

У ЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ “МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ - ТРАКИЯ” ЕООД

Долуподписаните,

1. **Владислав Дончев Михайлов, с ЕГН *******, с постоянен адрес: *****, с лична карта № *****, издадена на ***** от МВР- гр. *****

2. **Добромир Иванов Добрев, с ЕГН: *******, с постоянен адрес: *****, с лична карта № *****, издадена на ***** от МВР- *****

3. **Тодор Лозков Тодоров, с ЕГН: *******, с постоянен адрес: *****, с лична карта № *****, издадена на ***** от МВР - *****

Тримата в качеството си на изпълнителни директори и членове на Съвета на директорите на „БМК ХОЛДИНГ” АД, ЕИК:126747316, със седалище и адрес на управление: град Хасково, Северна индустриална зона, комплекс „Сердика“, което дружество е едноличен собственик на капитала на “МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ - ТРАКИЯ” ЕООД - приехме единодушно, съгласно разпоредбите на глава тринадесета от Търговския закон и според българското законодателство, следния нов учредителен акт.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. /1/ Настоящият учредителен акт е уставът на еднолично дружество с ограничена отговорност “МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ - ТРАКИЯ” ЕООД, което се изписва на латиница като „MLECHNI PRODUKTI TRAKIA” Ltd. Фирмата на дружеството е “МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ - ТРАКИЯ” ЕООД. Фирмата и адресът на управление се посочват във всички документи.

/2/ “МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ - ТРАКИЯ” ЕООД е юридическо лице отделно от собственика.

/3/ “МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ - ТРАКИЯ” ЕООД не отговаря за задълженията на собственика. Отговорността на собственика за задълженията на дружеството е ограничена до направените и дължими дялови вноски.

СЕДАЛИЩЕ

Чл. 2. Седалището на “МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ - ТРАКИЯ” ЕООД – е в Република България, гр. Хасково, а адресът на управление е - град Хасково, Северна индустриална зона, комплекс „Сердика“

СРОК

Чл. 3. “МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ - ТРАКИЯ” ЕООД е учредено без определен срок. Прекратяването на дружеството става съгласно действащото в България законодателство и по правилата на този учредителен акт.

ЦЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 4. “МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ - ТРАКИЯ” ЕООД има за цел да осигури печалба на дружеството, чрез търговска дейност.

ІІ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Предмет на дейност на дружеството е: *покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина /в т.ч. мляко и млечни продукти/; продажба на стоки от собствено производство /в т.ч. мляко и млечни продукти / в страната и чужбина; производство и пласмент на мляко и млечни продукти и всички други дейности, незабранени със закон.*

III. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

КАПИТАЛ

Чл. 6. Капиталът на **“МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ - ТРАКИЯ” ЕООД** е с номинална стойност 399 800 /триста деветдесет и девет хиляди и осемстотин лева/ лева.

ДЯЛОВЕ

Чл. 7. /1/ Капиталът е разпределен в 3998 /три хиляди деветстотин деветдесет и осем/ дяла, всеки на стойност 100 /сто/ лева всеки.

/2/ Дяловете са лични и делими. За тях не се издава специален документ, вън от удостоверението за участие в дружеството. Всеки дял дава право на един глас в общото събрание, на право на дивидент и право на ликвидационен дял. Дивидентът и ликвидационния дял са съразмерни на участието в капитала.

ДЯЛОВО УЧАСТИЕ

Чл. 8. /1/ Едноличен собственик на капитала на **“МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ - ТРАКИЯ” ЕООД** е **„БМК ХОЛДИНГ” АД**, ЕИК:126747316. със седалище и адрес на управление: град Хасково, Северна индустриална зона, комплекс „Сердика“;

/2/ Едноличния собственик на капитала взема решения с които:

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 контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. взема решение за допълнителни парични вноски.

/3/ За взетите от едноличния собственик на капитала решения за приемане и изключване на съдружници, даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член, намаляване и увеличаване на капитала, избор на управител, придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях се съставя протокол в писмена форма и **не се изисква нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.**

/4/ За всички решения по чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5 предложение първо и т. 7, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, се съставя **протокол в писмена форма без нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието**, която форма е за валидност на решенията на едноличния собственик.

ДЯЛОВИ ВНОСКИ

Чл. 9. Средствата за капитала се набират от парични и непарични вноски /апорти/.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл. 10. Дружественият дял може да се прехвърля и да се наследява. Прехвърлянето на дружествения дял на трети лица става съгласно разпоредбите на Търговския закон.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 11. /1/ Увеличаването на капитала на дружеството се извършва посредством увеличаване на дяловете, записване на нови дялове и приемане на нови съдружници.

/2/ Намаляване на капитала на дружеството се извършва по решение на едноличния собственик на капитала, посредством намаляване на стойността на дела в капитала, освобождаване от задължението за внасяне неизплатената част на дела от капитала. Намаляването на капитала се извършва по реда и начина, определен в чл. 150 и чл. 151 от Търговския закон.

БАЛАНС. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ.

Чл.12.(1) Стопанската дейност на дружеството протича и се отчита на дванадесет месечни периоди от време. Периодът започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

(2) В края на всяка стопанска година Управителят изготвя подробен опис на дружественото имущество и:

- а/ баланс, отразяващ реалното икономическо състояние на дружеството;
- б/ отчет за приходите и разходите;
- в/ отчет, който се представя за одобрение от собственика;

Чл.13. Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на собственика.

IV. УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 14. /1/ **“МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ - ТРАКИЯ” ЕООД** - се управлява и представлява от **управител**

/2/ Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик на капитала.

/3/ Дружеството се представлява от управителя. При няколко управители всеки един от тях може да действа самостоятелно освен ако дружественият договор предвижда друго. Други ограничения на представителната власт на управителя нямат действие по отношение на трети лица.

/4/ В търговския регистър се вписва името на управителя, който представя нотариално заверено съгласие с образец на подписа.

/5/ Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.

/6/ Управителят има следните правомощия:

- а/ да представлява дружеството;
- б/ да взима решения по въпросите на текущата и вътрешната дейност на дружеството и на неговите връзки с трети лица;
- в/ да определя и надзирава разходите и приходите на дружеството;
- г/ да сключва трудови договори със служителите на дружеството;
- д/ да подписва всички документи, издавани от дружеството, включително и записи на заповед, менителници, чекове, валутни преводи, товарителници и други подобни и да поема задължения за дружеството, както и да приема и прехвърля ценни книги на трети лица;
- е/ да сключва всички видове договори, свързани с предмета на дейност на дружеството с трети лица. Договорите за отчуждаване на недвижими имоти и за учредяване на вещни права върху тях се сключват въз основа решение на собственика,
- ж/ да тегли заеми за сметка на дружеството;
- з/ да събира вземанията на дружеството, да извършва предварителни авансови плащания;
- и/ да осъществява дейности, свързани с получаването или изпращането на стоки в страната и чужбина;
- к/ да взима мерки за защита на интересите на дружеството, да подава искове пред съд и арбитраж, да организира защитата на дружеството, да наема адвокати и да определя възнаграждението им, да обжалва съдебни решения, да оттегля и се отказва от искове, да подписва съдебни и арбитражни спогодби, да назначава арбитри;
- л/ да осъществява всички дейности, свързани с продължаването на нормалната дейност на дружеството с оглед българското законодателство, настоящия Учредителен акт и решенията на собственика;
- м/ да съставя и изпълнява годишните планове за дейността и развитието на дружеството;

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 15. /1/ “МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ - ТРАКИЯ” ЕООД се прекратява:

1. При изпадане в несъстоятелност.
2. С решение на едноличния собственик на капитала.
3. С предвидените от ТЗ случаи.
4. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност
5. по решение на окръжния съд в предвидени от този закон случаи

Чл. 14. Ликвидация на дружеството, на клоновете и на представителства се извършва съобразно раздел V на глава XIII от Търговския закон.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Настоящият Учредителен акт е приет с решение на Едноличния собственик на капитала, при проведено заседание на ЕСК, за което е изготвен протокол наГ.

Настоящия Учредителен акт се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, един за ТРРЮЛНЦ и един за архива на Дружеството.

За всички неуредени въпроси важат разпоредбите на Търговския закон.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

„БМК Холдинг“ АД

1. Владислав Дончев Михайлов

2. Добромир Иванов Добрев

3. Тодор Лозков Тодоров.....