

Учредителен акт на „АГРИФУД“ ЕООД

(приет на 05.10.2009 г., изм. с Решение на Едноличния собственик на капитала от 07.10.2014 г., посл. изм. с Решение на Едноличния собственик на капитала от 18.05.2015 г.)

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 (1) (изм. с Решение на Едноличния собственик на капитала от 18.05.2015 г.) „АГРИФУД“ (по-нататък наричано „Дружеството“) е еднолично дружество с ограничена отговорност. Наименованието на дружеството може да се изписва допълнително и на латиница.

(2) Дружеството е учредено на основание Търговския закон, като осъществява дейността си съгласно този и другите закони на Република България.

(3) (изм. с Решение на Едноличния собственик на капитала от 07.10.2014 г.) Едноличен собственик на дружеството е **КОСТА ПАНАЙОТОВ КОСТОВ**.

Чл. 2 Седалището на дружеството е град София, а адресът на управление: гр. София, район Витоша, бул. „България“ 102, БЦ Белисимо, офис 8.

Чл. 3 В търговската си кореспонденция Дружеството ще поставя фирмата, седалището, адреса на управление, ЕИК, с който е вписан в търговския регистър при Агенция по вписвания и номера на банковите си сметки.

Чл. 4 По решение на Едноличния собственик Дружеството може да открива клонове, предприятия, представителства и др.

Чл. 5 (1) Дружеството е юридическо лице , отделно от Едноличния собственик.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на Едноличния собственик.

(3) Едноличния собственик не отговаря за задълженията на Дружеството, освен по размера на невнесените дялове в капитала.

Чл. 6 Дружеството се учредява за неопределен срок.

Чл. 7 (1) (изм. с Решение на Едноличния собственик на капитала от 18.05.2015 г.) Предметът на дейност на Дружеството е: Земеделие, в това число производство, изкупуване, съхранение, преработка и реализация на селскостопанска продукция, арендуване, обработване и търговия със земеделски земи, търговска дейност в страната и чужбина, както и други земеделски дейности и животновъдство; консултантска дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност, внос и износ на стоки и търговия с такива стоки, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в

първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица; инвестиции в предприятия; ресторантьорство, хотелиерство и кафетерия; сделки с недвижими имоти, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.

(2) Дружеството може да извършва сделки от всякакъв вид, да придобива всякакви права и да се задължава по всякакъв начин.

II. КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И ИМУЩЕСТВО

Чл. 8 (1) Капиталът на Дружеството се състои от дяловата вноска на Едноличния собственик и служи за постигане на целите на Дружеството.

(2) Капиталът е с номинална стойност 5 000 лв. (пет хиляди лева), разпределен в 50 (петдесет) дяла по 100,00 лв. (сто лева) всеки, изцяло внесен.

(3) Дружествените дялове са делими и прехвърлени чрез сделка или правоприемство.

(4) Всеки дял предоставя на притежателя си равни права, включително право на глас, на част от печалбата и ликвидационна квота на Дружеството.

Чл. 9 Едноличният собственик поема всички дялове от капитала на Дружеството.

Чл. 10 Дяловете на Едноличния собственик следва да бъдат вписани в книга за дяловете на Дружеството.

Чл. 11 (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен или намален по решение на Едноличния собственик със сума, кратна на размера на един дял.

(2) По решение на Едноличния собственик размерът на един дял може да бъде намален или увеличен.

Чл. 12. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен, чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове и приемане на нови съдружници.

Чл. 13 Загубите на Дружеството се покриват от резервния фонд, чрез допълнителни вноски, намаляване на капитала или по други начини, определени от Едноличния собственик.

Чл. 14 (1) Капиталът може да бъде намален до установения със закон минимум с решение на Едноличния собственик за изменение на Учредителния акт.

(2) В решението на Едноличния собственик се посочва целта на намалението му и начинът, по който ще се извърши.

(3) Намалението може да се извърши чрез:

1. Намаление на стойността на дела в капитала
2. Връщане на дял от капитала
3. Освобождаване от задължение за внасяне на неизплатена част от дела от капитала на Дружеството.

Чл. 15 На Едноличния собственик могат да се правят изплащания поради намаление на капитала само след вписване на намаление в търговския регистър.

Чл. 16 (1) По решение на Едноличния собственик за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства може да се направят допълнителни парични вноски за срок, определен в решението.

(2) Допълнителната вноска не се отразява в капитала на Дружеството. За нея Едноличният собственик може да реши Дружеството да плаща лихви.

Чл. 17 Едноличният собственик не може да иска дяловата си вноска, докато Дружеството съществува. Той има право само на част от печалбата.

Чл. 18 Имуществото на Дружеството включва капитала, всичко, придобито от Дружеството в резултат от неговата дейност- пари, права на собственост и други вещни права върху недвижими имоти и вещи, както и права на интелектуална собственост, ценни книжа, вземания и други права и задължения.

III. ЧЛЕНСТВО

Чл. 19 Участието на Едноличния собственик се прекратява:

1. При прекратяване на дружеството с ликвидация или при обявяване в несъстоятелност
2. При прехвърляне на всички притежавани дялове на друго лице.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСВЕНИК

Чл. 20 Едноличният собственик има следните права

1. Да получава печалбата, реализирана от дейността на Дружеството, да се запознава с решенията на Управителя, с данните от счетоводната отчетност, както и с другата документация.
2. Да получава пълна информация за дейността на Дружеството, да се запознава с решенията на Управителя, с данните от счетоводната отчетност, както и с другата документация.

3. На ликвидационен дял.

Чл. 21 Едноличният собственик е длъжен:

1. Да прави дяловите си вноски в размера и срока, определени в Учредителния акт
2. Да съдейства на Дружеството за постигане на целите му.

V.ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 22 (1) Органи на Дружеството са:

1. Едноличен собственик на капитала;
2. Управителят.

(2) Едноличният собственик може да избере и повече от един управител, като определи правомощията на всеки от тях.

Чл. 23 (1) Едноличният собственик може да избере контролър (контролъори) , който да следи за спазване на Учредителния акт, за опазване на имуществото на Дружеството и да дава отчет пред него

(2) Не могат да бъдат контролъори:

1. Управителите, техните заместници и наетите лица в Дружеството;
2. Съпрузите, роднини по пряка линия и по съребрена линия до трета степен на лицата от предходната точка;
3. Лишените с присъда от правото да заемат материалноотчетническа длъжност.

Чл. 24 Едноличният собственик решава въпросите от компетентността на Общо събрание в Дружество с ограничена отговорност, за което се съставя протокол.

Чл. 25 Едноличният собственик взема решения по всички въпроси, които се отнасят до дейността на дружеството, неговото имущество и този Учредителен акт, както следва:

1. Изменя и допълва Учредителния акт;
2. Приема нови съдружници;
3. Приема годишния финансов отчет, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. Взема решение за намаляване или увеличаване на капитала или размера на дяловете, за покриване на загуби и за образуване и разходване фондовете на Дружеството;
5. Избира Управителя, определя възнаграждението му, освобождава го от длъжност и отговорност;

6. Взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства, за участие и прекратяване на участието в други дружества и юридически лица;
7. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. Взема решения за предоставяне искове на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
9. Взема решения за допълнителни парични вноски;
10. Взема решения за прекратяване дейността на Дружеството, утвърждава ликвидационния баланс и ликвидационната квота, освен в случаите на несъстоятелност.

Чл. 26 Решенията на Едноличния собственик се вписват в протоколната книга на Дружеството, а тези, за които Търговският закон го изисква - и в Търговския регистър.

Чл. 27 Решенията на Едноличния собственик, които противоречат на закона или на този Учредителен акт, подлежат на атакуване по съдебен ред, в месечен срок от узнаването им от заинтересованите лица.

Чл. 28 Общото ръководство на Дружеството се осъществява от Управителя, избран и освобождаван от Едноличния собственик.

Чл. 29 (1) Управителят представлява Дружеството пред всички държавни и съдебни органи, банки, фирми, организации и други лица и сключва договори и спогодби с тях.

(2) Отношенията между Дружеството и Управителя се уреждат с отделен договор, доколкото не са уредени с този акт.

Чл. 30 Управителят е упълномощен и задължен за следното:

1. Да ръководи, организира и контролира текущата дейност на Дружеството, съобразно законите и решенията на Едноличния собственик;
2. Да управлява и опазва имуществото на Дружеството;
3. Да назначава и освобождава персонала на Дружеството и да определя индивидуалните трудови възнаграждения на работниците и служителите;
4. Да подготвя въпросите за дневния ред на заседанията на Едноличния собственик;
5. Да изготвя текущите и годишни финансови отчети за представянето им на Едноличния собственик;
6. Да осигурява изпълнението на решенията на Едноличния собственик.

Чл. 31 (1) Без съгласие на Едноличния собственик, Управителят няма право:

1. От свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
2. Да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. Да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

(2) Ограниченията по ал. 1 се прилагат когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.

(3) При нарушаване на задълженията по ал. 1 Управителят може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение във всички случаи. Той дължи обезщетение за причинените на Дружеството вреди.

VI. ОБРАЗУВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 32 (1) Търговската и финансова дейност на Дружеството се извършва, регистрира и отчита на календарна година.

(2) Годишният финансов отчет се проверява и заверява от регистриран одитор и се представя в търговския регистър в предвидените за закона случаи.

Чл. 33 (1) Приходите от годишната дейност на Дружеството се разпределят от Едноличния собственик.

(2) На разпределяне подлежи остатъкът от приходите след приспадане на изчисленията за данъци, трудови възнаграждения и за фондовете на Дружеството.

(3) Едноличният собственик може да реши да не получава изцяло или частично печалбата, а определената за това сума да се капитализира.

Чл. 34 Изплащането на печалбата се удостоверява с разписка, която се прилага в книгата за дялове.

VII. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 35 Дружеството води финансовата отчетност спрямо българските закони.

Чл. 36 Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга.

Чл. 37 (1) Книгата за дялове съдържа: фирма, адрес и седалище на Едноличния собственик, размера на записаните дялове в капитала на Дружеството, направените вноски и всички промени в тях.

(2) Протоколната книга се състои от протоколите на заседанията с приетите решения на Едноличния собственик.

Чл. 38 Книгите на Дружеството се водят и съхраняват от Управителя или от упълномощен от него служител.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 39 Дружеството с прекратява:

1. По решение на Едноличния собственик;
2. Чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. При обявяване на несъстоятелност;
4. По решение на съда в предвидените от закона случаи.

Чл. 40 (1) Ликвидатор на Дружеството е управителят или лице, назначено от Едноличния собственик.

(2) След завършване на ликвидацията, остатъкът от имуществото на Дружеството се предоставя на Едноличния собственик.

Този Учредителен акт се състави и подписа в три еднообразни екземпляра, от които по един за представяне в Търговския регистър, за архива на Дружеството и за Едноличния собственик.

Управител:



Коста Панайотов Костов