

УСТАВ

Днес, 14.12. 2018 година, в град Стара Загора, долуподписаният Кольо Станев Колев, ЕГН:6905115829 на основание решение № 2 от протокол от 14.12. 2018 год. подписах настоящия устав :

I.Общи положения

Дружеството представлява самостоятелно юридическо лице със своя собственост, отделна от имуществото на собственика на капитала.

II.Фирма на дружеството

1. Дружеството осъществява дейността си под фирма "Био Груп Инвест" ЕООД.
2. Транслитерацията на фирмата е "BIO GROUP INVEST" Ltd.

III.Седалище и адрес на управление на дружеството

Седалището и адреса на управление на дружеството са : град Стара Загора, п.к.6000, Община Стара Загора, квартал „Индустиален“- Фуражен завод,

IV. Предмет на дейност на дружеството

ПРЕДМЕТАТ НА ДЕЙНОСТ на дружеството е следният :

Външна и вътрешна търговска дейност във всички разрешени от закона форми и с всички видове стоки, реекспорт, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, мениджмънт, маркетинг и реклама, производство и реализация на стоки за бита, добив на дървесина и търговия с нея, както и всякакъв вид дейност, за която няма законова забрана., а когато има разрешителен режим - след съответното разрешение.

V.Срок

Съществуването на дружеството не се ограничава със срок.

VI.Капитал на дружеството и разпределение на дяловете

1. Капиталът на дружеството е в размер на 2 (два) лева, като към момента на регистрацията на дружеството е внесен 100%.
2. Капиталът на дружеството е разпределен в 2 (два) равни дяла всеки един с номинална стойност 1 (един) лев.
3. Собственик на всички дялове е Кольо Станев Колев ЕГН:6905115829

VII.Права на собственика

Собственикът има следните права :

1. Да бъде осведомяван за хода на дружествените дела и да има достъп до подробна информация от Управителя.
2. Да бъде държан в течение на състоянието на сметките на дружеството и да преглежда книгата на дружеството.
3. Собственикът взема еднолично всички решения от компетентността на общото събрание, както следва:
 - 3.1. изменя и допълва дружествения договор;
 - 3.2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
 - 3.3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
 - 3.4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;

3.5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

3.6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

3.7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

3.8. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

3.9. взема решение за допълнителни парични вноски.

3.10. Решенията на едноличният собственик на капитала по т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 се вземат с протокол изготвен в писмена форма, без необходимост от нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на същия.

VIII. Задължения на собственика

Собственикът е длъжен :

1. Да изплати или внесе дяловата си вноска съгласно установените условия и срокове.

2. Да управлява дружеството .

3. Да оказва съдействие за осъществяване на дейността на дружеството.

4. В случай, че бъдат приети нови съдружници, да изпълнява решенията на Общото събрание и на другите органи на управление на дружеството.

IX. Управител

1. Собственикът на капитала може да назначи един или повече управители, който осъществява оперативното ръководство на дружеството. Управителят организира дейността на дружеството и взема всички решения, свързани с дейността му, с изключение на тези, които по закон или според настоящия учредителен акт са предоставени за решаване на Общото събрание.

2. Управителят привежда в изпълнение решенията на собственика на капитала, респ. общото събрание.

3. Управителят сключва и прекратява трудовите договори със служителите на дружеството.

4. В сътрудничество с главния счетоводител на дружеството, Управителят изготвя ежегодно баланс и финансов отчет за приходите и разходите, както и разпределението на дивидентите, и ги представя на собственика на капитала, респ. на общото събрание за разглеждане и утвърждаване.

5. Управителят отговаря със своето имущество за причинени на дружеството вреди, резултат на личното му, умишлено противоправно управление.

X. Контролор

1. Собственикът на капитала може да избере контролор на дружеството за срок от три години. Той може да бъде преизбиран без ограничения в мандатите.

2. Контролорът следи за спазването на дружествения договор, за опазване имуществото на дружеството и дава отчет за горните обстоятелства пред собственика на капитала.

3. Контролорът отговаря с личното си имущество за причинени на дружеството вреди, причинени в следствие неправилно упражняване на правата, дадени му с този договор.

4. Контролорът трябва задължително да отговаря на условията на чл. 144 /2/ ТЗ.

XI. Приемане на нови съдружници.

1. Нов съдружник се приема от собственика на капитала по негова писмена молба, в която той заявява, че приема изцяло условията на учредителния акт.

2. С приемането на нов съдружник собственикът на капитала решава дали да му прехвърли дялове от капитала на дружеството или с внасянето на нови дялове да увеличи капитала на дружеството. Новите дялове трябва да бъдат равни по размер на вече съществуващите.

XII. Увеличаване и намаляване на капитала

1. Увеличаването на капитала се извършва чрез :

1.1. Увеличаване стойността на дяловете.

1.2. Записване на нови дялове.

1.3. Записване на нови дялове, при приемане на нови съдружници.

2. Капиталът не може да бъде намаляван под 2 (два) лева.

3. Намаляване на капитала може да се извърши при спазване разпоредбите на чл. 149 от Търговския закон.

XIII. Прекратяване на дружеството

Дружеството се прекратява:

а/ по решение на едноличния собственик на капитала;

б/ чрез сливане или вливане в друго дружество;

в/ при обявяване в несъстоятелност;

г/ в предвидените в закона случаи по решение на съда;

Настоящият устав се изготви в три еднообразни екземпляра - един за търговския регистър при Агенция по вписванията, един за собственика на капитала и един за архива на дружеството.

Едноличен собственик на капитала :

