

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ /УСТАВ/
НА "КОСМОС САП 99" ЕООД

Днес 27.11.2019 год., в гр. Пловдив, подписаната:

КАЛИНКА ВЪЛЕВА МАРИНОВА – като ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА /ЕСК/, съставих, приех и подписах настоящия устав, при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ

1. /1/ С приемането на този Устав се отменя учредителен акт на „КОСМОС САП 99“ ЕООД, ЕИК 115344346 на ПОС и всички последващи изменения в него.
- /2/ В случай че по силата на сделка или други предвидени и допустими от закона начини, дяловете от това дружество бъдат придобити от други лица, настоящия устав е задължителен за приобретателите на дяловете до изменянето му по надлежния ред , като Общото събрание осъществява дейността си и приема решения съгласно разпоредбите на Търговския закон.
- /3/ Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството, освен ако с допълнителен акт назначи друг управител.

II. НАИМЕНОВАНИЕ

2. Наименованието на дружеството е "КОСМОС САП 99" ЕООД.

III. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

3. Седалището на дружеството е град Пловдив.
4. Адресът на управление на дружеството е: гр. Пловдив, улица "Никола Караджов" № 13, ет.1, ап.А.

IV. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

5. Дружеството има за предмет на дейност: "Производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция от растителен произход в суров и преработен вид; Всякакви търговски дейности, незабранени от закона".

V. КАПИТАЛ

6. /Изм. 02.03.2026г./ Капиталът на дружеството е **2556,00 евро**, изцяло внесен.
7. Капиталът се променя по реда, предвиден в този устав и закона.
8. Размерът на капитала може да се променя само по решение на Общото събрание, прието с единодушие, съответно на Едноличния собственик на капитала

VI. ДЯЛОВЕ

9. /Изм. 02.03.2026г./ Капиталът на дружеството е разделен на 100 /сто/ дяла, всеки от които е на стойност **25,56 евро**, еднолична собственост на КАЛИНКА ВЪЛЕВА МАРИНОВА.
10. Дяловете в капитала на дружеството са неделими и прехвърляеми.

VII. СРОКОВЕ

11. Настоящият устав влиза в сила от датата на подписването му.
12. Дружеството е учредено без срок.

VIII. УПРАВИТЕЛ/И/

13. Управителят /управителите/ на дружеството се избира от едноличния собственик на капитала.
14. По решение на едноличния собственик на капитала могат да бъдат назначени двама или повече съуправители, които осъществяват функциите на управителя заедно и поотделно.
15. Всеки от управителите може да осъществява функциите, упоменати в чл.16 самостоятелно, освен ако с решението за избора им едноличния собственик на капитала реши друго.
16. /1/ Функциите на управителя /управителите/ са определените от Търговското законодателство и в частност:
 - а/ да организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;
 - б/ свиква ОС на заседания;
 - в/ сключва стопански и трудови договори;
 - г/ координира дейността на лицата работещи в дружеството и контролира работещите по трудови договори;
 - д/ контролира спазването на законността;
 - е/ взема оперативни решения относно дейността на дружеството; ж/ организира стопанисването и опазването на имуществото на дружеството;
 - з/ отговаря за изготвянето на годишния отчет и баланса на дружеството и ги внася за утвърждаване от едноличния собственик на капитала;
 - и/ упражнява права, делегирани му от едноличния собственик на капитала;
 - й/ упражнява други права, предоставени му от нормативните актове;
 - к/ отчита се за дейността си пред едноличния собственик на капитала най-малко веднъж годишно;
- /2/ Управителят /управителите/ носи/ят/ пълна имуществена отговорност пред едноличния собственик на капитала за причинените от него вреди на дружеството, като резултат от изпълнение на неговите функции.
- /3/ Управителят /управителите/ представлява/т/ и управлява/т/ дружеството, заедно и/или поотделно, съобразно решението за избора му /им/.
- /4/ Управителят /управителите/ може/гат/ писмено да делегира/т/ част от правата си на трети лица, независимо от това дали са съдружници или не, без това да го /ги/ освобождава от отговорност.

IX. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

17. (1) Едноличният собственик на капитала:
 - а/ изменя и допълва Учредителния акт;
 - б/ приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
 - в/ приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

- г/ взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
- д/ избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
- е/ взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
- ж/ взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- з/ взема решения за предявяване иски на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
- и/ взема решение за допълнителни парични вноски.
- й/ взема други решения, изрично посочени в Търговския закон.

(2) За взетите решения по ал. 1, т. 1-9 се съставя протокол в обикновена писмена форма, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на същия.

18. За всички свои решения Едноличният собственик на капитала съставя и подписва протокол.

X. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

19. Във всички контакти с физически, юридически лица и учреждения, дружеството се представлява от управителя /управителите/ или лица, упълномощени, от него/тях/по надлежен ред.

20. Отношенията на дружеството с физически и юридически лица се уреждат на базата на сключени договори.

XI. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОХОДИТЕ

21. За личното си участие с труд в дейността на дружеството, едноличния собственик на капитала може да получава трудови възнаграждения.

22. Чистата печалба на дружеството се определя ежегодно по реда, установен с нормативни актове, след приспадането на разходи, данъци, отчисления по фондове и пр.

XII. ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

23. Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала.

24. Финансовата година на дружеството започва от 1 януари и приключва на 31 декември, а за първата година - от датата на учредяването до 31 декември.

25. Едноличният собственик може да кредитира дружеството на база сключен договор с управителя /управителите/, в които се посочват конкретни суми, лихвите и сроковете за връщане.

XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

26. Прекратяване на дружеството се извършва :

- а/ по решение на ЕСК;
- б/ чрез сливане или вливане в друго дружество;
- в/ при обявяване в несъстоятелност;
- г/ в други случаи, предвидени в закона.

27. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда, предвиден в Търговския закон.

XIV. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

28. Изменение на настоящия устав е възможно в случаите, предвидени със закон, или с решение на ЕСК.

29. За всички случаи, неуредени с настоящия устав, се прилагат действащите в Република България нормативни актове.

30. /Изм. 02.03.2026г./ Уставът е приет на Заседание на Едноличния собственик на капитала на 27.11.2019г. и изменен с Решение на ЕСК от 02.03.2026г във връзка с въвеждане на еврото в Република България, съставен в два еднообразни екземпляра на български език, надлежно подписани, с равна доказателствена сила. Един екземпляр се съхранява в архива на дружеството, а един екземпляр се предоставя за вписване в Търговския регистър.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

Заминка Вилева Маршкова

