

У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

“СОРТОИЗПИТВАНЕ - СУНГУРЛАРЕ” ЕООД

Днес, 02.06.2003 година, в град Бургас Съветът на директорите на **“ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ” АД**, със седалище и адрес на управление: с. Славянци, община Сунгурларе, област Бургаска, вписано в търг. регистър на БОС, по ф.д. № 1705/1996 г., парт. № 29, т. 1, стр. 352, рег. 2, **едноличен собственик на капитала на “СОРТОИЗПИТВАНЕ - СУНГУРЛАРЕ” ЕООД** приет настоящия учредителен акт.

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

СТАТУТ

Чл.1 /1/ **“СОРТОИЗПИТВАНЕ - СУНГУРЛАРЕ” ЕООД** е еднолично дружество с ограничена отговорност, съгласно Търговския закон на Република България, в резултат на закупуване на всички дялове от капитала от едноличния собственик - **“ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ” АД**.

/2/ Едноличното ООД е юридическо лице, отделно от собственика на капитала.

/3/ Едноличното ООД не отговаря за задълженията на собственика на капитала. Отговорността на собственика на капитала за задълженията на едноличното ООД е ограничена до размера на направените дялови вноски.

/4/ Дружеството се явява пълен правопреемник на **“Сортоизпитване - Сунгурларе” ООД**, гр. Сунгурларе.

ФИРМА

Чл. 2 /1/ Фирменото наименование на дружеството е: **“СОРТОИЗПИТВАНЕ - СУНГУРЛАРЕ” ЕООД**, което може да се изписва допълнително и на чужд език.

/2/ Фирменото наименование на **“СОРТОИЗПИТВАНЕ - СУНГУРЛАРЕ” ЕООД**, седалището и адреса на управлението му се посочват във всички негови документи.



СЕДАЛИЩЕ

Чл. 3 Седалището на "СОРТОИЗПИТВАНЕ - СУНГУРЛАРЕ" ЕООД е в гр. Сунгурларе, област: Бургаска.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 4. Едноличен собственик на капитала на "СОРТОИЗПИТВАНЕ - СУНГУРЛАРЕ" ЕООД е: "ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ" АД, със седалище и адрес на управление: с. Славянци, община Сунгурларе, област Бургаска, вписано в търг. регистър на БОС, по ф.д. № 1705/1996 г., парт. № 29, т.1, стр.352, рег. 2.

СРОК

Чл. 5. "СОРТОИЗПИТВАНЕ - СУНГУРЛАРЕ" ЕООД се учредява без определен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6 "СОРТОИЗПИТВАНЕ - СУНГУРЛАРЕ" ЕООД има предмет на дейност: изпитване на български и чужди сортове и хибридни растения, както и други сделки и услуги в областта на сортоизпитването, селекцията на растения, семепроизводството и агротехниката, търговия със семена и посадъчен материал.

РАЗДЕЛ ВТОРИ

КАПИТАЛ

Чл. 7. Капиталът на "СОРТОИЗПИТВАНЕ - СУНГУРЛАРЕ" ЕООД е в размер на 69 280 (шестдесет и девет хиляди двеста и осемдесет) лева и е внесен напълно.

ДЯЛОВЕ

Чл. 8. Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е разпределен на 6 928 /шест хиляди деветстотин двадесет и осем/ еднакви дяла по 10 /десет/ лева всеки.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл. 9. Едноличният собственик може да прехвърля свободно притежаваните от него дялове.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 10./1/ Капиталът може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик при спазване на реда и условията предвидени в закона.



/2/ Капиталът може да бъде намален до законоустановения минимум по решение на едноличния собственик, при спазване на предвидения в закона ред и условия.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВНОСКИ

Чл. 11./1/ За покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства едноличният собственик на капитала може да взема решения за допълнителни парични вноски.

/2/ В решението се посочва, размера на допълнителната вноска, срока, в който вноската се прави и възстановява, и лихвата, която дружеството ще плаща върху нея.

ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

Чл. 12./1/ Едноличният собственик на капитала може да приеме нов съдружник по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на дружествения акт.

/2/ Разходите по вписване на промяната са за сметка на новоприетия съдружник, освен ако в решението за приемането му не е определено друго.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 13. Органи на управление на дружеството са:

- Едноличният собственик на капитала;
- Управителят.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СОБСТВЕНИКА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 14./1/ Едноличният собственик на капитала на дружеството има компетентността на Общото събрание на съдружниците съгласно разпоредбите на Търговския закон, 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 решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;

9. взема решение за допълнителни парични вноски.

10. взема решение за преобразуване и прекратяване на дружеството и обявяването му в ликвидация;

УПРАВИТЕЛ

Чл. 15./1/ Управителят:

1. Организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на дружеството;

2. Изготвя и предлага за одобрение от собственика на капитала годишния отчет и баланса на дружеството;

3. Организира дейността на дружеството и осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

4. Сключва трудовите договори със служители на дружеството;

5. Оценява, стимулира и санкционира, командирова в страната и в чужбина служители на дружеството;

6. Взема решения по всички въпроси на дейността на дружеството, с изключение на тези, които съгласно този дружествен акт или действащото законодателство са от изключителната компетентност на едноличния собственик на капитала.

7. Представява дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от едноличния собственик на капитала на дружеството.

/2/ Управителят може по своя преценка да предостави част от функциите си на свои заместници или други служители в дружеството, както и да упълномощава трети лица да извършват от името на дружеството определени правни действия.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ

Чл. 17./1/ Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или няколко проверители-дипломирани експерт счетоводители.

/2/ Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството.



/3/ Проверителите отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на фирмената тайна на дружеството.

/4/ 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.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 19./1/ Частта от печалбата, която се отделя за изплащане на дивиденди, се определя от едноличния собственик на капитала.

/2/ Образуването на фондове, размерът на отчисленията в тях и начинът на изразходването им се решава от едноличния собственик на капитала.

РАЗДЕЛ ПЕТИ

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл. 18./1/ Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик.

/2/ В книгата за дяловете се вписва техния размер и извършените промени.

/3/ Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

РАЗДЕЛ ШЕСТИ

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 19./1/ Дружеството се прекратява:

а) с решение на едноличния собственик на капитала на дружеството;

б) чрез сливане или вливане в друго дружество;

в) при обявяване в несъстоятелност;

г) по решение на съда, ако дружеството не е образувано по законния ред или ако дейността му противоречи на закона.

/2/ Ликвидацията на дружеството се извършва съгласно разпоредбите на Търговския закон.

ПРИЛОЖИМ ЗАКОН

Чл. 20. За неуредените отношения от настоящия дружествен акт намират приложение разпоредбите на Търговския закон.



Настоящият учредителен акт се състави и подписа в три еднообразни екземпляра, от които един за регистрацията на "СОРТОИЗПИТВАНЕ - СУНГУРЛАРЕ" ЕООД в съда, един за едноличния собственик и един за съхранение в архива на дружеството и с енго се отменя досегашния дружествен договор на "СОРТОИЗПИТВАНЕ - СУНГУРЛАРЕ" ООД.

За Едноличен собственик на капитала -
"ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ" АД,
Съвет на директорите

1. Жеко Георгиев Жеков:

2. Соня Стойкова Ангелова:

3. Костадин Василев Василев:



