УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА

„АГРОМОМЕНТ“ ЕООД

Николинка Станкова Петкова, в качеството си на едноличен собственик на капитала на „АГРОМОМЕНТ“ ЕООД, приема настоящия учредителен акт съгласно разпоредбите на Търговския закон.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С настоящия учредителен акт се урежда устройството и дейността на еднолично дружество с ограничена отговорност – ЕООД, наричано по-долу „Дружеството“, като юридическо лице по смисъла на действащото законодателство.

(2) Дружеството се създава на основание чл. 63 и чл. 113 и сл. от Търговския закон.

(3) За неуредените в настоящия учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 2. (1) Фирменото наименование на дружеството е „АГРОМОМЕНТ“ ЕООД, а на латиница: „AGROMOMENT“ Ltd.

(2) Фирменото наименование и адресът на управление се посочват във всички документи на дружеството.

Чл. 3. (1) Седалището на дружеството е в гр. Шумен, ул. „Полуево“ № 1, общ. Шумен, кв. Дивдядово, област Шумен.

(2) Адресът на управление е: гр. Шумен, ул. „Полуево“ № 1, общ. Шумен, кв. Дивдядово, област Шумен.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. (1) Дружеството има следния предмет на дейност:

Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; търговия на едро със зърно, семена, фуражи и други суровини от растителен и животински произход; търговия с агрохимически препарати на едро и дребно; производство и търговия на едро и дребно със семена, посадъчен материал, минерални торове, подобрители, препарати и продукти за растителна защита.

(2) Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и чужбина.

IV. СРОК

Чл. 5. Дружеството се учредява за неопределен срок.

V. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 51,10 (петдесет и едно евро и десет евроцента) евро, разпределен в 10 (десет) дружествени дяла с номинална стойност 5,11 (пет евро и единадесет евроцента) евро всеки.

(2) Капиталът е внесен изцяло.

Чл. 7. Едноличният собственик на капитала – Николинка Станкова Петкова, притежава 100% от капитала на дружеството, представляващ 10 (десет) дружествени дяла с номинална стойност 5,11 евро всеки, общо 51,10 евро.

Чл. 8. Към момента на подаване на заявлението за вписване в Търговския регистър е внесен пълният размер на капитала.

VI. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 9. Органи на дружеството са: 1. общото събрание/едноличният собственик на капитала; 2. управителят.

Чл. 10. Правомощията на общото събрание се упражняват от едноличния собственик на капитала, доколкото дружеството е еднолично.

Чл. 11. Едноличният собственик на капитала:

- изменя и допълва учредителния акт;
- приема и изключва съдружници и дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
- приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;
- избира управител, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
- взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
- взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя и назначаване на представител за водене на процесите;
- взема решения за допълнителни парични вноски;
- взема решения за преобразуване, прекратяване и ликвидация на дружеството.

Чл. 12. Решенията на едноличния собственик на капитала се оформят писмено, когато законът изисква това.

Чл. 13. Дружеството се управлява и представлява от управител.

Чл. 14. Управител на дружеството е Николинка Станкова Петкова.

Чл. 15. Управителят:

- представлява дружеството пред трети лица;
- изпълнява решенията на едноличния собственик на капитала;
- ръководи с грижата на добър търговец дейността на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на имуществото му;
- организира и контролира разходите на дружеството и ги представя за одобрение;
- сключва трудови договори с работниците и служителите;
- извършва всички други действия, свързани с нормалното функциониране на дружеството.

Чл. 16. Без съгласие на дружеството управителят няма право да извършва от свое или чуждо име търговски сделки, да участва в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, както и да заема длъжност в ръководни органи на други дружества, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 17. Едноличният собственик на капитала има право да участва в управлението на дружеството, да бъде информиран за дружествените дела, да преглежда книжата, да получава разяснения за дейността. да участва в разпределението на печалбата и да получи ликвидационен дял.

Чл. 18. Едноличният собственик е длъжен да внесе дяловата си вноска, да изпълнява взетите решения, да съдейства за осъществяване дейността на дружеството и да участва в покриване на загубите съобразно участието си.

VIII. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ И ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

Чл. 19. Дружествените дялове могат да се прехвърлят и наследяват при спазване на изискванията на Търговския закон.

Чл. 20. Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с договор във формата, изисквана от закона, и се вписва в Търговския регистър, когато законът предвижда това.

Чл. 21. Нов съдружник се приема с писмена молба, в която заявява, че приема условията на учредителния акт, и с решение на компетентния орган.

IX. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл. 22. Дружеството води книга на дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик на капитала. Управителят отговаря за редовното им водене и съхраняване.

X. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 23. Капиталът може да бъде увеличаван чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове или приемане на нови съдружници, при спазване на изискванията на закона.

Чл. 24. Капиталът може да бъде намаляван до допустимия от закона минимален размер с решение за изменение на учредителния акт и при спазване на изискванията на Търговския закон.

XI. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл. 25. Отчетният период съвпада с календарната година. След приключването му управителят съставя годишния финансов отчет и необходимите отчети за дейността на дружеството.

Чл. 26. Печалбата се разпределя по решение на едноличния собственик на капитала след изпълнение на законовите изисквания. Загубите се покриват по ред, определен от закона и от решенията на собственика.

XII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл. 27. При временна необходимост от парични средства или за покриване на загуби могат да бъдат извършвани допълнителни парични вноски по решение на едноличния собственик на капитала. Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството.

XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 28. Дружеството се прекратява в предвидените от закона случаи, включително по решение на едноличния собственик на капитала, при обявяване в несъстоятелност или по решение на съда в предвидените от Търговския закон случаи.

Чл. 29. При прекратяване на дружеството се извършва ликвидация, освен когато законът предвижда друго.

XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 30. Всички спорове, възникнали във връзка с тълкуването или изпълнението на настоящия учредителен акт, се решават по взаимно съгласие, а при непостигане на такова – от компетентния съд.

Чл. 31. За неуредените в настоящия учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото българско законодателство.

Чл. 32. Настоящият учредителен акт е съставен в необходимия брой еднообразни екземпляри.

Настоящият учредителен акт е актуализиран във връзка с превалутирането на капитала и дружествените дялове от левове в евро.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

.....

Николинка Станкова Петкова