

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"КЕХЛИБАР"**

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. „Кехлибар“ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на Търговския закон (ТЗ) за осъществяване на търговска дейност, като самостоятелно юридическо лице. Едноличното дружество с ограничена отговорност е юридическо лице със собствен печат и банкови сметки.

Едноличен собственик на капитала на дружеството е "АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ"АД със седалище и адрес на управление град Варна, бул."Княз Борис I" №111, Бизнес Център, ет.9, вписано в Търговския регистър воден от Агенция по вписванията с ЕИК 148135254.

СТАТУТ

Чл.2./1/ ДРУЖЕСТВОТО е юридическо лице, отделно от собственика на капитала.
/2/ ДРУЖЕСТВОТО не отговаря за задълженията на собственика. Отговорността на собственика за задълженията на Дружеството е ограничена до размера на дяловата му част в капитала на Дружеството.

ФИРМА

Чл.3. Фирмата на Дружеството е "КЕХЛИБАР" ЕООД. Фирмата може да се изписва допълнително и на чужд език. Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището, адресът на управление и ЕИК в Търговския регистър, се посочват във всички документи на Дружеството.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

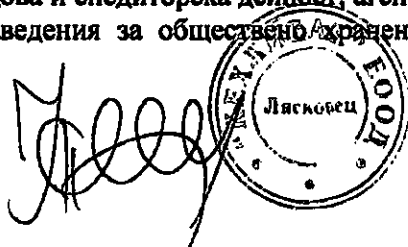
Чл.4. Дружеството е със седалище и адрес на управление град Лясковец, ул. „Оборище“ № 5.

СРОК

Чл.5. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок или с друго прекратително условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.6./1/ Предметът на дейност на Дружеството е „Производство, изкупуване, преработка и реализация в страната и чужбина, на всички разрешени от закона видове растениевъдна, животинска и промишлена продукция; разкриване на предприятия за производство на промишлени стоки и преработка на животинска и растениевъдна продукция; вътрешно и външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица; комисионна, консигнационна, лизингова, складова и спедиторска дейност; агентска и туроператорска дейност; разкриване и стопанисване на заведения за обществено хранене и хотелиерска дейност; разкриване на валутни бюра,



покупко – продажба и обмяна на валута; разкриване на магазини и продажба на всички видове хранителни и промишлени стоки, алкохолни напитки и тютюнени изделия; изкупуване, преработка и реализация в страната и чужбина, на всички видове вторични суровини и амбалаж за повторна употреба; производство и реализация на алкохолни и безалкохолни напитки.

/2/ Предметът на дейност на Дружеството може да бъде разширен, изменен и допълнен по решение на собственика.

II. КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.7. Капиталът на дружеството е в размер на 7 600 000 лв. (седем милиона и шестстотин хиляди лева). Капиталът на Дружеството е разпределен в 7 600 (седем хиляди и шестстотин) дяла по 1 000 (хиляда) лева всеки. Капиталът на дружеството е внесен изцяло.

Едноличен собственик на капитала е "АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД със седалище и адрес на управление град Варна, бул."Княз Борис I" №111, Бизнес Център, ет.9, вписано в Търговския регистър воден от Агенция по вписванията с ЕИК 148135254.

Чл.8. Имуществото на дружеството се състои от всички придобити от него права (вещи, интелектуална собственост, дялови участия, ценни книжа и други) и задължения.

Чл.9./1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван по решение на собственика чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове и приемане на нови съдружници.

/2/ При временна необходимост от парични средства или за покриване на загуби, едноличният собственик на капитала може да вземе решение за допълнителни парични вноски. С решението по предходното изречение се посочва основаниято, размера и начина на внасяне на допълнителната вноска, която трябва да направи едноличният собственик. Допълнителните вноски не променят капитала на дружеството. За допълнителните вноски може да се заплащат лихви.

/4/ Капиталът може да бъде намален по решение на собственика до установения по закон минимум с решение за изменение на Учредителния акт и при спазване на изискванията на действащото законодателство.

III. УПРАВЛЕНИЕ

ВИДОВЕ ОРГАНИ

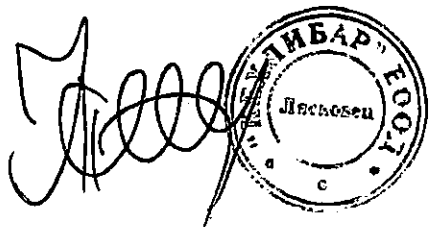
Чл.10./1/ Органи на дружеството са общо събрание и управител. Едноличният собственик решава въпросите от компетентността на общото събрание, за което се съставя протокол в съответната за решенията на общото събрание форма.

/2/ Управление и представителство: дружеството се управлява и представлява от Светломир Илиев Тодоров с ЕГН 7211271489.

СОБСТВЕНИК

Чл.11. /1/ От изключителна компетентност на едноличния собственик на капитала са следните решения:

1. Изменение и допълнение на учредителния акт;
2. Приемане на нови съдружници и даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. Приемане на годишния отчет и баланса, разпределяне на печалбата и вземане на решение за нейното изплащане;
4. Намаляване и увеличаване на капитала;



5. Избиране на управител, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност;
6. Откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, както и обременяването им с вещни тежести и/или учредяване на вещни права върху тях;
8. Предявяване на иски на Дружеството срещу трети лица, срещу управителя или срещу други назначени от собственика лица, както и назначаване на представител за водене на съдебни процеси;
9. Получаване на кредити и/или поръчителство по кредити в полза на трети лица, различни от собственика на капитала; поемане на менителничини задължения.
10. Предоставяне на заеми и/или дарения.
11. Вземане на решения за допълнителни парични вноски.
- /2/ Решенията на собственика се приемат в писмена форма.

/3/ Собственикът на капитала има право да предоставя мандат на трети лица за извършване на конкретни действия от името и за сметка на Дружеството. Упълномощаването трябва да бъде извършено в писмена форма, с нотариална заверка на подписите. Правото на пълномощника да преупълномощава други лица следва да бъде изрично посочено, за е правно валидно.

УПРАВИТЕЛ

Чл.12. /1/ Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик. Управителят има право да извършва действия и сделки свързани с дейността на Дружеството съобразно условията на действащото законодателство, настоящият Учредителен акт и решенията на едноличния собственик, както и да представлява Дружеството. Управителят няма право да извършва действия и сделки от компетентността на общото събрание/едноличния собственик без надлежно оправомощаване съобразно прието предварително решение на едноличния собственик на капитала.

/2/ Управителят :

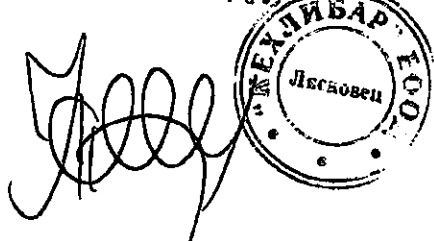
1. Организира изпълнението на решенията на собственика;
2. Изготвя и предлага за одобряване от собственика годишния отчет и баланса;
3. Организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
4. Сключва трудовите договори със служителите на Дружеството, освен с тези, които се назначават от собственика.

/3/ Управителят - текущо и при поискване - информира собственика за дейността на Дружеството, финансовото му състояние и резултати и му осигурява достъп до търговската и счетоводна документация.

/4/ Управителят е длъжен незабавно да извести собственика, в случай че бъдат реализирани загуби надвишаващи 10 % (десет процента) от капитала, при предстояща неплатежеспособност и/или свръхзадълженост, както и във всички други случаи на опасност за икономическата стабилност на дружеството.

/5/ Отношенията между собственика и управителя, които не са уредени с този учредителен акт, се уреждат с договор.

Чл.13. Дружеството се прекратява в предвидените от закона случаи.



Чл.14. Едноличният собственик може да реши да приеме съдружници. В този случай, между него и съдружниците се подписва дружествен договор и се правят съответните промени в регистрацията.

Чл.15. Настоящият Учредителен акт е съставен в съответствие с действащото законодателство в страната. Императивните разпоредби на същото се прилагат вместо евентуално противоречащите му клаузи без да е необходима промяна в акта. За неуредените от този Учредителен акт въпроси, се прилага действащото българско законодателство.

Настоящият Учредителен акт е приет от едноличния собственик на капитала с решение съгласно протокол от август 2016 г. и отменя предходния Учредителен акт на Дружеството.

УПРАВИТЕЛ И ПРЕДСТАВЛЯВАЩ „КЕХЛИБАР“ ЕООД:

/Светломир Илиев Годоров/

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА „КЕХЛИБАР“ ЕООД:

/За „Аррида Грийн“ ООД

Емил Райков – издиректор

Верно с оригинала:

