

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„МИР АГРО ИНВЕСТ“ ЕООД

Днес 22.05.2026г. в гр. Хасково, "МИР" АД, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. „Димитровградско шосе“ № 1, с ЕИК 126090397 действащо чрез изпълнителен директор ЛЪЧЕЗАР КРАСИМИРОВ СТОЯНОВ, с ЕГН _____, с постоянен адрес: _____

_____, приех следния учредителния акт на дружеството:

Чл. 1. НАИМЕНОВАНИЕ: „МИР АГРО ИНВЕСТ“ ЕООД, на латиница наименованието ще се изписва така: "MIR AGRO INVEST" LTD.

Чл. 2. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: гр. Хасково, кв. „Орфей“ №14, вх. В, ап.73.

Чл. 3. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: консултантска дейност, земеделска дейност, изкупуване на земеделска продукция, покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, извършване на международни и вътрешни превози, покупко-продажба на хранителни стоки и продукти, месо и месни изделия, земеделски изделия, обработки и други селскостопански дейности, външнотърговска дейност, извършва друга незабранена със закон дейност, а за тази, за която е необходимо разрешение /лиценз/- след издаването му.

Чл. 4. СРОК. Дейността на „МИР АГРО ИНВЕСТ“ ЕООД не се ограничава със срок.

Чл. 5. КАПИТАЛ. Капиталът на дружеството е 100 (сто) евро, разпределен в 100 (сто) дяла, всеки на стойност от 1 евро (едно евро), който е изцяло собственост на "МИР" АД, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. „Димитровградско шосе“ № 1, с ЕИК 126090397.

Чл. 6. Представителство. Дружеството ще се представлява и управлява от управителите ЛЪЧЕЗАР КРАСИМИРОВ СТОЯНОВ, с ЕГН _____ с постоянен адрес: _____ и ВАЛЯ КРАСИМИРОВА ДАНКОВА с ЕГН _____ с постоянен адрес: _____ заедно и поотделно.

Чл. 7. Ред на управление на дружеството и взимане на решения.

Ал. 1. Собственикът на капитала има правомощията на Общо събрание, очертани в чл. 137 ТЗ и взема решения самостоятелно по свое лично мнение и преценка. Едноличният собственик на капитала на дружеството съставя протокол в обикновена писмена форма за всички взети от него решения по см. на чл. 137, ал.1 от ТЗ, а именно:

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.

Ал. 2. За валидността на всички взетите решение от едноличния собственик на капитала на дружеството не е необходимо протоколът да бъде с нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието. Собственикът на капитала взема еднолично решенията свързани с преобразуването и участието на дружеството в други дружества.

Чл. 8. Отговорност. Собственикът на капитала отговаря за задълженията на дружеството до размера на вписания в Търговския регистър капитал на дружеството.

Чл. 9. Ред на приемане на съдружници. Дружеството може да бъде преобразувано от еднолично в дружество с ограничена отговорност като се спазват разпоредбите на Търговския закон.

Чл. 10. Обща разпоредба. За всички неуредени с този акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон в частта им, регламентираща дейността на дружествата с ограничена отговорност.

Учредителният акт се подписва от едноличния собственик на капитала на дружеството в два екземпляра - един за Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ и един за дружеството.

Едноличен собственик на капитала – учредител:

Петявър Крисишаров Стоянов

За "МИР" АД, изпълнителен директор