

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ДОЯН агро” ЕООД

Чл. 1. Този УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ е съставен и приет на 31.10.2019 г. и изменен на 18.11.2019 г., на 28.11.2019г., на ...12.....03.2024 г. и на ...19.03.2024г. от едноличния собственик на капитала „ДОЯН“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, район Красно село, бул. „Ген. Тотлебен” № 30-32, ет. 7, с ЕИК: 131516350, представлявано от управителя Емануил Янков Манолов с ЕГН .

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.2. /1/ „ДОЯН агро” ЕООД е юридическо лице, отделно от едноличния собственик на капитала.

/2/ Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала. Отговорността на едноличния собственик на капитала за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дяловата му вноска в капитала на дружеството.

Фирма

Чл. 3. /1/ Фирмата на дружеството е „ДОЯН агро” ЕООД. Фирмата може да се изписва допълнително и на чужд език.

/2/ Фирмата заедно с указание за седалището, адреса на управлението му, съда по регистрацията, номера на регистрацията и банковата сметка се посочват във всички документи на дружеството.

Седалище и адрес на управление

Чл.4. Седалището на дружеството е гр. София, а адресът му на управление е: гр. София, район Красно село, бул. „Ген. Тотлебен” №30-32, ет.7.

Срок

Чл.5. Съществуването на дружеството не е подчинено на прекратителен срок или условие.

Предмет на дейност

Чл.6. /1/. Дружеството има за предмет на дейност: закупуване, наемане, стопанисване и обработване на земеделска земя, производство на непреработена и/ или преработена земеделска продукция, търговия на селскостопанска продукция от растителен и животински вид с цел продажба на вътрешния и външните пазари, търговско представителство и посредничество, както и всяка друга дейност незабранена от закона.

/2/. Предметът на дейност на дружеството може да бъде разширен, изменен и допълнен по решение на собственика.

II. КАПИТАЛ

Дружествен капитал

Чл.7. Дружественият капитал е в размер на 12 620 000 /дванадесет милиона шестстотин и двадесет хиляди/ лева.

Чл.8. /1/ Капиталът на дружеството е разпределен в 126 200 /сто двадесет и шест хиляди и двеста/ дяла, всеки един от които с номинална стойност в размер на 100 /сто/ лева.

/2/ Капиталът на дружеството е внесен изцяло.

Изменение на дружествения капитал и покриване на загуби

Чл.9./1/ Дружественият капитал може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик на капитала чрез увеличаване стойността на дяловете или записване на нови дялове.

/2/ Загубите, според годишния баланс, се покриват от резервите на дружеството.

/3/ Дружественият капитал може да бъде намален по решение на едноличния собственик на капитала. В този случай, изплащане на едноличния собственик на капитала може да се направи след изпълнение на предвидените в Търговския закон изисквания.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Органи за управление

Чл.10. Органи за управление на дружеството са едноличният собственик на капитала и управителят.

Компетентност на едноличния собственик на капитала

Чл.11./1/ Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание.

/2/ Всички решения на едноличния собственик на капитала включително и за тези по чл.137, ал.1, т.2, т.4, т.5, предложение първо и т.7 от Търговския закон се съставя протокол в писмена форма.

/3/ Договорите между едноличния собственик на капитала и дружеството се сключват в писмена форма, ако дружеството се представлява от същия едноличен собственик на капитала. В противен случай няма ограничения за формата, освен ако не произтичат от правилата на закона.

Управител

Чл.12./1/ Дружеството се управлява и представлява от управителя.

/2/ Едноличният собственик на капитала може по всяко време да смени управителя на дружеството без промяна на учредителния акт.

Чл.13. /1/ Управителят:

1. представлява дружеството пред трети лица;
2. организира и ръководи дейността на дружеството съгласно действащото законодателство, учредителния акт и решенията на едноличния собственик на капитала;
3. осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
4. води и съхранява документацията и печата на дружеството;
5. отговаря за редовното водене и правилното съхранение на дружествените книги.

6. сключва договори от името и за сметка на дружеството и следи за тяхното изпълнение, при спазване на ограниченията, записани в настоящия учредителен акт;
7. сключва трудови договори с работниците и служителите в дружеството;
8. командирова служителите на дружеството;
9. контролира разходите на дружеството;
10. изпълнява и други функции, възложени му от едноличния собственик на капитала.

/2/ Управителят, текущо и при поискване, информира едноличния собственик на капитала за дейността на дружеството и му осигурява достъп до търговската и счетоводна документация.

/3/ Управителят е длъжен да уведоми едноличния собственик на капитала веднага щом загубите на дружеството надхвърлят 1/4 от капитала.

IV. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл.14./1/ Дружеството води книги за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик на капитала.

/2/ В книгата за дяловете се вписва размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени по тях.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.15. Дружеството се прекратява :

1. по решение на едноличния собственик на капитала
2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност, по решение на едноличния собственик
3. при обявяване в несъстоятелност
4. по решение на окръжния съд в предвидени от ТЗ случаи
5. при смърт на едноличния собственик на капитала.

Чл. 16. По всички неуредени с настоящия учредителен акт въпроси се прилагат правилата на ТЗ и специалните закони, уреждащи статута на едноличното дружество с ограничена отговорност или съдружниците в него.

.....
За „ДОЯН“ ООД – Емануил Манолов - управител

