# УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
# НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ " ОДЕССА АГРОПРОМ" ЕООД

## РАЗДЕЛ ПЪРВИ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1/1/ Създаването с настоящия договор търговско дружество представлява еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на ТЗ.

/2/ Наименованието на дружеството е „ОДЕССА АГРОПРОМ" ЕООД - изписано на кирилица и латиница.

/3/ Седалището на дружеството е гр. Варна, а адресът му на управление е гр. Варна, ж.к. „Трошево" бл.46 , вх. Б ет.8 ап. 47

Чл.2/1/ Дружеството е юридическо лице, възникващо в момента на неговото вписване в Търговския регистър.

/2/ Поетите следствие на действията на едноличния собственик права и задължения от името на дружеството до деня на неговото вписване задължават единствено него и преминават върху възникналото дружество едва след вписването му в Търговския регистър.

/3/ В случай , че учреденото дружество не се впише в Търговския регистър или по решение на съда е обявено за недействително, то за поетите до този момент задължения от учредителя – собственик , същия отговаря неограничено.

Чл.3. Дружеството има за предмет на дейност: превоз на пътници и товари в страната и чужбина, /след съответно разрешение/, внос и износ на земеделска продукция; производствена, търговска, комисионна, складова, спедиторска, транспортна дейност; външно - търговска дейност, проектиране и строителство на обекти в страната и чужбина; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

.

## РАЗДЕЛ ВТОРИ. ИМУЩЕСТВЕНИ ВЪПРОСИ

Чл.4. Уставният капитал на Дружеството при неговото учредяване е 200 /двеста/ лева, внесени изцяло, разделен на 4/ четири/ дяла от по 50 / петдесет / лв. – всеки .

Чл.5. Дружеството се учредява за НЕОПРЕДЕЛЕН СРОК .

Чл.6 Цялата съвкупност от 4 /четири/ дяла, всеки с номинал от по 50 /петдесет/ лева , на обща стойност 200 лв. са собственост на АЛЛА ВЛАДИМИРОВНА БАЧУРСКАЯ .

Чл.7. Едноличният собственик участвува във формирането на уставния капитал посредством парични вноски, като изплаща 100% от уставния капитал.

Чл.8. Всеки дял дава право на един глас, на дивидент и на ликвидационна квота.

Чл.9. Стойността на дяловете на евентуалните чуждестрани съдружници се определя в български лева по официалния курс на БНБ спрямо валутата на участие.

Чл.10/1/ Дружествените дялове могат да се прехвърлят и наследяват.

/2/ Приобретателят на дружествен дял е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето задължения спрямо Дружеството и спрямо трети лица.

Чл.11. Дяловете и уставния капитал са неделими до момента на ликвидацията на дружеството.

Чл.12./1/. Имуществото на дружеството се формира от парични вноски, вещни и облигационни права, съобразно ТЗ.

/2/. Едноличният собственик, както и евентуалните бъдещи съдружници имат право да ползват за свои лични нужди внесеното или придобитото от дружеството имущество, при спазване правилата на отчетността и при условие, че това не пречи на дейността на дружеството.

/3/.Използването на горепосочените суми и вещи се извършва по заповед на едноличния собственик.

Чл.13. При полагане на личен труд в управлението на дружеството едноличният собственик има право на месечно възнаграждение, определено с негова заповед. Изложеното в настоящия член се отнася и за евентуални бъдещи съдружници в търговското дружество.

Чл.14. Формираният дивидент се разпределя съобразно заповед на едноличния собственик. При евентуално участие на съдружници, те получават дивидент съответстващ на дяловото им участие съобразно решението на Общото събрание.

Чл.15. С решение на едноличния собственик, в дружеството се формират целеви фондове /"Фонд пенсионно осигуряване на работниците", "Фонд социално подпомагане на персонала", "Фонд рискови операции" и др. подобни./ . Начинът на разходване на сумите от тези фондове, както и размера и източниците на формирането им се определят с решението на едноличния собственик.

Чл.16. Дружеството не отговаря за личните задължения на собственика , а последния отговаря за задълженията на дружеството до размера на дяловото си участие.

## РАЗДЕЛ ТРЕТИ. ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.17./1/ Органите на дружеството са Общо събрание /ОС/ и Управител .

/2/ Едноличният собственик решава въпросите от компетентността на общото събрание, за което се съставя протокол в съответната за решенията на общото събрание форма.

/3/. Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него управител.

Чл.18/1/ Общото събрание е върховен орган за управление.

/2/ При условията на учредена прокура, Прокуристът участвува в Общото събрание с право на съвещателен глас.

/3/ При надвишаване броя на назначените в дружеството над 50 човека, трудовият колектив има право на един представител в Общото събрание, който притежава съвещателен глас.

Чл.19/1/ Общото събрание :

Общото събрание :

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 или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

9. взема решение за допълнителни парични вноски.

(2) Решенията по чл.19 ал.1, т. 1, 2 и 9 се вземат с мнозинство повече от три четвърти от капитала. Изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството. Решенията по т. 4 се приемат – с пълно мнозинство от 100 % от капитала. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала.

(3) За взетите решения по ал. 1, т. 2, и т. 7 се съставя единствено и само протокол в писмена форма, без да е необходима нотариална заверка на подпис и съдържание .

/4/ ОС може да взема решения и по всякакви други въпроси, свързани с дейността на дружеството.

/5/ При условията на прокура, ОС оправомощава изрично прокуриста за сключването на сделки с материален интерес над 2000 лева, и отчуждаване на недвижими имоти.

Чл.20 /1/ Управителят на Дружеството се избира за срок от три години, като той може да бъде предсрочно освободен по негова молба или по решение на Общото събрание.

/2/ По решение на ОС след изтичане на тригодишния мандат на управителя - съдружник, същият може да се преизбира за неограничен брой годишни мандати.

Чл.21. Управителят на дружеството:

А. Осъществява текущото ръководство, контрол и ПРЕДСТАВЛЯВА ДРУЖЕСТВОТО.

Б. Определя и контролира разходите, урежда отношенията с бюджета и фиска, открива и оперира с банкови сметки, сключва търговски договори, договори за еднократна услуга и трудови договори.

В. Подписва документи, изходящи от дружеството, урежда неговите задължения, приема откази от права, приема и прехвърля ценни книги от и на трети лица и др. подобни.

Г. Организира изпълнението на решенията на ОС и на нормативните актове, засягащи дейността на дружеството.

## РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.22. Документацията на дружеството се разработва на български език.

Чл.23. Прекратяване на дружеството се осъществява по нормативната база на ТЗ и действащото българско законодателство.

гр. Варна ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК: