

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "АГРОЕКИП"ЕООД-с. Доброплодно

Днес, 24.04.2001 г., изм. приет нов др. дог. – Учредителен акт на 31.08.2004 г., в гр.. Провадия, подписаната СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА ЕГН 6109301015 , с постоянен адрес: с. Доброплодно, общ. Ветрино, обл. Варненска, ул. "Хр. Ботев" № 14, наричана по-нататък ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК, на основание чл. 113 от Търговския закон, образувам ЕДНОЛИЧНО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ, наричано по-нататък за краткост "ДРУЖЕСТВОТО", както следва:

I. СТАТУТ, ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 1 (1) Фирмата на дружеството е: "АГРОЕКИП" - ЕООД

(2) Седалището и адресът на управление на дружеството са: с. Доброплодно, общ. Ветрино, обл. Варненска, ул. "Хр. Ботев" № 14

(3) По решение на едноличния собственик дружеството може да открива клонове и представителства, да участва като съдружник в други дружества, да участва чрез договорно обединяване в консорциуми и холдинги.

(4) Дружеството е юридическо лице. Стопанските си отношения с физически и юридически лица в страната и чужбина дружеството изгражда на договорна основа.

(5) Едноличният собственик отговаря за задълженията на дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала. Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 2 Предметът на дейност на дружеството е:

Производство и търговия на земеделска продукция от арендовани и наети земи, също и на семена и посевен материал (след получаване на лиценз), тяхната преработка и реализация; извършване на различни видове услуги – производствени, транспортни, агротехнически.

III. КАПИТАЛ, ДЯЛОВО УЧАСТИЕ И ИМУЩЕСТВО

Чл. 3 (1) Капиталът на дружеството възлиза на 5 000 (пет хиляди) лева , които са внесени изцяло, в парична вноска.

(2) Капиталът на дружеството е разделен на 500 (петстотин) дяла по 10 (десет) лева.

(3) Прехвърлянето на дялове, увеличаването и намаляването на капитала се извършват с решение на едноличния собственик.

(4) Капиталът на дружеството изразява стойността на имуществото му и включва правата на собственост, на стопанисване, ползуване, други вещни права, права върху интелектуална и промишлена собственост или други нематериални активи, ценни книжа, вземания, парични средства, парични фондове като имуществото, включващо пари, вещи, вещни права, недвижими имоти и друго имущество придобито в резултат на стопанската дейност на дружеството остава негова собственост.

IV. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 4 Органи за управление на дружеството са:

(1) ЕДНОЛИЧЕНИЯТ СОБСТВЕНИК на капитала на дружеството решава въпросите от компетентността на общото събрание на съдружниците, както следва::

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема и изключва 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 управителя, 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 вещни права върху тях;
8. взема решение за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. взема решение за допълнителни парични вноски.

(2) За взетите от едноличния собственик решения се съставя протокол в съответната за решението на общото събрание форма. Протоколите се вписват в протоколна книга. Едноличният собственик може да упълномощи с нотариално заверено пълномощно друго лице с правата на свой пълномощник за вземането на решения, които са от компетентността на едноличния собственик. Едноличният собственик на капитала взема решения по всички въпроси изброени в чл. 137, ал. 1 от Търговския закон като решения по трудови и социални въпроси се вземат след изслушване на становището на представител на персонала на дружеството. Договорите между едноличния собственик в дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.

(3) Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на съдружниците, или от едноличния собственик.

(4) Компетентост на УПРАВИТЕЛЯ:

1. Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик.

2. Управителят представлява дружеството пред всички физически и юридически лица и държавни органи и учреждения. Представителната власт на управителя обхваща всички дейности във връзка с обикновеното управление на дейността на дружеството, включително воденето на дела съобразно решенията на едноличния собственик.

3. Управителят отговаря за изготвянето на балансите и финансовите отчети на дружеството, за изготвянето на анализи, обосновки за кредити, инвестиции или сделки, за изготвянето на бизнес-планове на дружеството и ги представя за разглеждане едноличния собственик.

4. Управителят подписва цялата кореспонденция на дружеството, включително договори, оферти, платежни документи.

5. Ако управител на дружеството не е едноличния собственик, а е назначено друго лице, без съгласието на дружеството, управителят няма право: от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки, да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, да заема длъжност в ръководни органи на други дружества. Тези ограничения се прилагат когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството. При нарушаването им управителят, когато не е съдружник, дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

6. Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

7. Управителят е длъжен да свика общото събрание веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството определена съгл. чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал

(4) Дружеството се управлява и се представлява от управител: СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА ЕГН 6109301015, с постоянен адрес: с. Доброплодно, общ. Ветрино, обл. Варненска, ул. "Хр. Ботев" № 14.

V. ИЗМЕНЕНИЯ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ, ПЕЧАЛБИ И ПЛАЩАНИЯ

Чл. 5 (1) Увеличение на капитала се извършва чрез:

1. Увеличаване на дяловете;
2. Записване на нови дялове;
3. Приемане на нови съдружници.

(2) Намаляване на капитала може да се извърши чрез:

1. Намаляване на стойността на дела в капитала;
2. Освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.

(3) Капиталът може да бъде намален до 5 000 лв. с решение за изменение на учредителния акт при спазване на изискванията на чл. 150, 151 от Търговския закон. В този случай може да се извърши едновременно намаляване и увеличаване на капитала по реда на чл. 203 от същия закон.

(4) Дружеството извършва дейността си на самостоятелна стопанска сметка и самоиздръжка като се води счетоводна отчетност по Закона за счетоводството. Набирането и изразходването на средствата на дружеството става в съответствие с действащото законодателство и вътрешни правила на дружеството, съгласно решенията на органите за управление на дружеството. Финансовият резултат от дейността на дружеството е образуването на печалба (загуба) и се отчита за всяка календарна година и за определените в закона други отчетни периоди.

(5) По решение на едноличния собственик за покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства същия може да направи допълнителни парични вноски за определен срок, като за допълнителните вноски може да се уговори дружеството да плаща лихви. Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството.

(6) Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или няколко проверители - дипломирани експерт-счетоводители (регистрирани одитори), които се избират от едноличния собственик преди изтичането на календарна година. Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет. Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник", освен ако закон предвижда, че годишният счетоводен отчет на дружеството може да не бъде проверяван от експерт-счетоводители.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл. 6 (1) Права на едноличния собственик:

1. Да управлява дружеството като решава всички въпроси от своята компетентност.
2. Да избира управител/и/ на дружеството и да определя възнаграждението му;
3. Да получава или да реинвестира формираната от дружеството печалба, като вземе съответното решение за разпределение на печалбата, както и да определи начина за покриване на загуби;
4. Да получава цялата необходима им информация за дейността на дружеството, да се осведомява за хода на дружествените дела, да преглежда всички книжа и друга документация на дружеството.
5. Има право на ликвидационен дял.

6. Да упражнява контрол по цялостната дейност на дружеството.

(2) Задължения на едноличния собственик:

1. Да изплати или внесе дяловата си вноска и допълнителните парични вноски, за които е взето решение в уговорения срок;

2. Да участва в управлението на дружеството и да оказва съдействие за осъществяване на неговата дейност;

3. Да изпълнява собствените си решения и своевременно при нужда да ги уточнява или променя, както и да спазва действащото законодателство;

4. Да пази фирмената и търговска тайна на дружеството и да изисква това от персонала на дружеството;

5. Да защитава интересите на дружеството, търговската му марка, както и да работи за издигане имиджа на дружеството.

VII. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ

Чл. 7 (1) Нов съдружник се приема по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор.

(2) При смърт на едноличния собственик или поставянето му под пълно запрещение дружеството не се прекратява, а наследниците му могат да продължат дейността на дружеството или да прехвърлят дяловете на други лица.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 8 (1) Дружеството се прекратява:

1. С изтичане на срока, определен в дружествения договор;

2. По решение на едноличния собственик;

3. Чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

4. При обявяване в несъстоятелност;

5. По решение на окръжния съд по иск на прокурора, ако дейността на дружеството противоречи на закона.

(2) При прекратяване на дружеството на основанията посочени в т. 1, 2 и 5 на предходната алинея се открива производство за ликвидация.

(3) Дружеството, докато капиталът се притежава от едно физическо лице, се прекратява със смъртта му, ако наследниците не поискат да продължат дейността.

(3) Ликвидатор на дружеството е управителят, но по решение на едноличния собственик може да се определи и друго лице. Ликвидацията се провежда по съответния законов ред.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 9 (1) Дружеството се образува за неопределен срок, като промени по отношение на срока могат да се правят с решение на едноличния собственик.

(2) Дружеството води книга за дяловете, в която се вписват размера на дяловете, направените вноски и всички промени в тях, протоколна книга за решенията на едноличния собственик и всички други книжа необходими за извършването на дейността на дружеството.

(3) Дружеството посочва в търговската си кореспонденция изискваните от закона реквизити - фирмата си, седалището и адресът на управление, съдът, където е регистрирано и номерът на регистрацията и банковата си сметка. Дружеството може да посочва и адрес за кореспонденция, номера и начини за съобщения чрез електронни средства.

(4) Възникнали спорове, както и всички въпроси по учредяването, преобразуването, прекратяването, начина на представляване на дружеството се решават в съответствие с българското законодателство и от компетентните български съдилища.

Настоящият учредителен акт се състави в два еднообразни екземпляра, един за собственика и един за окръжния съд.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:



/Сн. Г. Димитрова/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:

УПРАВИТЕЛ:



/Сн. Г. Димитрова/