

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
“БИОНАТУРЕЛА” ЕООД

Днес, 15.04.2013 год., в гр. Търговище:

1. 1. Стефан Петков Матеев, с ЕГН: 7406058326, л.к. № 643938872 издадена от МВР Търговище на 14.06.2012 год., с адрес по л.к. – гр. Търговище, ул. "Стефан Куцаров" № 10, ап. 3.

ИЗВЪРШИ СЛЕДНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ:

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С този учредителен акт образувам еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование **“БИОНАТУРЕЛА” ЕООД**.

Чл. 2. Седалището и адресът на управление на дружеството е в **гр. Търговище, ул. "Стефан Куцаров" № 10, ет. 1, ап. 3.**

Чл. 3. Дружеството се учредява за неопределен срок от време.

Чл. 4. (1) Предметът на дейност на дружеството е:

ОПАКОВАНЕ, ПАКЕТИРАНЕ И СТИКОВАНЕ НА СТОКИ, ПРОДУКТИ И МАТЕРИАЛИ; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВИЯ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВИЯ, ВНОС И ИЗНОС НА ХРАНИ; ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ВСИЧКИ ВИДОВЕ ПРОМИШЛЕНИ И ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ; ОБЩЕСТВЕНИ ВЪТРЕШНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОЗИ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ; ПРОЕКТАНТСКА, ИНЖЕНЕРИНГОВА И СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ; РЕСТОРАНТЪОРСКИ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ, ЛИЗИНГОВИ, КОНСУЛТАНТСКИ И ДРУГИ УСЛУГИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ТЪРГОВСКА И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕТО НА ВСЯКАКВИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ;

(2) Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяване на предмета му на дейност, както и да изпълнява всякаква друга работа, която има за цел улесняването на напредъка и разширяване на стопанската му и търговска дейност в рамките на закона.

Чл. 5. С решение на едноличния собственик , дружеството може:

- да създава клонове, филиали на дружеството, както в страната, така и в чужбина,
- да участва в различни обединения на търговски дружества, консорциуми, холдинги и др.
- да бъде прехвърлено чрез сделка като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството е в размер на **5000.00** (Пет хиляди) лева и е внесен изцяло към момента на регистрацията.

(2) Капиталът се състои от дяловете на едноличния собственик, общо в размер на 500 (Петстотин) дяла по 10.00 (Десет) лева за всеки дял.

Чл. 7. Дяловете са изцяло собственост на:

1. 1. Стефан Петков Матеев, с ЕГН: 7406058326, л.к. № 643938872 издадена от МВР Търговище на 14.06.2012 год., с адрес по л.к. – гр. Търговище, ул. "Стефан Куцаров" № 10, ап. 3.

Чл. 8. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:

1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове;

Чл. 9. (1) Намаляването на капитала може да бъде извършено с решение на Едноличния собственик на дружеството с решение за изменение на учредителния акт при спазване на изискванията на закона.

III. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 10. (1) Дружеството се управлява от:

1. Едноличния собственик на капитала.
2. Управител.

(2) Управителят може да не е съдружник.

Чл. 11. (1) Едноличният собственик на капитала може да взема решения по всички въпроси на дейността му.

Чл. 12. (1) Едноличният собственик на капитала има изключителна компетентност за приемане на решенията относно:

1. изменение и допълнение на учредителния акт.
2. увеличаване и намаляване на дружествения капитал.
3. приемане на годишните отчети и баланси на дружеството.
4. определяне на парични фондове.
5. откриване на клонове на дружеството.
6. обединяване с други търговски дружества.
7. прекратяване дейността на дружеството.
8. преобразуване на дружеството, както и прехвърлянето му чрез сделка.
9. избиране на управител, както и на контролор.
10. внасяне на допълнителни парични вноски, срока и начина на тяхното изплащане.

11. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти.
12. предявяване на искове срещу управителя и контролѐра и назначаване представител за водене на делата.
13. назначаване ликвидатори на дружеството.
14. определяне организационната структура, правилата за работната заплата и правилата за вътрешния ред, като за целта се одобряват правилници.

Чл. 13. Едноличният собственик избира управител.

(1) За Управител на дружеството е избран: **Стефан Петков Матеев, с ЕГН: 7406058326;**

Чл. 14. (1) Управителят има всички права и задължения съобразно изискванията на закона.

(2) Управителят организира и ръководи цялостната стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси свързани с предмета на дейност на дружеството с изключение на въпросите, които по закон или съгласно настоящия договор са от изключителната компетентност на едноличния собственик.

(3) Управителят може и да не е едноличния собственик на капитала. Ако не е такъв, той носи пълна имуществена отговорност за вредите причинени на дружеството, включително и пропуснатите ползи. На управителя се определя възнаграждение с решение на едноличния собственик на капитала.

Чл. 15. Спесимен за разпореждане със сметките на дружеството в обслужващите банки има управителят.

Чл. 16. (1) По решение на едноличния собственик или по силата на изрично пълномощно, подписано от управителя, дружеството може да се представлява от трети лица.

IV. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ

Чл. 17. (1) Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на календарната година.

(2) В края на всяка стопанска година управителят извършва подробен опис на имуществото на дружеството и съставя:

1. Баланс, от който да се вижда истинското стопанско положение на дружеството.

2. Сметка "Печалби и загуби".

(3) Годишният счетоводен отчет се представя за одобрение от едноличния собственик, придружен от отчетен доклад изготвен от управителя.

(4) Ако едноличният собственик на капитала определи контролѐр, към годишния счетоводен отчет се прилага и заключение на контролѐра.

Чл. 18. (1) Чистата печалба на дружеството се образува, като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, загуби, законни плащания и плащанията за задължения на дружеството.

(2) Чистата печалба се разпределя както следва:

1. Определят се съответните отчисления от фондовете.

(3) Загубата на дружеството се покрива от резервен фонд, а ако надвишава средствата по него - от допълнителни средства, внесени от едноличния собственик или чрез кредит.

Чл. 19. Дружеството може да получава кредити в български лева или валута от български и чуждестранни организации, институции, банки и др.

Чл. 20. По решение на едноличния собственик на капитала, дружеството може да образува фондове, като с решението се уточнява размера на фонда и размера на отчисленията за него.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 21. Дружеството се прекратява:

1. По решение на едноличния собственик на капитала.
2. Чрез сливане, вливане или разделяне;
3. При обявяване в несъстоятелност;
4. По решение на съда в предвидените от закона случаи;

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. За неуредените в настоящия учредителен акт въпроси, се прилагат общите разпоредби на Търговския закон и останалото действащо законодателство.

Настоящият договор се подписва в три еднакви екземпляра – един за едноличния собственик на капитала, един за регистрацията в Търговския регистър и един за архива на дружеството.

Едноличен собственик: _____



(Стефан Петков Матеев)