

У ЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на „КООП ФЛОРАЛ“ еднолично дружество с
ограничена отговорност /еднолично ООД/

Днес, 05.12.2025 г. в гр. София, на основание чл. 113 във вр. с чл. 261 от ТЗ се създаде еднолично дружество с ограничена отговорност, както следва:

Фирма на дружеството

Чл. 1. Фирменото наименование на дружеството е Еднолично дружество с ограничена отговорност „КООП ФЛОРАЛ“. Наименованието може да бъде изписвано и на латиница по следния начин: „COOP FLORAL“.

Седалище и адрес на управление

Чл. 2. Седалището и адресът на управление на дружеството е: с. Розино, община Карлово, област Пловдив, ул. „Христо Ботев“ № 56.

Срок

Чл. 3. Дружеството се създава за неопределен срок.

Предмет на дейност

Чл. 4. Дружеството е с предмет на дейност: Преработка на етерично-маслени култури и производство на етерични масла и флорални води; покупка, производство, преработка и обработка на селскостопански култури и други стоки с цел продажба в първоначален, обработен и преработен вид; външна и вътрешна търговия на едро и дребно; спедиционна и складова дейност; търговско представителство и посредничество в страната и чужбина; рекламна и консултантска дейност; внос и износ на стоки, както и всяка друга дейност незабранена от закона, а при необходимост от разрешение, лиценз или регистрация за извършване на някоя дейност – след получаване на съответния лиценз, разрешение или удостоверение.

Едноличен собственик

Чл. 5. Едноличен собственик на капитала на дружеството е Централен кооперативен съюз, ЕИК 000696497, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Г.С. Раковски“ № 99.

Капитал

Чл.6. (1) Капиталът на дружеството е 50 000 лева (петдесет хиляди лева), разпределен в 5000 (пет хиляди) дяла, всеки с номинална стойност от 10 (десет) лева.

(2) Дружествените дялове се поемат изцяло от едноличния собственик на капитала - Централен кооперативен съюз.

Чл.7. Капиталът се внася изцяло преди заявяване за вписване на дружеството в Търговския регистър.

Органи на дружеството

Чл. 8. Органи на дружеството са:

1. Общо събрание;
2. Управител.

Заверил: 
Мими Петрова, управител

Чл. 9. (1) Общо събрание на дружеството е общото събрание на едноличния собственик на капитала.

(2) Едноличният собственик на капитала взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на дружеството.

Чл. 10. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала чрез избран от него управител.

Правомощия на Общото събрание

Чл. 11. Общото събрание:

1. изменя и допълва учредителния акт;
2. приема и изключва съдружници;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. взема решения за допълнителни парични вноски;
6. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
7. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
8. взема решения за придобиване, отчуждаване, отдаване под наем или под аренда на недвижими имоти и моторни превозни средства на дружеството, както и на вещни права върху тях;
9. взема решение за предоставяне на заеми на трети лица;
10. взема решение за ползване на кредити, за даване на обезпечения в полза на трети лица, за сключване на договори за съвместна дейност и за поемане на менителнични задължения;
11. приема годишна програма за дейността на дружеството, изготвена от управителя;
12. взема решения за образуване на парични фондове, за техния размер и начина на набиране на средства по тях;
13. взема решения за преобразуване и за прекратяване на дружеството чрез ликвидация;

(2) Протоколът на Общото събрание за взетите решения, в т.ч. и за решения по чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7, от Търговския закон, се съставя в писмена форма, без нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.

Правомощия на управителя

Чл. 12. Управителят:

1. управлява и представлява дружеството въз основа на решенията на едноличния собственик на капитала;
2. организира и ръководи текущата дейност на дружеството;
3. сключва, изменя и прекратява трудовите договори, наказва, награждава и командирова работници и служители на дружеството, както и определя трудовите им възнаграждения;
4. изготвя годишна програма за дейността на дружеството и я внася за приемане от общото събрание;
5. осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството;
6. уведомява незабавно в писмен вид едноличния собственик веднага щом загубите на дружеството надхвърлят $\frac{1}{4}$ от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството спадне под размера на вписания капитал.

Чл. 13. Управителят решава всички въпроси, свързани с предмета на дейност, с изключение на въпросите, които по закон или с настоящия Учредителен акт са от изключителната компетентност на Общото събрание.

Ограничения на правомощията на управителя

Чл. 14. (1) Управителят няма право без писмено разрешение на едноличния собственик на капитала:

1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
2. да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност с идентичен или сходен предмет на дейност;
3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества с идентичен или сходен предмет на дейност;
4. да разпространява тайни и сведения за дружеството;
5. да взема решения и да извършва действия по въпроси, които са от компетенцията на Общото събрание.

(2) Управителят няма право без предварително разрешение на Общото събрание на дружеството:

1. да извършва сделки за придобиване и разпореждане с недвижими имоти на дружеството и с вещни права върху тях, както и такива за учредяване на вещни тежести върху недвижими имоти или предприятието като съвкупност;
2. да придобива и да се разпорежда с моторни превозни средства на дружеството;
3. да ползва кредити и да дава обезпечения на трети лица, да сключва договори за съвместна дейност и да поема менителнични задължения от името на дружеството.

(3) Извършените в нарушение на ограниченията по предходната алинея сделки и разпореждания са нищожни.

Чл. 15. Управителят носи имуществена отговорност за причинените от него вреди на дружеството.

Фондове на дружеството

Чл. 16. Дружеството може да образува фондове по решение на Общото събрание.

Чл. 17. (1) Дружеството може да образува и фонд „Инвестиционен“.

(2) Средствата във фонд „Инвестиционен“ се набират чрез отчисления от печалбата на дружеството.

Прекратяване и ликвидация

Чл. 18. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. при прекратяване на едноличния собственик на капитала;
4. в други случаи, предвидени в Търговския закон.

Допълнителни разпоредби

Чл. 19. Относно неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилага общото търговско и гражданско законодателство.

Чл. 20. Настоящият Учредителен акт се подписа в три еднообразни екземпляра - за Агенция по вписванията, за дружеството и за едноличния собственик на капитала.

Едноличен собственик:

Централен кооперативен съюз,

Председател:

проф. д.ик.н. Петър Стефанов

Заверил:
Мими Петрова, управител