УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА „АМ ЕТЕРИКА АГРО ИНВЕСТ" ЕООД

Днес, 09.07.2026 г., едноличният собственик на капитала на **„АМ ЕТЕРИКА АГРО ИНВЕСТ" ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, ул. „Петър Парчевич" № 30, наричано по-долу „Дружеството", а именно: „Ей ЕМ Инвест" ООД, ЕИК 208129821, представлявано от управителя Мартин Давидков, прие настоящия учредителен акт на Дружеството, както следва:

Член 1. Фирма на Дружеството

Фирмата на Дружеството е **„АМ ЕТЕРИКА АГРО ИНВЕСТ" ЕООД**, което на латиница се изписва като AM ETERIKA AGRO INVEST EOOD.

Член 2. Седалище и адрес на управление

Седалището и адресът на управление на Дружеството са: гр. София, п.к. 1000, ул. „Петър Парчевич" № 30.

Член 3. Делова Кореспонденция

В деловата си кореспонденция Дружеството ще посочва винаги следната информация: фирмата, седалището и адреса на управление; номер на банкова сметка; единен идентификационен код (ЕИК).

Член 4. Предмет и дейност

(1) Предметът и дейност на Дружеството е: Производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция, Продажба на стоки от собствено производство, Земеделие и всякакви агро-технически услуги, Покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина, търговия на едро и дребно. Търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни сделки, складови сделки и всички други дейности, незабранени и от закона.

(2) Дружеството има пълно право да сключва сделки и да осъществява дейност като дружество с ограничена отговорност според българското право.

Член 5. Срок

Дружеството се учредява за неопределен срок.

Член 6. Едноличен собственик

Едноличен собственик на капитала на дружеството е „Ей ЕМ Инвест" ООД, ЕИК 208129821, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Ангел Кънчев" № 5, ет. 2.

Член 7. Капитал на Дружеството

Капиталът на Дружеството е в размер на 51 (петдесет и едно) евро, разделен на 100 (сто) дяла, всеки от които с номинална стойност от по 0,51 (нула цяло петдесет и едно) евро. Целият капитал е записан от Едноличния собственик.

Член 8. Допълнителни парични вноски

По решение на едноличния собственик на капитала, той може да прави допълнителни парични вноски за покриване на загуби при временна необходимост от парични средства.

Член 9. Увеличаване на капитала

Капиталът на Дружеството може да се увеличава по реда и в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Член 10. Намаляване на капитала

Капиталът на Дружеството може да бъде намален до установения от закона минимален размер, при спазването на предвидения в закона ред.

Член 11. Допълнителен капитал

Едноличният собственик на капитала може да вземе решение за формирането на допълнителен капитал, който няма да подлежи на регистрация в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, и ще се използва по начин, определен в решението за създаването му и в съответствие с приложимото дружествено и счетоводно законодателство.

Член 12. Приемане на нови съдружници

(1) Нов съдружник се приема от Едноличния собственик по писмена молба на кандидата, в която той заявява, че приема условията на Учредителния акт.
(2) Настоящият член 12 се прилага, както по отношение на приемане на нов съдружник, който поема нови дялове, така и при прехвърлянето на съществуващи дялове.

Член 13. Управителни органи на Дружеството

Управителни органи на Дружеството са:

1. Едноличния собственик; и
2. Управителите на Дружеството.

Член 14. Правомощия на съдружниците/едноличния собственик

(1) Съдружниците участват в Общото събрание на съдружниците и имат право да взимат следните решения, а именно:
   1. Изменя и допълва учредителния акт.
   2. Приема и изключва съдружници, разрешава прехвърлянето на дружествени дялове на нови съдружници; разрешава други свързани с тях въпроси;

3. Приема годишния отчет и баланса на Дружеството, избира и назначава одитори за проверката му, ако приложимото законодателство изисква такава проверка, решава въпросите за разпределянето на печалбата и за нейното изплащане.
4. Взема решения за намаляване и увеличаване на капитала.
5. Избира и освобождава управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.
6. Взема решение за откриване и закриване на клонове и/или представителства на Дружеството и за участие в други дружества и юридически лица с нестопанска цел.
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 и назначава представител за водене на процеса.
9. Избира и освобождава прокурист на Дружеството.
10. Взема решения за вливане, сливане, разделяне, отделяне или друго преобразуване, или за прекратяване на Дружеството.
11. Определя организационната и управленската структура на Дружеството.
12. Образува вътрешни фондове на Дружеството, определя техните размери, начините на финансиране и изразходването им.
13. Взема решения по всички въпроси, отнасящи се до дейността на Дружеството, когато това е предвидено в закон или намери това за необходимо.

(2) Решения по чл. 137, ал. 4 от Търговския закон се вземат в обикновена писмена форма, без нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието. Всички решения от компетентността на общото събрание се взимат от съдружниците единодушно.

Член 15. Управители на Дружеството

(1) Управителите:
1. Организират и ръководят дейността на Дружеството.
2. Представляват Дружеството пред трети лица.
3. Решават всички въпроси, които по закон или съгласно разпоредбите на настоящия Учредителен акт или на закона не са от компетентността на Едноличния собственик.
4. Представят в Търговския регистър и регистъра на юридически лица с нестопанска цел образец от подписа си.

(2) При упражняване на правомощията си Управителите полагат грижата на добрия търговец и спазват нормите на приложимото законодателство, настоящия Учредителен акт и решенията на Едноличния собственик на капитала.

(3) Управителите отговарят за всички щети, нанесени на Дружеството и Едноличния собственик на капитала, настъпили в резултат от неговите действия.

(4) Управителите на Дружеството, в случай че са повече от един, представляват Дружеството поотделно.

Член 16. Прекратяване на Дружеството

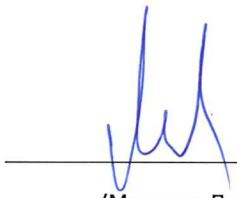
Дружеството може да бъде прекратено на основание чл. 154 от Търговския закон, както следва:

1. По решение на Едноличния собственик.
2. При разделяне, сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност.
3. При обявяване в несъстоятелност.
4. По решение на компетентните държавни органи в случаите, предвидени в закона.
5. В други случаи, предвидени в закона.

Член 17. Други

За всички въпроси, неуредени от този учредителен акт, ще се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото българско законодателство.

За едноличния собственик на капитала:



/Мартин Давидков/