ПРЕПИС!

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

НА

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

“А Г Р А Л” Е О О Д

Свети Влас

2017

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

"АГРАЛ" ООД

Днес, 03.07.2017 г., Общото събрание на съдружниците в „Мадисън България ООД, ЕИК: 200251314, в качеството си на Едноличен собственик на капитала на „Аграл" ЕООД, ЕИК: 200929590, при участието на всички съдружници в „Мадисън България ООД, а именно:

1. Любомир Николаев Николов с ЕГН: .....

2. Александър Николаев Николов е ЕГН .....

3. Николай Любенов Николов с ЕГН .....

прие настоящия Учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност „Аграл" ЕООД, ЕИК: 200929590 за следното:

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С настоящия Учредителен акт, след придобиването на 100% от дяловете в капитала на „Аграл"ООД, ЕИК: 200929590, се образува еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-долу в учредителния акт „Дружеството". Дружеството е самостоятелно юридическо лице за осъществяване на търговска дейност.

Чл. 2. Дружеството е учредено за неопределен срок от време.

II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ.

Чл. 3. Дружеството ще осъществява дейността си под фирмата **"АГРАЛ" ЕООД**. За целите на търговската дейност на дружеството, фирмата на дружеството може да се изписва с латински букви - **AGRAL LTD**.

Чл. 4. Седалището на дружеството е Република България, гр. Свети Влас.

Чл. 5. Адресът на управление на Дружеството на управление е Република България, 8256 гр, Свети Влас, кв. „Русалка" No 204

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.

Чл. 6. Дружеството има за предмет на дейност, извършването на следните търговски сделки: селскостопански услуги; придобиване, наемане и арендуване на земя за селскостопанско производство; селскостопанско производство и семепроизводство; търговия с торове и растителнозащитни препарати; консултантски услуги, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; външнотърговски сделки; производство на стоки с цел продажба, комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки; сделки на търговско представителство и посредничество на местни и чужди лица и дружества; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; маркетингови и инженерингови сделки.

IV. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 7. Капиталът на дружеството възлиза на 10 226 (десет хиляди двеста двадест и шест) евро, разпределен на 200 (двеста) дяла и е внесен изцяло.

Чл.8. Всеки дял е равен на другите дялове. Номиналната стойност на един дял възлиза на 51,13 евро (петдесет и едно евро и тринадесет евроцента).

Чл. 9. Капиталът на Дружеството е изцяло собственост на едноличния собственик „Мадисън България" ООД, ЕИК: 200231314.

V. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.10. Органи на дружеството са:

а) Едноличният собственик на капитала;

б) управител (управители) на дружеството.

Чл. 11. Едноличният собственик на капитала има следните правомощия

а) изменя и допълва Учредителния акт на Дружеството;

б) взема решения за преобразуване на Дружеството, за приемане на съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

в) взема решения за увеличаване или намаляване на капитала на Дружеството;

г) приема годишния финансов отчет и разпределя печалбата;

д) в случай на необходимост от външно лице, назначава управител (управители), определя възнаграждението му(им) и го(ги) освобождава от отговорност;

е) взема решения за предявяване на искове на Дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;

ж) взема решение за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;

з) взема решения за разпореждане (покупка, продажба, учредяване на вещни права, ипотеки и др.) с недвижими имоти;

и) взема решения за искане на кредити;

й) взема решения за допълнителни парични вноски;

к) взема решение за прекратяване на Дружеството.

Чл. 12. Управителят на Едноличния собственик на капитала е и управител на Дружеството. Той

а) организира и ръководи ежедневната търговска дейност на Дружеството, като спазва законите, този Учредителен акт и изпълнява решенията на Едноличния собственик;

б) взема самостоятелни решения по всички въпроси, които са извън изключителната компетентност на Едноличния собственик и не са решени вече от него;

в) назначава и уволнява служители на Дружеството, сключва търговски сделки в рамките на предмета на дейност на Дружеството.

Чл. 13. В случай, че за управител на Дружеството бъде назначено външно лице, отношенията с него се уреждат с договор.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.14. Дружеството се прекратява:

а) по решение на Едноличния собственик на капитала;

б) чрез сливане и вливане в друго търговско дружество;

в) при обявяване в несъстоятелност;

г) по решение на съда в случаите, предвидените в Търговския закон;

Чл. 15. След прекратяване на дружеството започва ликвидация, която се извършва според разпоредбите на Търговския закон и действащото законодателство, регламентиращо тази материя.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 16. В случай на въпроси, неуредени в този Учредителен акт, ще се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото законодателство.

Чл. 17. Настоящият Учредителен акт бе приет на Общо събрание на съдружниците в Едноличния собственик на капитала „Мадисън България“ ООД, ЕИК: 200251314, проведено на 03.07.2017г. и подписан от всички негови съдружници, изменен във връзка с превалутирането на лева в евро от 01.01.2026 г..

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

1. Любомир Николаев Николов .....

2. Александър Николаев Николов .....

3. Николай Любенов Николов .....

Вярно с оригинала!

Любомир Николов

Управител