

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
„Фармикс“ ЕООД

Настоящият Учредителен акт е приет на 08.04.2013 г. и изменен на 03.02.2014 г. в град София, община Столична, област София, на адрес: район „Кремиковци“, бул. „Ботевградско шосе“ 316, ет. 3, долуподписаният **Николай Митков Митев**, с ЕГН 7907247940, с лична карта № 641327777, издадена на 15.11.2010 г. от МВР София, с постоянен адрес: град София, кв. „Враждебна“, бул. „Ботевградско шосе“ 316, приех този учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност:

I. ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУТ

Чл.1.1. Дружеството е със статут на юридическо лице по действащото българско право, с обособено имущество, отделно от това на собственика.

Чл.1.2. Отговорността на едноличния собственик на капитала за задължения на Дружеството се ограничава до размера на капитала.

II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И СРОК

(Изм. с решение на едноличния собственик на капитала от 03.02.2014 г.)

Чл.2. Дружеството ще осъществява дейността си под фирма „Фармикс“ ЕООД, която може се изписва и на латиница.

Чл.3.1. Седалището на Дружеството е в град София, община Столична, област София.

Чл.3.2. Адресът на управление на Дружеството е: район „Кремиковци“, „Ботевградско шосе“ 316, ет. 3.

Чл.3.3. Адресът за кореспонденция на Дружеството е: район „Кремиковци“, бул. „Ботевградско шосе“ 316, ет. 3

Чл.4. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Търговия на едро с машини и оборудване за селското и горското стопанство и части за тях, както и други дейности, незабранени от закона.

IV. КАПИТАЛ

Чл.6.1. Капиталът на Дружеството е в размер на 5 000 (пет хиляди) лева. Капиталът е разпределен в 50 (петдесет) дяла, всеки от които с номинална стойност по 100 (сто) лева.

(Изм. с решение на едноличния собственик на капитала от 03.02.2014 г.)

Чл.6.2. Към датата на подаване на заявлението за регистрацията на „Фармикс“ ЕООД капиталът е изцяло внесен.

Чл.7. Едноличен собственик на капитала на новоучреденото дружество е **Николай Митков Митев**, с ЕГН 7907247940, с лична карта №641327777, издадена на 15.11.2010 г. от МВР София, с постоянен адрес: град София, кв. „Враждебна“, бул. „Ботевградско шосе“ 316.

Чл.8. При ликвидация на Дружеството едноличният собственик на капитала има всички права върху имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.9. Едноличният собственик на капитала управлява Дружеството и се ползва от дейността на последното.

Чл.10. Едноличният собственик на капитала получава целия размер на печалбата от дейността на Дружеството след издължаване на съответните данъци и такси.

Чл.11. Едноличният собственик на капитала понася загубите на Дружеството до размера на регистрирания капитал.

VI. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.12. Органи на управление на Дружеството са Общото събрание, в лицето на едноличния собственик на капитала и Управителя.

Чл.13.1. Общото събрание, в лицето на едноличния собственик на капитала управлява и представлява Дружеството чрез определен от него Управител.

Чл.13.2. Общото събрание, в лицето на едноличния собственик на капитала:

1. изменя и допълва учредителния акт;
2. 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 вещи права върху тях;

8. взема решения 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.

Чл.14. Общото събрание, в лицето на едноличния собственик на капитала, може да приеме друг съдружник, като в този случай отношенията между тях се уреждат с нов дружествен договор, съгласно Търговския закон и действащото в Република България законодателство.

VII. УПРАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.15. Общото събрание, в лицето на едноличния собственик на капитала, назначава Управител на Дружеството, като отношенията между тях се уреждат с договор.

Чл.16. Управителят организира, ръководи и контролира дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание, в лицето на едноличния собственик на капитала.

Чл.17. Управителят представлява Дружеството пред трети лица с правото да преупълномощава и други лица.

VIII. КОНТРОЛЪОР

Чл.18.1. Общото събрание, в лицето на едноличния собственик на капитала може да назначи контролор, чиито правомощия са да следи за спазване на учредителния акт на Дружеството и за опазване имуществото на Дружеството от страна на персонала и Управителя, ако такъв е назначен.

Чл.18.2. Контролорът се отчита пред Общото събрание, в лицето на едноличния собственик на капитала.

IX. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТОПАНСКАТА И ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.19.1. Годишният финансов отчет на Дружеството се изготвя от счетоводител, при спазване на всички изисквания на действащото законодателство.

Чл.19.2. Годишният финансов отчет се представя за приемане на Общото събрание, в лицето на едноличния собственик на капитала, от Управителя.

Чл.20. За стопанската и инвестиционната стратегия на Дружеството Общото събрание, в лицето на едноличния собственик на капитала, ежегодно утвърждава инвестиционна програма, която съдържа данни за размера на капиталовите натрупвания, инвестиционен план, размера на средствата, предоставени на разпореждане на Управителя, кадровата обеспеченост и други.

Чл.21. Стопанската дейност на Дружеството е с дванадесет месечна продължителност - от първи януари до тридесет и първи декември всяка година.

Чл.22.1. До края на месец февруари всяка година Управителят е длъжен да извърши инвентаризация, да приеме съставения от съответното лице годишен финансов отчет и заедно със своя доклад за дейността на Дружеството да ги представи на Общото събрание, в лицето на едноличния собственик на капитала.

Чл.22.2. В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството, тенденциите на развитие, разяснява се годишният финансов отчет и баланса и се прави анализ на развитието на Дружеството в периода между датата на приключването и датата на съставянето на доклада.

Чл.23. Инвентаризацията на активите и пасивите на Дружеството се извършва в периодите, случаите и реда, предвидени в съответствие с действащото законодателство.

Чл.24. Докладът на Управителя служи за база за разпределение на печалбата.

Чл.25. Печалбата на дружеството се формира по реда действащото законодателство. От нея, преди изплащането на дивидента се отчисляват средства за предвидените с този Учредителен акт и действащото законодателство фондове.

Чл.26.1. Дружеството, по решение на Общото събрание, в лицето на едноличния собственик на капитала, може да формира Фонд "Резервен". В решението се определят и източниците на фонда.

Чл.26.2. Средствата на фонда могат да се използват за покриване на годишната загуба, за покриване на загуби от предходната година, а когато средствата надхвърлят определения в учредителния акт размер - по-големият размер може да бъде използван за увеличаване на капитала.

Чл.27. Дружеството може да създава и други фондове с решение на Общото събрание, в лицето на едноличния собственик на капитала.

Чл.28. Разпределението на печалбата, изплащането на дивиденти, трябва да се извърши в тримесечен срок от приемането на годишния финансов отчет и доклада за дейността на Дружеството от Общото събрание, в лицето на едноличния собственик на капитала.

Чл.29. Дружеството не може да изплаща дивиденди в случай, че е необходимо да се възстанови капитала до изискуемия от закона минимум или да се покрият загуби по баланса от предходната година.

Х. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.30. Увеличаването на капитала се извършва чрез:

1. Увеличаване на дяловете;
2. Записване на нови дялове;
3. Приемане на нови съдружници по предвидения в закона и учредителния акт ред;

Чл.31.1. Капиталът на Дружеството може да бъде намален до изискуемия от закона минимум при спазване изискванията на ТЗ.

Чл.31.2. В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

ХІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.32.1. Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание, в лицето на едноличния собственик на капитала;
2. Чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. При обявяване на несъстоятелност;
4. По решение на окръжния съд в предвидени от закона случаи.

Чл.32.2. Дружеството не се прекратява със смъртта на едноличния собственик на капитала. В този случай Дружеството продължава съществуването си с наследниците на едноличния собственик на капитала.

Чл.33.1. При прекратяването на Дружеството се открива производство по ликвидация.

Чл.33.2. Ликвидатор на Дружеството е Управителят, освен ако с решение на едноличния собственик е определено друго лице.

Чл.33.3. Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от ТЗ.

За неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Този учредителен акт е изменен с решение на едноличния собственик на капитала от 03.02.2014 г.



(Николай Митков Митев)