

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

"АГРОФОГ" ЕООД, ЕИК 111581796

Днес, 17.11.2023 г., Иван Георгиев Торньов, гражданство: Република България, ЕГН:
, с адрес в гр. , община , област , ж.к.
, (наричан по- долу "Едноличен собственик"), подписа настоящия Учредителен акт за

УЧРЕДЯВАНЕ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ в
съответствие с разпоредбите на Търговския закон на Република България.

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (1) Дружеството ще упражнява търговската си дейност под фирмено наименование "АГРОФОГ" ЕООД с ЕИК 111581796. В отношенията си с български и чуждестранни физически и юридически лица името на Дружеството може да се изписва и на латиница като "AGROFOG" LTD.

(2) Дружеството се учредява на основание на Търговския закон и дейността му ще бъде в съответствие с Търговския закон и със законодателството на Република България.

Чл. 2. Седалище и адрес на управление: с. Расово, община Медковец, област Монтана, ул. Георги Димитров No 2А, местност Греда.

Чл. 3. (1) Дружеството е юридическо лице, отделно от Едноличния собственик.

(2) Дружеството не носи отговорност за задълженията на Едноличния собственик и Едноличният собственик не носи отговорност за задълженията на Дружеството.

Чл. 4. Дружеството се учредява за неограничен период от време.

Чл. 5. Предметът на дейност на дружеството ще бъде:

ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО/ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ПОКУПНО- ПРОДАЖБА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ОБРАБОТЕН ИЛИ ПРЕРАБОТЕН ВИД, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА СТОКИ, ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА АЛЕКОХОЛНИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, КАФЕ, ХРАНИТЕЛНИ И НЕХРАНИТЕЛНИ ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, КАФЕ-БАР, РЕСТОРАНТЪОРСТВО, ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗАБАВНИ И РАЗВЛЕКАТЕЛНИ ИГРИ, ТЪРГОВИЯ СЪС СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, МИЕНЕ И ПОЧИСТВАНЕ НА АВТОМОБИЛИ, СМЯНА НА МАСЛА, ПАКЕТИРАНЕ И ПРОДАЖБА НА ЯДКИ И ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ СЪС СОБСТВЕНА МАРКА, ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ /НА ЕДРО И ДРЕБНО, НА КОНСИГНАЦИЯ, АНТИКВАРНА, ОКАЗИОННА, ЗАЛОЖНА/ И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ /ВНОС, ИЗНОС, БАРТЕРНИ СДЕЛКИ/, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, ДИСТРИБУТОРСТВО, ФРИЗЬОРСКИ, ПРЕВОЗНИ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННА, ИМПРЕСАРСКИ И ДРУГИ УСЛУГИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ-НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.

II. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 5000 (пет хиляди) лева, разделен на 50 (петдесет)

равни дяла, всеки от които с номинална стойност 100 (сто) лев/а.

(2) Дяловете на Дружеството са неделими. Всеки дял дава равни права, включително право на дивидент и на ликвидационен дял, освен ако друго не е решено от Едноличния собственик.

Чл. 7. Едноличният собственик притежава всички дялове от капитала на Дружеството, равни на 100% от капитала.

Чл. 8. Дяловете могат да се прехвърлят на трети лица по решение на Едноличния собственик.

Чл. 9. Едноличният собственик е внесъл 70 % от капитала.

Чл. 10. (1) Капиталът на Дружеството се увеличава и намалява по решение на Едноличния собственик със сума, кратна на стойността на един дял.

(2) Стойността на един дял може да бъде намалена или увеличена по решение на Едноличния собственик.

Чл. 11. Капиталът на Дружеството може да се увеличава чрез:

1. Записване на нови дялове от Едноличния собственик;
2. Увеличаване на стойността на дяловете;
3. Приемане на нови съдружници.

Чл. 12. Източници за увеличаване на капитала на Дружеството могат да бъдат:

1. Парични вноски;
2. Непарични вноски по реда на чл. 72 и следващите от Търговския закон;
3. Допълнителни парични вноски, предоставени на Дружеството по реда на чл. 134 от Търговския закон и чл. 13 от този учредителен акт, когато Едноличният собственик е взел решение за тяхното капитализиране;
4. Средства на Дружеството, заделени под формата на резерви;
5. Печалбата на Дружеството;
6. Други източници, определени в закон.

Чл. 13. (1) За покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства Едноличният собственик може да взема решения за допълнителни парични вноски.

III. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 14. Едноличният собственик:

1. Изменя и допълва Учредителния акт;
2. Приема и изключва съдружници и взема решения за прехвърляне на дялове;
3. Одобрява годишния финансов отчет на Дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. Избира дипломиран експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството;
5. Взема решение за намаляване и увеличаване на регистрирания капитал или на стойността на дяловете, за покриване на загубите, както и за формирането и разходването на дружествените средства;
6. Взема решения за откриване и закриване на клонове, както и за участие на Дружеството в други дружества в България и в чужбина;
7. Взема решения за прехвърляне на предприятието на Дружеството или на част от него.
8. Взема решения за придобиване и разпореждане с недвижими имоти или с разпореждането с права върху недвижими имоти или за ипотечирането на дружественото недвижимо имущество;
9. Взема решения за допълнителни парични вноски;
10. Взема решение за прекратяване на дейността на Дружеството;
11. Взема решения за назначаване на контролор, определя неговите права и задължения и го освобождава

от отговорност.

Чл. 15. Управлението на Дружеството се извършва от управителя на Дружеството, който ще:

1. Представява Дружеството пред всички държавни и съдебни институции, банки, дружества и трети лица;
2. Управлява и организира дейността на Дружеството;
3. Сключва, изменя и прекратява трудовите договори на служителите на Дружеството;
4. Определя правилата на Дружеството относно възнагражденията и конкретните възнаграждения на служителите;
5. Взема решение по всички въпроси свързани с дейността на Дружеството, с изключение на тези, които съгласно този Учредителен акт или действащото законодателство са от изключителна компетентност на Едноличния собственик.

IV. ФОРМИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 16. Търговската и финансовата дейност на Дружеството се извършва и отчита на календарна година.

(2) Едноличният собственик може да реши да не разпределя дивиденди изцяло или частично и да капитализира печалбата.

V. КНИЖА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 17. Дружеството води финансови книги и счетоводство в съответствие с българското законодателство.

Чл. 18. (1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Едноличния собственик.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 19. Дружеството се прекратява:

1. По решение на Едноличния собственик на капитала;
2. При обявяване на Дружеството в несъстоятелност;
3. По решение на съда в предвидените от българския Търговски закон случаи;
4. При сливане и вливане в друго дружество;
5. При поставяне под запрещение на Едноличния собственик;
6. При смърт на Едноличния собственик, ако наследниците не решат да продължат дейността на Дружеството.

VII. ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 20. При прекратяване на Дружеството по реда на чл. 19, т. 1, 3, 5 и 6 от настоящия Учредителен акт се открива производство по ликвидация. Ликвидацията на Дружеството се извършва в съответствие с разпоредбите на българския Търговски закон.

VIII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 21. Този Учредителен акт влиза в сила от момента на подписването му от Едноличния собственик. Дружеството се счита за учредено от датата на вписването му в търговския регистър.

Чл. 22. За всички въпроси, неуредени изрично в този акт, се прилага българското законодателство.

Чл. 23. Всички изменения на този Учредителен акт са валидни, ако са извършени в писмена форма, подписани са от собственика и са вписани в Търговския регистър.

Настоящият учредителен акт е изготвен и подписан в два екземпляра- за Агенция по вписванията и за Дружеството.

Едноличен собственик на капитала:



(Иван Георгиев Торньов)