

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на
"АГРОНИКО" ЕООД с ЕИК 204557080

На 21.05.2019 година и на основание чл. 113 от Търговския закон учредих еднолично дружество с ограничена отговорност,

член 1. Фирма.

С настоящия учредителен акт се образува еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113, във връзка с чл., чл. 116, 147 и 157 от Търговския закон с наименование "АГРОНИКО" ЕООД което на латиница се изписва "AGRONIKO" EООО

член 2. Седалище и адрес на управление на дружеството е Република България, гр. София, п.к. 1618, общ. Столична, обл. София, кв. Овча Купел, бул. „Цар Борис Трети“ № 140, ет. 2, ап.3, agroniko@abv.bg

член 3. Предмет на дейност.

Търговия на едро и дребно със зърно и селскостопанска продукция, всички видове пакетирани и непакетирани хранителни и промишлени стоки, строителна дейност, внос и износ, търговия и посредничество с недвижими имоти, комисионна и посредническа дейност, и всички видове дейности, за които няма забрана от закон. Дейности за които се изисква лиценз или разрешителен режим ще се извършват след получаването им.

член 4. Срок.

Дружеството се създава за неопределен срок.

Член 5. Едноличния собственик.

Едноличен собственик на капитала на дружеството е ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ КЕЛЛЕВ с ЕГН
с адрес: г

член 6. Капитал на дружеството.

Капиталът на дружеството е 2555.00 (две хиляди петстотин петдесет и пет) евро, разделени на 50 /петдесет/ дяла от по 51.10 /петдесет и едно евро и десет евроцента/ евро всеки от тях. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен със съгласието на собственика. Той може да бъде намален също с негово съгласие, но не може да бъде намаляван под 1 /едно/ евро.

Член 7. Управление и начин на представителство.

Едноличният собственик на имуществото и капитала, може да управлява дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото. Едноличният собственик на имуществото и капитала може да назначи управител и/или прокурист на дружеството по реда предвиден в Търговския закон, като го упълномощи с правомощия по управлението и представителството, стига да не са определени от закона, като изключителна компетентност на собственика. Назначаването на прокурист става с нотариално заверен подпис и името му се вписва в Търговския регистър. Назначаването на управител става с решение на едноличния собственик и се вписва в Търговския регистър.

член 8. Права на собственика на дружеството.

Собственикът на дружеството:

1. изменя и допълва учредителния акт;

2. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;
3. взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
4. определя управител на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
5. взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в смесени дружества;
6. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за обременяването им с тежести;
7. взема решения за предявяване на искове срещу управителя и при нужда назначава особен представител за водене на делото;
8. представлява дружеството;
9. решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и външните му отношения;
10. определя и контролира разходите на дружеството;
11. урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет и фиска;
12. сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството и ги прекратява;
13. подписва всички документи издавани от дружеството, включително записи на заповед, менителници и чекове, валутни преводи, товарителници и други книжа и урежда задълженията на дружеството, прехвърля ценни книжа и изобщо сключва всякакви сделки без ограничения;
14. сключва заеми от името на дружеството;
15. създава поделения на дружеството - фабрики, цехове, представителства, магазини или изложби;
16. взема решения за приемане на други съдружници, като в този случай преобразува дружеството от ЕООД в ООД и се подписва дружествен договор;
17. назначава контролор на дружеството,
- 17.1. Едноличния собственик решава въпросите от компетентността на Общото събрание съгласно чл. 137 от Търговския закон, за което съставя протокол. За взетите решения по чл. 147, ал. 2 във връзка с чл. 137, ал.1, т.2, т. 4, т. 5 предложение първо и т. 7 от Търговски закон се съставя протокол в писмена форма, без да е необходимо, каквито и да е нотариално удостоверяване на подписи и/или съдържанието и/или друга нотариална заверка на протокола.

член 9. Баланс, печалби и загуби.

Стопанската дейност на дружеството е с 12 месечна продължителност и приключва на 31 декември всяка календарна година, а започва на 01 януари, без годината на учредяването. В края на всяка година се извършва по писмена заповед на управителя годишна инвентаризация и подробен опис на имуществото на дружеството и се съставя:

а/ баланс, от който да се вижда действителното финансово състояние на дружеството;

б/ сметка "печалби и загуби";

член 10. Чиста печалба на дружеството- разпределение.

Чистата печалба на дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, всички загуби и законните плащания към фиска и бюджета и плащанията на всички задължения на дружеството. Оставащата чиста печалба на дружеството се разпределя по усмотрение на собственика,

член 11. Фондове на дружеството.

Собственикът може да образува парични фондове на дружеството. Размерът на отчисленията за фондовете се определя от собственика.

член 12. Прекратяване на дружеството.

Дружеството се прекратява:

1. по решение на собственика;
2. чрез сливане или вливане в друго акционерно или с ограничена отговорност дружество;
3. поради несъстоятелност обявена от съда;
4. по решение на съда в предвидените в Търговския закон случаи;
5. със смъртта на собственика.

член 13. Действие на Търговския закон.

За всички неуредени в този акт случаи се прилага Търговския закон и гражданските закони на Република България. Настоящият учредителен акт е актуализиран във връзка с превалутирането на капитала и дружествените дялове от левове в евро и е приет с решение на едноличния собственик на капитала от 14.08.2026 г.

Едноличен собственик:

Георги Келчев