УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"Агро Био Продукт 82"
Приет на Учредително събрание на 12.02.2021 г.

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

СТАТУТ

Чл. 1 /1/. "Агро Био Продукт 82" ЕООД, наричано по-нататък в този Учредителен акт "дружеството" е българско едноличо дружество с ограничена отговорност.

/2/. Едноличен собственик на капитала на дружеството Ангел Василев Коматаров, ЕГН [illegible], прит. л.к. № [illegible] г. от МВР-София, с адрес гр. София, ж.к. Люлин 5, бл. 520, вх. Е, ет. 4, ап. 150.

ФИРМЕН ЗНАК И ФИРМЕНО НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 2 /1/. Фирмата на дружеството е "Агро Био Продукт 82" ЕООД. На латиница фирменото наименование се изписва по следния начин: "Agro Bio Product 82" LTD.

/2/. Дружеството има и фирмен знак, който се утвърждава от едноличния собственик на капитала.

/3/. Фирмата и фирменият знак, заедно със седалището и адреса на управление на дружеството, се изобразяват върху всички документи, издадени от него.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

Чл. 3. Седалището на дружеството е с. Райово, ул. Самоковско шосе №35, общ. Самоков, обл. София, а адресът на управление на дейността на дружеството: е с. Райово, ул. Самоковско шосе №35, общ. Самоков, обл. София.

СРОК

Чл. 4. Дружеството се образува за неопределен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност: Зеленчукопроизводство, преработка и търговия със селскостопански стоки в страната и чужбина, услуги, както и всяка друга дейност незабранена със закон.

УЧАСТИЕ

Scanned with CamScanner

Чл. 6 /1/. Дружеството може да създава клонове в Република България и в чужбина.

/2/.Дружеството може да участва в дружества, консорциуми и други форми на сдружаване, допустими от закона.

ПЕЧАТ

Чл. 7. Дружеството има печат с надпис "Агро Био Продукт 82" ЕООД.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 8 /1/. Капиталът на дружеството е 100 лв. /сто лева/.

/2/. Капиталът на дружеството е разпределен на 100 дяла /сто дяла/, всеки с номинална стойност по 1,00 лев /един лев/.

/3/. Всички дружествени дялове, формиращи основния капитал на дружеството, са собственост на Ангел Василев Коматаров, ЕГН прит. л.к. № г. от МВР-София, с адрес гр. София, ж.к. Люлин 5, бл. 520, вх. Е, ет. 4, ап. 150

/4/. Към момента на първоначална регистрация на дружеството са внесени реално парични средства в размер на 100 % от размера на неговия основен капитал.

/5/. Всеки дял дава право на дивидент и на ликвидационна квота.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл. 9/1/. Дружествените дялове могат да се прехвърлят и наследяват.

/2/. Прехвърлянето на дружествени дялове от едноличния собственик на капитала на трети лица става при спазване изискванията за приемане на нов съдружник.

/3/.Прехвърлянето на дружествени дялове се извършва с нотариално заверени подписи на договора и си вписва в Търговския регистър.

ВНОСКИ

Чл. 10 /1/.При придобиване на дялове от капитала на дружеството, срещу закупените дялове, собственикът следва да направи договореното с продавача им плащане.

/2/. Плащането може да се направи изцяло или на части.

/3/. Паричните вноски се превеждат по сметка в банка или в касата на дружеството.

/4/. Непаричните вноски се извършват по реда, установен от закона.

/5/. Правото на дивидент и ликвидационен дял възниква след внасяне в пълен размер на номиналната стойност на закупените дялове.

ОТГОВОРНОСТ ПРИ ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл. 11/1/. Правоприемникът на дружествен дял е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

РАЗДЕЛ II

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

СПОСОБИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 12 Капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез:

1. приемане на нови съдружници;
2. увеличаване номиналната стойност на дяловете;

Scanned with CamScanner

3. преобразуване печалбата на дружеството;
4. допълнителни вноски;
5. направени непарични вноски ;
6.други способи, допустими от действащото законодателство.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА

Чл. 13 /1/.Капиталът на дружеството се увеличава след взето за това решение от едноличния собственик на капитала на дружеството. В решението на едноличният собственик на капитала се определя:

1.Размерът на увеличението;

2.Разпределението на сумата, с която се извършва увеличението в дялове;

3.Номиналната стойност на всеки дял;

4.Ако увеличението е с непарични вноски-предметът на тези вноски, от кои лица те ще бъдат направени и номиналната стойност на дяловете, срещу тези вноски.

Чл. 14 /1/. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез превръщане на цялата или част от печалбата в капитал. Решението на едноличния собственик на капитала за увеличаване на капитала по този начин се взема не по-късно от 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 15 /1/.Капиталът на дружеството може да бъде намален по всички установени от действащото законодателство и допустимо по него способи и начини.

/2/.Намаляването на капитала става с решение на едноличния собственик на капитала. Решението трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 16 /1/.Ако действителната стойност на капитала спадне под размера на регистрирания капитал, едноличният собственик на капитала може да реши да бъдат направени допълнителни вноски за покриване на загубите.

/2/.Ако действителната стойност на капитала спадне под размера на регистрирания капитал и разликата не бъде покрита, представляващият е длъжен да регистрира действителната стойност на капитала. Ако действителната стойност на капитала е по-ниска от изискуемия от закон минимум и не го надвиши в продължение на една година, едноличният собственик на капитала взема решение за прекратяване на дружеството.

РАЗДЕЛ III
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

ПРАВА НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл. 17. Едноличният собственик на капитала, има право:

1.да взема решения относно съществуването и функционирането на дружеството;

2.на дивидент от печалбата на дружеството;

3.на ликвидационен дял;

4.да упълномощава писмено други лица да вземат решения относно функционирането и управлението на дружеството.

Scanned with CamScanner

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 18 /1/.Едноличният собственик на капитала е длъжен да внесе номиналната стойност на закупените дялове в сроковете, определени с този учредителен акт.

/2/. Едноличният собственик на капитала не отговаря лично за задълженията на дружеството.

РАЗДЕЛ IV

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

ВИДОВЕ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 19 /1/Органи на дружеството са:

1.Общо събрание

2.Управител или управители.

/2/При еднолични дружества с ограничена отговорност, едноличният собственик на капитала решава въпроси от компетентността на общото събрание.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 20/1/. Едноличният собственик на капитала взема решения лично или чрез писмено упълномощен представител.

/2/.Едноличният собственик на капитала има право да бъде придружен от юридически или други съветници.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл. 21 Едноличният собственик на капитала е длъжен да вземе решение в следните случаи:

1. Когото загубите надхвърлят ¼ /една четвърт/ част от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247 а, ал.2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал;

2. Когато срещу дружеството е започнало производство за обявяване в несъстоятелност;

3. Когото икономическата стабилност на дружеството е застрашена и е необходимо да се предприемат действия от едноличния собственик на капитала;

ДОПУСТИМОСТ НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл. 22/1/.Едноличният собственик на капитала може да взема решения при спазване на установения в закона и настоящия учредителен акт ред.

/2/.Решенията на едноличния собственик на капитала се вземат чрез подписване на протокол от заседанието.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл. 23 /1/.Едноличният собственик на капитала:

1.Изменя и допълва учредителния акт на дружеството;

2.Приема съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

3.Увеличава и намалява капитала;

4.Преобразува и прекратява дружеството;

5.Избира и освобождава управителя;

6.Одобрява годишния счетоводен отчет ;

7.Взема решения относно разпределянето на дивиденти;

Scanned with CamScanner

8.Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;

9.Освобождава от отговорност управителя;

10.Определя основните насоки в дейността на дружеството;

11.Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, вземане на инвестиционни заеми, даване на гаранции и поемане на поръчителства, придобиване и предоставяне на лицензии, учредяване на ипотечни и заложни права върху дългосрочни активи на дружеството и кредитиране на трети лица;

12.Взема решение за допълнителни парични вноски;

13.Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или учредителния акт;

РЕШЕНИЯ И МНОЗИНСТВО

Чл. 24 /1/.Решенията на едноличния собственик на капитала се вземат еднолично.

/2/.Решенията на едноличния собственик относно увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на управител/и, назначаване на ликвидатор, изменение и допълнение на учредителния акт и прекратяване на дружеството имат действие след вписването им в Търговския регистър.

ПРОТОКОЛ

Чл. 25 /1/. За всяко заседание на едноличния собственик на капитала се води протокол, в който се вписват:

1.Мястото и времето на провеждане на заседанието;

2.Имената на едноличния собственик, управителя и на други присъствали лица;

4.Предложенията по същество;

5.Гласуванията и резултатите от тях;

/2/.Едноличният собственик на капитала и управителя подписват протокола.

/3/.Всички документи, решението на едноличния собственик на капитала се прилагат към протокола.

/4/.Протоколите с решения на едноличния собственик на капитала и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга и се пазят пет години, считано от края на годината, през която е проведено съответното заседание.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 26 /1/.Дружеството се управлява от управител.

/2/.Управителят се избира от едноличния собственик на капитала за срок от три години и може да бъде преизбиран без ограничение.

/3/.Овластяването на управителя и неговото оттегляне имат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписване на тези обстоятелства в Търговския регистър.

/4/.Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от Търговския регистър.

/5/.Управителят може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в

Scanned with CamScanner

Търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да поиска вписване на това обстоятелство.

/6/.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 едноличния собственик на капитала

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл. 27/1/.Управителя:

1.определя структурата и щата на дружеството;

2.определя реда за назначаване и освобождаване на персонала;

3.приема правила и организацията на дейността на отделните структури в дружеството;

4.решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на едноличния собственик на капитала по силата на закона или този учредителен акт.

/2/.Управителят отчита своята дейност пред едноличния собственик на капитала.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 28 Управителят е длъжен да изпълнява задълженията си в интерес на дружеството и да пази търговската тайна и след като престане да бъде на тази длъжност. За целта следва да се подпише декларация при встъпването в длъжност.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Чл. 29 За своята работа управителя получава възнаграждение определено в договор за възлагане на управлението или в анекс към него, сключен с дружеството, въз основа на решение на едноличния собственик на капитала.

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 30 /1/.Управителят отговаря за вредите, които виновно е причинил на дружеството.

/2/.Управителят може да бъде освободен от отговорност от едноличния собственик на капитала, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

РАЗДЕЛ V
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБИТЕ

Чл. 31 /1/.Оперативната и финансовата година на дружеството съвпада с календарната година.

/2/.До края на месец февруари всяка година управителят изготвя годишен счетоводен отчет за изтеклата финансова година и доклад за дейността на дружеството.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Чл. 32. Балансовата печалба се разпределя по решение на едноличния собственик на капитала в съответствие с този учредителен акт и действащото законодателство.

ДИВИДЕНТ

Scanned with CamScanner

Чл. 33 /1/.Размерът на дивидента се определя с решение на едноличния собственик на капитала.

/2/.Дружеството разпределя като дивидент поне десет процента от печалбата след отчисленията по предходната алинея. Минималният дивидент, установен с тази алинея, може да бъде намален по решение на едноличния собственик на капитала.

РАЗДЕЛ VI
ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл. 34 /1/.Дружеството може да се преобразува чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне или чрез превръщане в друг вид дружество с решение на едноличния собственик на капитала.

/2/.Решението на едноличния собственик на капитала по предходната алинея е действително, ако са изминали две години от създаването на дружеството и са приети отчети за тях.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 35/1/.Дружеството се прекратява:

1.по решение на едноличния собственик на капитала;

2.при обявяването му в несъстоятелност;

3.когато капиталът му спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година.

4. в други предвидени от закона случаи;

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 36 След прекратяване дружеството се ликвидира по реда, установен от действащото законодателство.

РАЗДЕЛ VII
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 37 За всички случаи, които не са уредени в този учредителен акт, се прилага действащото законодателство в Република България.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:

Ангел Василев Коматаров

Scanned with CamScanner