УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

"АГРОТРАНС" ЕООД - ВАРНА

Подписаният Димитър Неделчев Димитров, , с постоянен адрес: , наричан по-долу "едноличен собственик на капитала", съставих и приех настоящия учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност "АГРОТРАНС" ЕООД, с ЕИК 118545557, наричано за краткост "ДРУЖЕСТВОТО", както следва:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящият учредителен акт урежда организационното устройство и дейността на Дружеството.

Чл. 2. Дружеството е юридическо лице, отделно от собственик на капитала.

Чл. 3. Дружеството не отговаря за задълженията на собственика на капитала. Отговорността на последния за задълженията на дружеството е ограничена до размера на направените от него вноски.

Чл. 4 Дружеството може да участва с пари или имущество в дружества - юридически лица със стопанска или нестопанска цел, имащи седалище в страната или чужбина, при спазване разпоредбите на действащото законодателство. При същите дружеството може да разкрива клонове, и филиали в страната и чужбина.

II. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Фирмата на дружеството е: „АГРОТРАНС" ЕООД.

Чл. 6. Седалището и адресът на управление на дружеството са: гр. Варна, жк "Чайка" бл. 7, вх. А, ап. 63, адресът на електронна поща на дружеството е: office@port-silistra.com, адресът за кореспонденция с НАП е: с. Айдемир, Промишлена зона "Запад", Административна сграда с идентификатор 00895.506.60.1, Община Силистра, област Силистра.

Чл. 7. Предметът на дейност на дружеството е: Производство, съхранение, преработка и търговия на стоки с производствено и потребителско предназначение, включително селскостопанска продукция; строително-монтажна и инженерингова дейност; автотранспортни услуги по превоз на пътници и товари (след лицензиране); пристанищни услуги; морско-технически услуги; агротехнически услуги; авторемонтна дейност; закупуване, продажба, наемане и отдаване под наем на недвижими имоти, включително селскостопански; външнотърговска дейност-внос, износ.

III. СРОК

Чл. 8. Дружеството се учредява без определен срок

IV. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ.

Чл. 9. Капиталът на дружеството е 500 000 (петстотин хиляди) лева, който са внесени изцяло.

Чл. 10. Капиталът е разпределен в 5000 (пет хиляди) дяла от по 100 (сто) лева всеки един, които се притежават от едноличния собственик Димитър Неделчев Димитров, с ЕГН

Чл. 11. Сумата на дяловото участие на едноличния собственик е равна на капитала на дружеството. Всички дялове носят еднакви права при вземане на решения и при разпределяне на дивидент и ликвидационна квота.

Чл. 12. Непарични вноски във вече учреденото дружество могат да се правят след решение на едноличния собственик на капитала.

Чл. 13. Увеличаването на капитала на дружеството се извършва по решение на едноличния собственик на капитала чрез:

1. Записване на нови дялове;
2. Приемане на нови съдружници.

Чл. 14. Намаляване на капитала на дружеството се извършва с решение на едноличния собственик на капитала чрез намаляване на стойността на дяловете или броя им.

Чл. 15. По решение на едноличния собственик, дружеството може да образува фондове в лева и валута, предвидени в действуващото законодателство и подзаконови актове. При допълнителна вноска в конвертируема валута, курсовете към българския лев и обратно ще се изчисляват по фиксинга на БНБ към деня на превода.

Чл. 16. Капиталът на дружеството изразява стойността на имуществото му и включва правата на собственост, на стопанисване, ползуване, други вещни права, права върху интелектуална и промишлена собственост, ценни книжа, вземания, парични средства, парични фондове, като имуществото, включващо пари, вещи, вещни права, недвижими имоти и друго имущество придобито в резултат на стопанската дейност на дружеството остава негова собственост, вкл. непарична вноска извършена от "Лесил" АД, ЕИК 118000941, съгласно предходен дружествен договор на дружеството, вписан в в АВ-СВ-гр. Силистра вх. рег. № 5581/19.08.2010 г., т. IX, стр. 30, парт. кн. 23355 – 23364, на стойност 239 000 лв., с оценка по чл. 72, ал. 2 от ТЗ в размер на 240 000 лв., на следните недвижими имоти: Поземлен имот с идентификатор 00895.506.42 (нула, нула, осемстотин деветдесет и пет, точка, петстотин и шест, точка, четиридесет и две), с площ 38 743 (тридесет и осем хиляди седемстотин четиридесет и три) кв.м., находящ се в с. Айдемир, Промишлена зона "Запад", община Силистра, област Силистренска, със стар идентификатор: п. 13, в кв. 17 (парцел тринадесети в квартал седемнадесети) по плана на гр. Силистра, промишлена зона "Запад", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-2/15.01.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, при съседи: 00895.506.41, 00895.506.59, 00895.506.6, 66425.514.238, 00895.506.49, 66425.514.2, 66425.514.368, 00895.134.4 и построените в същия ПИ сгради: масивна едноетажна сграда "Стифадорска будка", с идентификатор 00895.506.42.1 (нула, нула, осемстотин деветдесет и пет, точка, петстотин и шест, точка, четиридесет и две, точка, едно), със застроена площ 58 (петдесет и осем) кв.м., масивна едноетажна сграда "Тоалетна", с идентификатор 00895.506.42.2 (нула, нула, осемстотин деветдесет и пет, точка, петстотин и шест, точка, четиридесет и две, точка, две), със застроена площ 21 (двадесет и един) кв.м., масивна едноетажна сграда "ТРАФОПОСТ", с идентификатор 00895.506.42.3 (нула, нула, осемстотин деветдесет и пет, точка, петстотин и шест, точка, четиридесет и две, точка, три), със застроена площ 142 (сто четиридесет и два) кв.м., масивна едноетажна сграда "Стифадорска будка", с идентификатор 00895.506.42.4 (нула, нула, осемстотин деветдесет и пет, точка, петстотин и шест, точка, четиридесет и две, точка, четири), със застроена площ 60 (шестдесет) кв.м., масивна едноетажна сграда "тоалетна", с идентификатор 00895.506.42.5 (нула, нула, осемстотин деветдесет и пет, точка, петстотин и шест, точка, четиридесет и две, точка, пет), със застроена площ 18 (осемнадесет) кв.м., Поземлен имот с идентификатор 66425.514.2 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и четиринадесет, точка, две), с площ 1644 (хиляда шестстотин четиридесет и четири) кв.м., находящ се в гр. Силистра, Индустриална зона запад, местност ПЗ "Запад", със стар идентификатор: п. 13, в кв. 17 (парцел тринадесети в квартал седемнадесети) по плана на гр. Силистра, промишлена зона "Запад", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-66/02.06.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, при съседи: 00895.506.49, 66425.514.238, 66425.514.373, 66425.514.13, 66425.514.368, 66425.514.463, 00895.134.4, 00895.506.42 и построените в същия ПИ сгради: масивна едноетажна сграда "Работилница", с идентификатор 66425.514.2.1 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и четиринадесет, точка, две, точка, едно), със застроена площ 70 (седемдесет) кв.м., масивна едноетажна сграда "Административна сграда", с идентификатор 66425.514.2.2 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и четиринадесет, точка, две, точка, две) със застроена площ 201 (двеста и

един) кв.м. и Поземлен имот с идентификатор 00895.506.57 (нула, нула, осемстотин деветдесет и пет, точка, петстотин и шест, точка, петдесет и седем), с площ 4 554 (четири хиляди петстотин петдесет и четири) кв.м., находящ се в с. Айдемир, Промишлена зона "Запад", община Силистра, област, Силистренска, със стар идентификатор: 43, п. 32, в кв. 17 по плана на гр. Силистра, промишлена зона "Запад", по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-2/15.01.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, при съседи: 00895.506.23, 00895.506.58, 00895.506.6, 00895.506.56, 00895.506.18, съгласно НА № 39, т. III, рег. № 4476, д. № 195/2010 г. на нотариус № 105, вписан в АВ-СВ-Силистра под № 1769/25.03.2010 г., акт № 139, т. III, д. 538/2010 г., парт. кн. 23361 – 23364, НА № 40, т. III, рег. № 4478, д. № 196/2010 г. на нотариус № 105, вписан в АВ-СВ-Силистра под № 1767/25.03.2010 г., акт № 138, т. III, д. 537/2010 г., парт. кн. 23356 – 23361 и НА № 41, т. III, рег. № 4479, д. № 197/2010 г. на нотариус № 105, вписан в АВ-СВ-Силистра под № 1766/25.03.2010 г., акт № 137, т. III, д. 536/2010 г., парт. кн. 23351 – 23355.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 17. Органи на управление на дружеството са общо събрание и управителя.

Чл. 18. (1) Общото събрание има следните права:

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 решение за увеличаване и намаляване 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 решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. Взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. Взема решение за допълнителни парични вноски.
10. избира проверители.

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

Чл. 19. (1) Управителят има следните права и задължения:

1. Представлява дружеството;
2. Организира, ръководи и контролира дейността на дружеството и подписва цялата кореспонденция, договори и други документи на дружеството относно отношенията му с други лица;
3. Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството в съответствие с този учредителен акт, решенията на едноличния собственик на капитала и действащото законодателство в Република България;
4. Сключва трудови или граждански договори с работниците и служителите на дружеството, да изменя или прекратява трудовите правоотношения с тях, да ги санкционира, наказва или поощрява, съгласно разпоредбите на трудовото законодателство, както да съставя длъжностните характеристики на работниците и служителите в дружеството, както и да изменя същите.

(2) Управител на дружеството е Димитър Неделчев Димитров,

VI. ЧЛЕНСТВО.

Чл. 18 Нови членове на дружеството могат да бъдат приемани в съответствие с разпоредбите на този учредителен акт и Търговския закон.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ.

Чл. 19. Дружеството прекратява дейността си:

1. По решение на едноличния собственик на капитала;
2. При сливане с друго дружество;
3. По решение на съда;
4. При обявяването му в несъстоятелност;
5. При намаляване на капитала му под минималния определен от закона размер;

Чл. 20. Ликвидационното производство се извършва по реда и начина, предвидени в действащото законодателство.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

Чл. 21 Настоящият учредителен акт влиза в сила и има действие от момента на вписването му в търговския регистър.

Чл. 22 За неуредените в учредителния акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и останалото действащо българско законодателство.

Този учредителен акт се приет на 19.03.2025 г., в гр. Варна, с решение на едноличния собственик на капитала, като отразява всички настъпили промени до тази дата.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

/Д. Димитров/