

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА „СИЙФУД” ЕООД

Днес, 23.10.2012г., подписаният Валентин Кръстев Станков, ЕГН: 5505224762, лична карта № 644006950, издадена на 05.04.2012г. от МВР гр.София, с постоянен адрес област София, община София, ул.„Проф.Цветан Лазаров” №18, в качеството си на Едноличен собственик на капитала и управител на „АГРОФ” ЕООД, с ЕИК: 201068846

актуализирах и подписах този УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на Еднолично дружество с ограничена отговорност „СИЙФУД” , наричано по-нататък “Дружеството”, при следните условия:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Дружеството е еднолично, с ограничена отговорност, учредено съгласно Търговския закон на Република България.

(2) Дружеството е юридическо лице, отделно от имуществото на собственика на капитала.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на собственика, а отговорността на едноличния собственик за задълженията на дружеството е ограничена до размера на уставния капитал.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 2. (1) Фирменото наименование на дружеството е “ СИЙФУД ” ЕООД, SEAFOOD Ltd.

(2) Фирменото наименование на дружеството и адреса на управлението му се посочват във всички негови документи.

Чл. 3. (1) Седалището на дружеството е гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 18

(2) Адресът на управление на дружеството е гр. София 1574, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 18.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. (1) Дружеството има следния предмет на дейност: преработка на риби, рибни продукти и деликатеси; търговия с прясна, замразена, преработена риба, рибно брашно и други продукти, рибни деликатеси и консерви; внос, износ и дистрибуция на замразена риба, рибни деликатеси и консерви; всички дейности и услуги незабранени със закон.

(2) Дружеството ще извършва дейностите, включени в предмета му на дейност, за които със закон е предвиден разрешителен, лицензионен или регистрационен режим, само след получаване на съответното разрешение или регистрация.

(3) Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

СРОК

Чл. 5. Дружеството е учредено за неопределен срок.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството е с номинална стойност 2 (два) лева, разпределен в 1 (един) дял; по 2 (два) лева всеки един дял.

(2) Към момента на подаване на заявлението за вписване на този учредителен акт в търговския регистър към Агенция по вписванията е внесен пълният размер на капитала.

Чл. 7. Едноличен собственик на капитала на дружеството е „АГРОФ“ ЕООД.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 8. (1) Органи на дружеството са:

- едноличен собственик на капитала;
- управител.

Чл. 9. (1) Дружеството се управлява и представлява от Венцислав Георгиев Брънчев, ЕГН: 6304046700.

(2) Ако Едноличният собственик назначи друг управител на дружеството, последният ще управлява и представлява дружеството в рамките на правомощията, предоставени му от този учредителен акт и от решенията на едноличния собственик на капитала.

(3) В случая на предходната алинея Едноличният собственик на капитала е длъжен да поиска вписване на настъпилата промяна в търговския регистър към Агенцията по вписванията по реда и в сроковете, определени от Търговския закон.

ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 10. От изключителна компетентност на едноличния собственик на капитала са решенията за:

1. изменение и допълване на учредителния акт;
2. приемане на годишния финансов отчет и баланс на дружеството, разпределянето и изплащането на печалбата;
3. увеличаване и намаляване на капитала на дружеството;
4. назначаване на управител, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност и от длъжност;
5. откриване и закриване на клонове и представителства на дружеството и за участие и за прекратяване на участието в други дружества;
6. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и/или вещни права върху такива имоти;
7. предявяване на искове на дружеството срещу управителя и назначаване на представител за водене на процеси срещу него;
8. допълнителни парични вноски;
9. сключване и прекратяване на трудови договори с работници и служители на дружеството;

ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

Чл. 11. Управителят, назначен от едноличния собственик на капитала, има следните правомощия:

1. организира и ръководи дейността на дружеството;
2. организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;
3. представлява дружеството пред трети лица;

4. сключва и прекратява трудови договори с работниците и служителите на дружеството след одобрение на едноличния собственик;
5. изготвя и предлага за одобряване от собственика годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството;
6. осъществява оперативното ръководство на дейността на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 12. (1) Капиталът може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик чрез увеличаване на дяловете, чрез допълнителни вноски или чрез приемане на нови съдружници и съответно изменение на дяловете.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 13. Когато стопанската дейност на дружеството е довела до загуби, едноличният собственик може да вземе решение да ги покрие с допълнителни парични вноски, които да не се отразяват в капитала на дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 14. Едноличният собственик може да вземе решение да прекрати дружеството.

Чл. 15. Освен в случая на чл.14, дружеството може да бъде прекратено:

1. при вливане или сливане в друго дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. с решение на компетентния съд в предвидените от Търговския закон случаи.

За неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Този Учредителен акт е съставен в два еднообразни екземпляра - един за вписване на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и един за архива на дружеството.

УЧРЕДИТЕЛ:

Валентин Станков

(Управител на „АГРОФ“ ЕООД)



100