УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Статут, фирма и седалище на дружеството

Чл.1. „АГРОКОНСУЛТ” ЕООД гр. Шумен, обл. Шумен, представлява еднолично дружество с ограничена отговорност в съответствие с изискванията на законодателството на Република България.

Чл.2. Седалището на дружеството и адресът на управление е гр.Шумен, ул. „В.Друмев” № 23, вх. 2, ет. 4, ап. 10.

Чл.3. Фирмата на дружеството е „АГРОКОНСУЛТ” ЕООД.

Чл.4. Целият капитал на дружеството е собственост на Йордан Герчев Кирилов, ЕГН *********, с постоянен адрес гр.*******, ул. „********” № *, вх. *, ет. *, ап. *, притежаващ лична карта № **********/********. от МВР ******.

Срок на дружеството

Чл.5. Настоящото дружество се създава за неопределен срок.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.6. Предметът на дейност на дружеството е:

а) покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид;

б) производство и реализоция на семена за посев;

в) търговия с препарати за растителна защита и торове;

г) изкупуване, преработка и продажба на билки и гъби;

д) изкупуване, производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция от животински и растителен произход;

е) търговско представителство и посредничество;

ж) комисионни сделки;

з) спедиционни и превозни сделки;

и) складови сделки;

й) лизинг;

к) външнотърговска дейност, бартерни сделки и реекспорт.

III. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И ДЯЛОВЕ

Чл.7. Капиталът на дружество " АГРОКОНСУЛТ” ЕООД е в размер на на 5000/пет хиляди/ лева, разпределен на 50 /петдесет/ дяла, всеки един

по 100 /сто/ лева, като към момента на регистрацията на дружеството е внесен изцяло.

Чл.8. Капитала се поема изцяло от едноличния собственик. Дяловете са лични и неделими. За тях не се издава особен документ.

Чл.9. Дружествените дялове се наследяват. Наследниците заместват наследодателя си в членственото правоотношение, освен ако няма законови пречки наследниците да бъдат съдружници в дружеството.

Чл. 10. Капиталът може да бъде увеличаван по решение на собственика на едноличното дружество чрез капитализиране на печалбата, чрез допълнителни вноски или чрез приемане на съдружници и съответно изменение на дяловете.

Чл. 11Едноличния собственик може да прехвърля притежаваните от него дялове свободно.

IV. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 12.(1) Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично.

(1)Едноличният собственик може да определи за управилет и друго лице или лица, които са длъжни да представят нотариално заверени съгласие и образец на подписи и чиито имена се вписват по съответния ред в Търговския регистър.

(3)Едноличното дружество може да се представлява и от друго лице, снабдено с изрично нотариално заверено пълномощно, издадено от собственика на дружеството.

(4)В случай, че едноличния собственик е управител на дружеството, по отношение на него не се прилагат ограниченията по чл. 142 от Търговския закон.

(5)Всички въпроси от компетентността на общото събрание на дружеството се решават от едноличния собственик на капитала, като последният може да се консултира с назначения управител /ако такъв бъде назначен/.

(6)Всички решения на Общото събрание се вземат от едноличния собственик на капитала с обикновена писмена форма, без да се изисква нотариално удостоверяване на подписа или съдържанието на документа.

Правомощия на едноличния собственик

Чл.13.От изключителната компетентност на едноличния собственик е вземане на решения за:

- Изменение и допълнение на настоящия Учредителен акт;
- Прекратяване на дружеството или промяна на неговия статут;
- Приемане на годишния отчет и баланса;
- Разпределяне на пелачбата и изплащането й;
- Увеличаване или намаляване капитала на дружеството;

- Покриване на загуби;
- Избиране и назначаване на управител, определяне на възнаграждението му, освобождаването му като такъв;
- Определяне на основните насоки, приемане краткосрочни и дългосрочни планове и програми за дейността на дружеството, приемане на организационно управленската структура и вътрешните правила за работа на дружеството;
- Откриване и/или закриване на клонове и представителства на дружеството, участие или прекратяване на участие в други дружества;
- Придобиване на недвижими имоти и/или вещни права върху тях, отчеждаването им, даването на гаранции за трети лица, ползването на инвестиционни кредити;
- Назначаването на ликвидатор, освен в случай на несъстоятелност;
- Предявяване на искове на дружеството срещу управителя и/или контрольора, когато има такива и назначаване на представител за водене на процеси срещу тях.

Управител

Чл.14.Когато управителят е лице различно от едноличния собственик на капитала, той има следните правомощия:

- Организира изпълнение на решенията на собственика на едноличното дружество;
- Изготвя и представя за одобрение от собственика на годишния отчет и баланс;
- Организира дейността, осъществява оперативното ръководство, осигурява стопанисването, управлението и опазването на имуществото на дружеството;
- Сключва трудови договори с работниците, освен тези, които се назначават от едноличния собственик;
- Представлява дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени от едноличния собственик или с нормативен акт.

V. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл.15.(1)Едноличното ООД води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик.

(2)За редовното водене на дружествените книги отговаря управителя.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.16.Дружеството може да бъде прекратено по решение на едноличния собственик.

Чл.17.Дружеството се прекратява и със смъртта на едноличния собственик на капитала, освен ако наследниците не поискат да продължат дейността.

Чл.18.Дружеството може да се прекрати и в следните случаи:

- при сливане или вливане в друго акционерно или дружество с ограничена отговорност;
- при обявяване в несъстоятелност;
- по решение на компетентния съд в предвидените в закона случаи.

Чл.19.Настоящият учредителен акт е съставен от едноличния собственик на капитала на дружеството и се съхранява в архива на дружеството.

Чл.20. Копие от настоящия учредителен акт се представя в ТРРЮЛНЦ към АВ за регистрация на дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА :