УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на
„АГРО - ГАРАНТ БГ” ЕООД

Днес, 10.06.2016 г., **Тодор Тодоров Добрев,** ЕГН: **********, с адрес: обл. *******, общ. *******, гр. *******, ул. „*** *******“ ***, наричан по-нататък „ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК”, състави и подписа този УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на „АГРО - ГАРАНТ БГ” ЕООД, ЕИК 204755920, наричано по-нататък „ДРУЖЕСТВОТО”, с който се изменя и допълва действащия към настоящия момент УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на Дружеството.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) Дружеството е еднолично, с ограничена отговорност, учредено съгласно Търговския закон на Р България.

(2) Дружеството е юридическо лице, отделно от имуществото на собственика на капитала.

(3) Дружеството е юридическо лице отделно от собственика на капитала. Отговорността на собственика е ограничена до размера на внесения капитал.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.2. Фирменото наименование на дружеството е „АГРО - ГАРАНТ БГ” ЕООД, което се изписва на латиница „AGRO - GARANT BG“ LTD.

Чл.3 (1) Седалището на дружеството е: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Хан Аспарух“ 107.

(2) Адреса на управление на дружеството е: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Хан Аспарух“ 107.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.4.(1) Предмета на дейност на дружеството е: ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ВСИЧКИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА СТОКИ, ВНОС-ИЗНОС; ПОКУПКА НА СТОКИ И ВЕЩИ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА; ПОКУПКО-ПРОДАЖБА И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ/АРЕНДА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ТЪРГОВИЯ С ТОРОВЕ И ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА; ТЪРГОВИЯ, ПОДРЪЖКА, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИ МАШИНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА И ЧАСТИ ЗА ТЯХ; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА И ЖИВОТИНСКА ПРОДУКЦИЯ - СОБСТВЕНО И ЧУЖДО ПРОИЗВОДСТВО; КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ; РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ; ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДИ ФИРМИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА;

МАРКЕТИНГ, МЕНИДЖМЪНТ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКЪВ ВИД ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА ЛИЦЕНЗ /СЛЕД ИЗДАВАНЕ НА СЪОТВЕТНИЯ ЛИЦЕНЗ/; КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН ИЛИ ДРУГ НОРМАТИВЕН АКТ.

(2) Дружеството ще извършва дейностите, включени в предмета му на дейност, за които със закон е предвиден разрешителен, лицензионен или регистрационен режим, само след получаване на съответното разрешение или регистрация.

(3) Дружеството може да открива клонове и представителства както в страни от Европейската общност, така и в страни извън нея и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и чужбина.

СРОК

Чл.5 Дружеството е учредено за неопределен срок

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.6. (1) Капиталът на дружеството е с номинална стойност 25 (двадесет и пет) евро, разпределени в 25 (двадесет и пет) дяла от по 1 (едно) евро всеки един дял.

(2) Към момента на подаване на заявлението за вписване на този учредителен акт в Търговския регистър към Агенцията по вписванията е внесен пълният размер на капитала.

Чл.7. Едноличен собственик на капитала на дружеството е **Тодор Тодоров Добрев,** ЕГН: **********, с адрес: обл. *******, общ. *******, гр. *******, ул. „*** ********“ ***.

УПРАВЛЕНИЕ НА НАЧИН НА ПРАДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.8. (1) Органи на дружеството са:

1. едноличен собственик на капитала;
2. управител.

Чл.9. (1) Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала **Тодор Тодоров Добрев,** ЕГН: **********, с адрес: обл. *******, общ. *******, гр. *******, ул. „*** ********“ ***.

(2) Ако едноличния собственик назначи друг управител на дружеството, последния ще управлява и представлява дружеството в рамките на правомощията, предоставени му от този учредителен акт и от едноличния собственик на капитала.

(3) В случая на предходната алинея, едноличния собственик на капитала е длъжен да поиска вписване на настъпилата промяна в търговския регистър към Агенцията по вписванията по реда и в сроковете, определени от Търговския закон.

ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.10.(1) От изключителната компетентност на едноличния собственик на капитала са решенията за:

1. изменяне и допълване на Учредителния акт;

2. приемане на годишен баланс на дружеството, разпределянето и изплащането на печалбата;

3. увеличаване и намаляване на капитала на дружеството;

4. назначаване на управител, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност и от длъжност;

5. откриване и закриване на клонове и представителства на дружеството, вземане на решение за участие и прекратяване на участието в други дружества;

6. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и/или вещни права върху такива имоти;

7. предявяване на искове на дружеството срещу управителя и назначаване на представител за водене на процеси срещу него;

8. допълнителни парични вноски;

9. сключване и прекратяване на трудово договори с работници и служители на дружеството;

10. избиране на дипломиран експерт-счетоводител.

(2) Всички решения на Едноличния собственик, включително и решенията по чл.147, във връзка с чл.137, ал.1, т.2, 4, т.5, предложение първо, и т.7 от Търговския закон да се вземат в писмена форма, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.

УПРАВИТЕЛ

Чл.11. Управителят, назначен от едноличния собственик на капитала, има следните правомощия:

1. организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;

2. представлява дружеството пред трети лица;

3. сключва и прекратява трудови договори с работниците и служителите на дружеството след одобрение на едноличния собственик;

4. изготвя и предлага за одобряване на собственика годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството;

5. осъществява оперативно ръководство на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.12. (1) Капиталът може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик чрез увеличаване на дяловете, чрез допълнителни вноски или чрез приемане на нови съдружници и съответно изменение на дяловете.

(2) Капиталът може да бъде намален при спазване на изискванията на чл.149-151 от Търговския закон

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.13. Когато стопанската дейност на дружеството е довела до загуби, едноличния собственик може да вземе решение да го покрие с допълнителни парични вноски, които да не се отразяват в капитала на дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.14 Едноличния собственик може да вземе решение да прекрати дружеството.

Чл.15. Освен случаите на чл.14, дружеството може да бъде прекратено:

1. при преобразуване на дружеството - при вливане или сливане в друго дружество, както и при отделяне и разделяне на дружеството;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. с решение на компетентния съд от предвидените от Търговския закон случаи.

За неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Този Учредителен акт е съставен в два еднообразни екземпляра – един за вписване на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и един за архива на дружеството.

Едноличен собственик на капитала: ……..
(Тодор Тодоров Добрев)