

УСТАВ

Днес, на 03.11.2004 год., в гр. Пловдив, подписаният:

ВЛАДИМИР МАРИНОВ МАРИНОВ, ЕГН 8107284400, управител на "АГРО ЕРГ" ООД Пловдив, ул. "Никола Караджов" № 13, ет.1, рег. по ф.д. № 620/2004 год. на Пловдивския окръжен съд, действащ на основание правомощията си по решение на Общото събрание на дружеството от 03.11.2004 г. като представляващ едноличния собственик на капитала,

наричано по-нататък в устава ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА,
съставих, приех и подписах настоящия устав, при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ

1. С приемането на този устав се отменя учредителния акт на "КОСМОС САП 99" ЕООД, рег. по ф.д. № 3293/99 г. на ПОС и всички последващи изменения в него.

В случай, че по силата на сделка или други предвидени и допустими от закона начини, дялове от това дружество бъдат придобити от други лица, настоящият устав е задължителен за приобретателите на дяловете до изменянето му по надлежния ред, като Общото събрание осъществява дейността си и приема решения съгласно разпоредбите на Търговския закон.

Едноличният собственик на капитала **УПРАВЛЯВА И ПРЕДСТАВЛЯВА** дружеството, освен ако с допълнителен акт назначи друг управител.

II. НАИМЕНОВАНИЕ

2. Наименованието на дружеството е "КОСМОС САП 99" ЕООД.

III. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

3. Седалището на дружеството е град Пловдив.

4. /Изм./ Адресът на управление на дружеството е: гр. Пловдив, ул. "Константин Величков" № 2А, ет. 4, офис 2.

IV. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

5. Дружеството има следния предмет на дейност: "Животновъдство, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона".

V. КАПИТАЛ

6. Капиталът на дружеството е 5 000 /пет хиляди/ лева, изцяло внесен.

7. Капиталът се променя по реда, предвиден в този устав и закона.

8. Размерът на капитала може да се променя само по решение на Общото събрание, прието с единодушие.

VI. ДЯЛОВЕ

9. Капиталът на дружеството е разделен на 100 /сто/ дяла, всеки от които е на стойност 50 /петдесет/ лева, еднолична собственост на "АГРО ЕРГ" ООД Пловдив, ул. "Никола Караджов" № 13, ет.1, рег. по ф.д. № 620/2004 год. на Пловдивския окръжен съд, адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Никола Караджов" N 13, ет.1.

10. Дяловете в капитала на дружеството са неделими и прехвърляеми.

VII. СРОКОВЕ

11. Настоящият устав влиза в сила от датата на подписването му.

12. Дружеството е учредено без срок .

VIII. УПРАВИТЕЛ/И/

13. Управителят /управителите/ на дружеството се избира от едноличния

собственик на капитала.

14. По решение на едноличния собственик на капитала могат да бъдат назначени двама или повече съуправители, които осъществяват функциите на управителя заедно и поотделно.

15. Всеки от управителите може да осъществява функциите, упоменати в чл. 16 самостоятелно, освен ако с решението за избора им едноличния собственик на капитала реши друго.

16. Функциите на управителя /управителите/ са определените от Търговското законодателство и в частност:

а/ да организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;

б/ свиква ОС на заседания;

в/ сключва стопански и трудови договори;

г/ координира дейността на лицата работещи в дружеството и контролира работещите по трудови договори;

д/ контролира спазването на законността;

е/ взема оперативни решения относно дейността на дружеството;

ж/ организира стопанисването и опазването на имуществото на дружеството;

з/ отговаря за изготвянето на годишния отчет и баланса на дружеството и ги внася за утвърждаване от едноличния собственик на капитала;

и/ упражнява права, делегирани му от едноличния собственик на капитала;

й/ упражнява други права, предоставени му от нормативните актове;

к/ отчита се за дейността си пред едноличния собственик на капитала най-малко веднъж годишно;

17. Управителят /управителите/ носи/ят/ пълна имуществена отговорност пред едноличния собственик на капитала за причинените от него вреди на дружеството, като резултат от изпълнение на неговите функции.

18. Управителят /управителите/ представлява/т/ и управлява/т/ дружеството, заедно и/или поотделно, съобразно решението за избора му /им/.

19. Управителят /управителите/ може/гат/ писмено да делегира/т/ част от правата си на трети лица, независимо от това дали са съдружници или не, без това да го /ги/ освобождава от отговорност.

IX. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

20. Във всички контакти с физически, юридически лица и учреждения, дружеството се представлява от управителя /управителите/ или лица, упълномощени от него /тях/ по надлежен ред.

21. Отношенията на дружеството с физически и юридически лица се уреждат на базата на сключени договори.

X. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОХОДИТЕ

22. За личното си участие с труд в дейността на дружеството, едноличния собственик на капитала може да получава трудови възнаграждения.

23. Чистата печалба на дружеството се определя ежегодно по реда, установен с нормативни актове, след приспадането на разходи, данъци, отчисления по фондове и пр.

XI. ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

24. Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала.

25. Финансовата година на дружеството започва от 1 януари и приключва на 31 декември, а за първата година - от датата на учредяването до 31 декември.

26. Едноличният собственик може да кредитира дружеството на база сключен

договор с управителя /управителите/, в които се посочват конкретни суми, лихвите и сроковете за връщане.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

27. Прекратяване на дружеството се извършва :

- а/ по решение на едноличния собственик;
- б/ чрез сливане или вливане в друго дружество;
- в/ при обявяване в несъстоятелност;
- г/ в други случаи, предвидени в закона.

28. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда, предвиден в Търговския закон.

XIII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

29. Изменение на настоящия устав е възможно в случаите, предвидени със закон, или по решение на едноличния собственик на капитала.

30. За всички случаи, неуредени с настоящия устав, се прилагат действащите в Република България нормативни актове.

31. Уставът е съставен в два еднообразни екземпляра на български език, надлежно подписани, с равна доказателствена сила. Един екземпляр се съхранява в архива на дружеството, а един екземпляр се предоставя на компетентния съд за вписване.

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА : /п/

Подписаната **ВИОЛЕТА ИВАНОВА МАРИНОВА**, ЕГН, 8112134452, като Управител на "КОСМОС САП 99" ЕООД, удостоверявам верността на настоящия препис с актуалния текст на устава към днешна дата, 31.01.2008 г.

УПРАВИТЕЛ:

