

УСТРОЙСТВЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"ЗЕМЯ ИНВЕСТ"ЕООД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Фирма на Дружеството.

Чл.1. (1) Фирмата на дружеството е "ЗЕМЯ ИНВЕСТ"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 гр. Сливен.

(2) Адресът на управление на дружеството е гр.Сливен, ул. "Стефан Караджа" №5, Търговски център-Енигма, Административна сграда №1, етаж 4, стая №1.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.3. Предметът на дейност на дружеството е: Земеобработка, производство на земеделска продукция, зърнени храни, семена, разсад и др., арендоване на земя, производство, заготовка и търговия на посевен и посадъчен материал, извършване на услуги в областта на селското стопанство, както и всяка друга незабранена от закона дейност.

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 100 /сто/ броя дяла, всеки от които с номинална стойност от 50 /петдесет/ лева.

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

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

Чл.6. Собственик на капитала е ЕЛЕНА НИКОЛОВА ВЕЛКОВА, ЕГН 7002132837.

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.

Устройствен акт на „ЗЕМЯ ИНВЕСТ“ЕООД

Управител и едноличен собственик на капитала: _____

/Елена Николова Велкова/

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 вещни права върху такива имоти;
9. взема решения за предявяване на иски 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 се съставя протокол в писмена форма

(3) За взетите решения по ал.1, т.8 се съставя протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно.

(4) Нищожни са решенията на Общото събрание на съдружниците, приети в нарушение на ал.2 и ал.3.

Управител.

Чл.12.(1) Управител на дружеството е ЕЛЕНА НИКОЛОВА ВЕЛКОВА, ЕГН 7002132837.

/2/ Управителят:

1. представлява Дружеството;
2. организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона, учредителния акт и решенията на собственика на капитала;
3. организира стопанисването и опазването на имуществото;
4. изготвя и представя за одобряване от собственика на годишния финансов отчет и баланса;
5. обезпечава законосъобразния документооборот.

(3) Управителят може да бъде освободен по всяко време по решение на едноличния собственик.

(4) Управителят отговаря имуществено за причинени на Дружеството вреди.

Устройствен акт на „ЗЕМЯ ИНВЕСТ“ЕООД

Управител и едноличен собственик на капитала: _____

/Елена Николова Велкова/

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.

Контрольор/и.

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

(2) Контрольорът се назначава от едноличния собственик.

(3) Контрольорът 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, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е взето решение за извършване на независим финансов одит.

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

(3) Завереният годишен финансов отчет заедно с баланса се представят за приемане от Общото събрание.

(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 разпреди 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.

Устройствен акт на „ЗЕМЯ ИНВЕСТ“ЕООД

Управител и едноличен собственик на капитала: _____

/Елена Николова Велкова/

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 едноличния собственик на капитала и управителя на дружеството на 08.06.2012 год. в гр.Сливен, и е изменен и допълнен на 12.10.2015 год. в гр.Сливен, и на 04.09.2017 год. в гр.Сливен.

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

Устройствен акт на „ЗЕМЯ ИНВЕСТ“ЕООД

Управител и едноличен собственик на капитала: _____

/Елена Николова Велкова/