАНЕ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.**

Чл.4. Дружеството може да участва по решение на едноличния собственик на капитала в съществуващи дружества в страната и чужбина или в дружества, които ще се образуват в бъдеще.

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.5. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 171 062. 92 /сто седемдесет и една хиляди шестдесет и две евро и деветдесет и два евроцента/ евро.

(2) Капиталът на Дружеството е разделен на 17 106 292 /седемнадесет милиона сто и шест хиляди двеста деветдесет и два/ дяла, всеки един от по 1 /един/ евро цент;

(3) Капиталът на дружеството е формиран от първоначална парична вноска в размер на 5980лв.(пет хиляди деветстотин и осемдесет лева) и от апортна вноска в размер на 328590лв.(триста двадесет и осем хиляди петстотин и деветдесет лева) съгласно Акт за назначаване на вещи лица 20141006130717/07.10.2014г.

(4) Към момента на учредяване капиталът е внесен изцяло.

Чл.6. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на едноличния собственик.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.7. Решенията от компетентността на Общото събрание на дружеството се вземат от едноличния собственик на капитала.

Чл.8. Едноличният собственик на капитала взема следните решения:

1. изменя и допълва учредителния акт на дружеството;
2. приема съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира управител, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях;
8. взема решение за предявяване искиове на дружеството срещу управителя/те или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. взема решение за допълнителни парични вноски.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.9. Дружеството се управлява и представлява пред трети лица от управителя Блага Йосифова Андреева- Иванова.

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл.10. В края на всяка стопанска година се съставят баланс и сметка (печалби и загуби).

Чл.11. Чистата печалба на Дружеството се разпределя по решение на едноличния собственик на капитала.

Чл.12. Загубите на Дружеството се покриват от допълнителни вноски на едноличния собственик на капитала.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.13. Дружеството се прекратява в случаите, предвидени в чл. 154, ал. 1 от Търговския закон.

Чл.14. При ликвидация на дружеството, ликвидатор е неговият управител/и.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.
2. Настоящият акт се състави и подписа в два еднообразни екземпляра- един за вписване в Търговския регистър и един за дружеството.

ЗА ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

