

Учредителен акт на „АГРОМАШ ХОЛДИНГ“ ЕООД

Днес, 16.07.2025г. в Република България, в град София, при спазване на разпоредбите на действащите в Република България нормативни актове, долуподписаната Павлинка Димитрова Бонева с [REDACTED]

На основание чл. 113 и сл. от Търговския закон (ТЗ) съставих този учредителен акт.

I. Основни положения. Форма на учредителния акт

Чл. 1. (1) „АГРОМАШ ХОЛДИНГ“ ЕООД, наричано по-нататък в този акт „Дружеството“ е самостоятелно юридическо лице.

(2) Дружеството е еднолично дружество с ограничена отговорност, с обособено имущество, самостоятелен баланс, легова и валутна сметка и работи на стопанска сметка.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците, а отговорността на съдружниците е ограничена до размера на дяловите им вноски.

II. Фирма, седалище и адрес на управление.

Чл. 2. (1) Фирма на дружеството е „АГРОМАШ ХОЛДИНГ“ ЕООД, което се изписва на английски език, както следва : „AGROMASH HOLDING” LTD

(2) Седалище и адресът на управление на дружеството е : Република България, обл. Разград, общ. Лозница, гр. Лозница, п.к. 7290, ул. „Пенчо Кубадински“ 15.

(3) В търговската кореспонденция на дружеството се посочва фирмата, седалището и адресът на управление, съда, където е регистрирано, номера на регистрацията и банковата сметка.

Срок

Чл.3 Съществуването на дружеството не е обвързано със срок.

III. Предмет на дейност.

Чл. 4. (1) Предмет на дейност на дружеството е: ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, РЕЕКСПОРТ, ЛИЗИНГ, МАРКЕТИНГ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, УЧАСТИЕ В ДРУГИ ДРУЖЕСТВА ИЛИ ТЯХНОТО УПРАВЛЕНИЕ, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА, ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА УЧАСТИЯ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ДРУЖЕСТВА, ПРИДОБИВАНЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА ОБЛИГАЦИИ, ПРИДОБИВАНЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА ПАТЕНТИ, ОТСТЪПВАНЕ НА

ЛИЦЕНЗИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПАТЕНТИ НА ДРУЖЕСТВА В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВА, ФИНАНСИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВА В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВА.

(2) Дружеството може да участва по решение на едноличния собственик на капитала в съществуващи дружества или в дружества, които ще се образуват в бъдеще в страната или в чужбина, да открива представителства и клонове.

(3) Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяване предмета му на дейност и да се задължава по всякакъв начин.

Права на едноличния собственик на капитала

Чл.5 Едноличният собственик на капитала има правата на общо събрание на дружество с ограничена отговорност, съгласно Търговския закон

Капитал и дялове

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 5000 / пет хиляди / лева.

(2) Капиталът на дружеството е разпределен в 5000 /пет хиляди/ дяла, всеки с номинал от 1 /един / лев

(3) Всички дялове са собственост на едноличния собственика на капитала — Павлинка Димитрова Бонева.

(4) Капиталът на дружеството е изцяло внесен към момента на съставянето на настоящия учредителен акт.

Увеличаване и намаляне на капитала

Чл. 7 Увеличаване и намаляне на капитала се извършват по решение на Едноличния собственик на капитала, като измененията се отразяват в учредителния акт и се вписват

Приемане на нови съдружници

Чл.8 Нови съдружници се приемат по решение на едноличния собственик на капитала

Управление и начин на представляване на дружеството

Чл. 9. Дружеството се управлява от едноличния собственик на капитала и избран от него управител;

/Ал.2/ Управител на дружеството е Павлинка Димитрова Бонева с ЕГН:

Чл. 10. По реда на чл. 147 от ТЗ едноличният собственик на капитала:

1. формира и изразява волята си по всички въпроси, свързани с дейността на дружеството;
2. осъществява цялостен контрол върху дейността на управителя на дружеството.

Чл. 11. (1) Дружеството се управлява текущо от управител.

(2) Управителят се избира от едноличния собственик на капитала за срок, определен в решението за избора.

Чл. 12. По реда на чл. 135 и следващите от Търговския закон управителят:

1. осъществява текущата дейност на дружеството;
2. представлява дружеството.

IV. Права и задължения на едноличния собственик на капитала.

Чл.13. (1) Едноличният собственик на капитала има следните имуществени права:

1. на дивидент, съразмерно дяловете, формиращи равностойността на капитала на дружеството;
2. на ликвидационна част от имуществото на дружеството, съразмерно дяловете, формиращи равностойността на капитала на дружеството

(2) Едноличния собственик на капитала има следните неимуществени права:

1. да участва в управлението на дружеството, в това число да отменя на актовете на управителя;
2. да контролира дружествената дейност, в това число: да получава информация за дружествената дейност и да преглежда търговските книги на дружеството;
3. на защита на участието си в дружеството, в това число: правото по чл. 71 от ТЗ ;

Чл. 14. (1) Едноличният собственик на капитала има следните имуществени задължения:

1. да внесе дяловата си вноска;
 2. да внесе допълнителна парична вноска, ако за това е взето надлежно решение от него;
- (2) Едноличният собственик на капитала има следните неимуществени задължения:
1. да участва в управлението на дружеството;
 2. да съдейства за печелившо осъществяване на дружествената дейност
 3. да бъде лоялен към дружеството, в това число: да има добросъвестно и почтено поведение, насочено към просперитет на дружеството и предпазването му от загуби, да пази производствените и търговските тайни на дружеството

V. Прекратяване на дружеството

Чл. 15 Дружеството не се прекратява със смъртта на едноличния собственик на капитала, освен ако наследниците на едноличния собственик вземат решение за прекратяване на дейността.

VI. Заключителни разпоредби.

Чл. 16. За неуредените в учредителен акт въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащите в Република България нормативни актове.

Чл. 17. Недействителността на отделни разпоредби в настоящия учредителен акт няма за последица недействителност на целия учредителен акт.

Едноличен собственик на капитала:

/Павлинка Димитрова Бонева/