

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на „Българска гъба“ еднолично дружество с
ограничена отговорност /еднолично ООД/

Днес, 05.09.2000 г. в гр. София, на основание чл.113 от Търговския закон и в изпълнение на § 4 от Закона за кооперациите на основата на „Българска гъба“ г. Тодор Каблешков се създаде еднолично дружество с ограничена отговорност, както следва:

Общи положения

1. /1/ С настоящия учредителен акт Централният кооперативен съюз учредява еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък в акта „дружество“. Учредяването на дружеството се извършва на база преобразуване на обособеното кооперативно предприятие „Българска гъба“, с. Злати трап, г.Т. Каблешков, Пловдивска област в Еднолично дружество с ограничена отговорност, съгласно изискванията на § 4 от Закона за кооперациите.

/2/ Дружеството е правопреемник на Кооперативно предприятие „Българска гъба“ с. Злати трап, г. Т. Каблешков, Пловдивска област и поема активите и пасивите по баланса му към 05.09.2000 г., както и правата и задълженията по сключените вече договори, в т.ч. индивидуалните трудови договори и фактически отношения.

/3/ Дружеството е юридическо лице, отделно от собственика си.

/4/ Дружеството не отговаря за задълженията на собственика си към трети лица. Собственикът му отговаря за неговите задължения до размера на направената вноска.

Фирма

2. Фирмата на дружеството е „Българска гъба“ еднолично ООД.

Седалище и адрес на управление

3. Седалището на дружеството е в с. Злати Трап, гара Тодор Каблешков а адресът на управление е: с. Злати Трап, г. Тодор Каблешков, Пловдивска област

Срок

4. Дружеството се създава за неопределен срок

Предмет на дейност

5. /1/ Дружеството има предмет на дейност: изкупуване и търговия с гъби и продукти от тях, производство на зеленчукови и плодови консерви и реализацията им на вътрешния и международните пазари, търговия с плодове и зеленчуци в прясно състояние, обмен на хранителни и нехранителни стоки, суровини, материали, машини, съоръжения и др., както и друга незабранена от закона дейност.

/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, напредък или разширяването на стопанската му дейност.

Вярно с оригинала
Секретар: 

Собственик

6. Единоличен собственик на дружеството е Централният кооперативен съюз със седалище и адрес на управление гр. София, ул.Г.С.Раковски N 99 вписан в кооперативния регистър при Софийския градски съд по ф.д. N 9571 по описа за 1990 г., парт. 557, том XIV, р. VII, стр. 52.

Капитал

7. Капиталът на дружеството е 5 000 /пет хиляди/ лева внесен изцяло от собственика така, както е показан в баланса на „Българска гъба“ г. Тодор Каблешков към 05.09.2000 г. Капиталът на дружеството е разделен на 100 /сто/ дяла, всеки от които на стойност от по 50 /петдесет/ лева.

8. Капиталът на дружеството може да се увеличава с решение на общото събрание на дружеството.

9. /1/ Капиталът на дружеството може да се намалява до определения в Търговския закон минимален размер с решение на общото събрание на дружеството за изменение на учредителния акт.

/2/ Решението за намаляване на капитала се обнародва в „Държавен вестник“. В обявлението дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати задълженията си към датата на обнародване на онези кредитори, които не са съгласни с намаляването.

/3/ Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до 3 месеца от обнародването те не изразят писмено несъгласието си.

/4/ На известните кредитори съобщението се прави писмено.

5/ Плащанията на собственика на дружеството поради намаляване на капитала могат да се правят само след като намаляването бъде вписано в търговския регистър.

Управление

10. Органи на дружеството са:

1. общо събрание
2. управител

Общо събрание

11. /1/ Общото събрание на едноличния собственик Централен кооперативен съюз е общо събрание и на дружеството.

/2/ Едноличният собственик управлява и представлява дружеството и взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на дружеството.

12. Общото събрание:

1. изменя и допълва учредителния акт;
2. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

4. определя управителя на дружеството и неговото възнаграждение и го освобождава от отговорност;

5. определя проверител-дипломиран експерт счетоводител или одиторско предприятие;

6. взема решения за откриване и закриване на клонове на дружеството, както и за участие в други дружества;

7. взема решения за придобиване и отчуждаване на права на собственост и на други вещни права върху недвижими имоти и технологични линии на дружеството;

8. взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя и при нужда назначава представител за водене на процеси срещу него;
9. взема решения за допълнителни парични вноски;
10. определя и контролира разходите на дружеството;
11. определя лимит за банкови кредити съобразно производствената програма на дружеството;
12. дава съгласие за кредитиране на трети лица със средства на дружеството;
13. дава съгласие за учредяване на залог с движими вещи и ипотека с недвижими имоти на дружеството;
14. приема годишни производствени и инвестиционни планове и перспективни програми на дружеството;
15. взема решения за образуване на парични фондове, за техния размер и начин за набиране и разходване на средствата по тях;
16. взема решения за преобразуване и за прекратяване на дружеството чрез ликвидация.

Управител

13. /1/ Управителят на дружеството:

1. организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик;
2. представлява дружеството;
3. сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството;
4. сключва с трети лица всички видове договори, свързани със стопанската дейност на дружеството;
5. оформя договорите за придобиване и отчуждаване на вещни права върху движими и недвижими вещи;
6. подписва договорите за кредит от името на дружеството при определените от собственика условия;
7. подписва всички други документи, издавани от дружеството, включително записи на заповед, менителници, чекове, валутни преводи, товарителници и др.;
8. урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;
9. урежда задълженията на дружеството към трети лица;
10. информира едноличния собственик веднага щом загубите на дружеството надхвърлят 1/6 от капитала на дружеството;
11. извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормално функциониране на дружеството при спазване на законите и настоящия учредителен акт.

/2/ Управителят на дружеството не може без съгласието на общото събрание да:

1. извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;
2. да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност със сходен предмет на дейност;
3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества със сходен предмет на дейност;

/3/ Управителят носи имуществена отговорност за причинените от него вреди на дружеството.

Върху с...
Секретар.
1992 г. 17.08.1992

Имущество

14. Имуществото на дружеството се състои от право на собственост и от други вещни права, вземания, права върху обекти на интелектуална собственост, ценни книги, дялови участия в други дружества и от други права и задължения.

Фондове на дружеството

15. Дружеството може да образува фондове по решение на общото си събрание.

Баланс, печалби и загуби

16. /1/ Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност като започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение първата стопанска година на дружеството започва от деня на преобразуването му и завършва на 31 декември 2000 година.

/2/ В края на всяка стопанска година се извършва подробен опис на имуществото на дружеството и се съставя годишен счетоводен отчет и отчет за приходите и разходите на дружеството.

17. /1/ Чистата печалба на дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, загуби, законни плащания и плащания на всички задължения на дружеството.

/2/ Чистата печалба на дружеството се разпределя както следва:

а/ отделят се съответните отчисления за фондовете на дружеството;

б/ оставащата част от печалбата се разпределя свободно от дружеството.

Прекратяване и ликвидация

18. Дружеството се прекратява:

1. по решение на собственика;

2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

3. поради несъстоятелност, обявена от съда;

4. по решение на съда в предвидените от Търговския закон случаи;

5. с прекратяване чрез ликвидация на едноличния собственик.

19. При прекратяване на дружеството на основание т.1 и т.4 от предходния текст се открива производство за ликвидация.

Допълнителни разпоредби

20. Относно неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на общото търговско и гражданско законодателство.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК
ЦЕНТРАЛЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/П.И.ИЗОНОВА



Вярно с оригинала
Окръжен съдия:
Секретар:

Актуален
акт
секретар,
Учредителен
31/12/2001
ИЗОНОВА