

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ “ АГРО НЕС ” ЕООД

Днес, 07.....07. 2017 г. в гр. Несебър , на основание чл. 113 и следващите от Търговския закон и съгласно учредителния протокол от същата дата 05.06.2017 г. бе приет следния учредителен акт, с който се учредява еднолично дружество с ограничена отговорност “ АГРО НЕС ” ЕООД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Характер и организационна форма на дружеството

Чл.1/1/ “ АГРО НЕС ” ЕООД, с изписване на латиница “AGRO NES ” LTD. наричано по-нататък в договора „Дружество” е самостоятелно юридическо лице.

2/ “ АГРО НЕС ” ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност.

3/ Едноличния собственик на капитала е АТАНАС ГЕОРГИЕВ МАРКОВ с ЕГН 7101110462, притежаващ л.к. № 641372628 , изд. на 03.12.2010 г. от МВР град Бургас, с постоянен адрес: град Несебър, община Несебър, област Бургас, ул. “Иван Вазов” 10 - наричан по-нататък «Едноличен собственик на капитала»

Наименование / фирма/

Чл. 2 Наименованието на дружеството е “ АГРО НЕС ” ЕООД, с изписване на латиница “AGRO NES ” LTD.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3 /1/ Седалището на дружеството е град Несебър, община Несебър, област Бургас;

2/ Адресът на управление на дружеството е град Несебър, община Несебър, област Бургас, ул. “Иван Вазов” 10;

Срок

Чл. 4 Съществуването на дружеството не се ограничава със срок.

Предмет на дейност

Чл.5 Дружеството има следния предмет на дейност: производство, преработка, съхранение и търговия със селскостопанска продукция от растителен произход в страна, износ на селскостопанска продукция, обработка на земеделски земи със селскостопанска техника, покупко- продажба на земя и земеделски имоти, наемане, арендуване, отдаване под наем и аренда на земя и имоти, сервизна

дейност в областта на промишлеността и селското стопанство, покупко-продажба на стоки или вещи с цел преработка или продажба в първоначален, преработен или обработен вид търговия на дребно и едро в страната и чужбина с всички разрешени стоки във всички разрешени форми, внос, вътрешно и външно търговска дейност /класически тип, бартерни, многостранни, лизингови, обвързани сделки и операции/, туристически, транспортни услуги в страната и чужбина, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, строителна дейност придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, производство на стоки с битово и промишлено предназначение, комисионна, спедиционна и превозна дейност, ресторантьорски, хотелиерски услуги, рекламни и информационни и други услуги, както и всякаква друга дейност разрешена със закон.

Права на едноличния собственик на капитала

Чл. 6 Едноличния собственик на капитала има правата на Общо събрание на дружество с ограничена отговорност, съгласно Търговския закон.

II. КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ и ИМУЩЕСТВО

Капитал – размер и разпределение на дяловете

Чл. 7 Капиталът на дружеството е в размер на 1000 /хиляда/ лева, разпределен в 10 /десет/ дяла с номинална стойност по 100 лв. /сто лева/ всеки един.

2/ Дяловете са неделими.

3/ Всички дялове са собственост на Едноличния собственик на капитала.

4/ капиталът е изцяло записан и внесен от Едноличния собственик на капитала към датата на вписването на дружеството в търговския регистър под формата на парична вноска.

Увеличаване и намаляване на капитала

Чл. 8 Увеличаването и намаляването на капитала се извършва по решение на Едноличния собственик на капитала, като измененията се отразяват в учредителния акт и се вписват в Търговския регистър.

Приемане на нови съдружници

Чл. 9 Нови съдружници се приемат по решение на Едноличния собственик на капитала.

III. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 10. Органи на управление на дружеството са едноличният собственик на капитала и управителят, в случаите, когато има избран такъв.

Компетентност на Едноличния собственик на капитала

Чл. 11 Едноличния собственик на капитала е висшият орган на управление на дружеството. Негово изключително право е вземането на решения по следните въпроси:

1. изменение, допълнение и тълкуване на дружествения акт;
2. преобразуване и прекратяване на дружеството ;

3. вземане на решения за намаляване и увеличаване на капитала;
4. приемане и изключване съдружници, даване съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
5. избиране на един или повече управители на дружеството, определяне на възнаграждението им и освобождаването им от отговорност;
6. назначаване на ликвидатор, в случаите на прекратяване и ликвидация на дружеството;
7. избиране на проверители и определяне на възнаграждението им;
8. извършване на допълнителни парични вноски.
9. приемане на годишния отчет и баланса и разпределение на печалбата и вземане на решение за нейното изплащане;
10. откриване и закриване на клонове и представителства, участие и прекратяване на участието в други дружества в страната и чужбина.
11. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
12. сключване на заеми от името на дружеството и решаване на въпроси по условията на заемите;
13. предявяване искове на дружеството срещу управителите и назначаване на представители за водене на процеси срещу тях

Влизане на решенията в сила

Чл.12. решенията на Едноличния собственик на капитала влизат в сила веднага след тяхното приемане, освен ако в тях или по нормативен ред не е предвиден друг срок.

2/ Протоколите от всички решения на Едноличния собственик на капитала, съгласно чл. 137 от ТЗ във вр. с чл. 11 от настоящия учредителен акт, се подписват от Едноличния собственик на капитала. Протоколите от всички решения, без изключения, се изготвят в обикновена писмена форма и са валидни без нотариално удостоверяване на подписи и съдържание.

3/ Решенията по чл.11, т.1,2,3,4,5 и 6 на този дружествен акт влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

Компетентност и задължения на управителя:

Чл. 13 /1/ Оперативната дейност на дружеството се ръководи от един или повече управители, в съответствие с решенията на Едноличния собственик на капитала. Управител може да бъде физическо лице, което е или не е съдружник.

2/ Управителя има следните правомощия:

- представява дружеството;
- решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения;

-определя и контролира разходите на дружеството и ги представя на собственика на дружеството;

- урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;
- сключва трудови договори с работници и служители на дружеството;
- сключва договори с терти лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството;
- събира вземенията на дружеството, извършва предварителни плащания;
- разработва проекти за годишни и переспективни планове на дружеството;
- извършва всякакви действия отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството съобразно разпоредбите на закона , настоящия дружествен акт и решенията на собственика на дружеството.

3/ Управителят изпълнява и всички други функции, възложени му от Едноличния собственик на капитала , когато не противоречат на закона.

4/ Управителят отговаря за редовното водене на счетоводството на дружеството.

5/ Управителя управлява и представлява дружеството в съответствие със закона, този учредителен акт и решенията на едноличния собственик на капитала.

6/ В случай на избор на повече от един управител , същите представляват дружеството заедно или поотделно.

Избор и освобождаване

Чл. 14. 1/ Управителят се избира от едноличния собственик на капитала. Мандатът на управителя не се ограничава със срок. Отношенията между едноличния собственик на капитала и управителя се уреждат подробно в договор за възлагане на управлението.

IV.КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Протоколна книга

Чл.15 Едноличния собственик на капитала води протоколна книга, в която се записват протоколите за взетите решения от неговата компетентност.

V.ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.16 /1/ Дружеството се прекратява по решение на Едноличния собственик на капитала.

2/ Дружеството се прекратява и в другите предвидени от закона случаи.

3/ В случаите на прекратяване на дружеството , ако неговите активи и пасиви, права и задължения не бъдат поети от правопреемник, се пристъпва към ликвидация по предвидения от закона ред.

4/ При прекратяване на дружеството с ликвидация след погасяване на задълженията , остатък от имуществото на дружеството се получава от Едноличния собственик на капитала.

Този дружествен акт е приет и подписан от Едноличния собственик на капитала на2017г.

Антон Георгиев Чернов