

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

"ЯХТ КЛУБ ПОРТ БУРГАС" ЕООД

Днес, 06.02.2015 г. в гр. Бургас, се прие и подписа настоящият Учредителен акт на Еднолично дружество с ограничена отговорност **"ЯХТ КЛУБ ПОРТ БУРГАС" ЕООД**, наричано по-долу **"Дружеството"** от сдружение с нестопанска цел ЯХТ КЛУБ "ПОРТ БУРГАС", със седалище и адрес на управление: гр. Бургас 8000, ул. "Княз Александър Батенберг" № 1, регистрирано по ф. д. № 1132/1996 г. по описа на БОС, с БУЛСТАТ 102018884, представлявано от Евгений Радославов Мавродиев с ЕГН 8105210461, в качеството му на Председател на Управителния съвет, наричано по-долу **"Едноличен собственик"**.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- Чл. 1. С настоящия учредителен акт се учредява еднолично дружество с ограничена отговорност, съгласно разпоредбите на Търговския закон на Република България. Дружеството е самостоятелно юридическо лице за осъществяване на търговска дейност. Дружеството е българско юридическо лице и местно лице на Република България.

II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

- Чл. 2. Дружеството ще осъществява търговската си дейност под фирмата **"ЯХТ КЛУБ ПОРТ БУРГАС" ЕООД**.
За целите на търговската дейност на Дружеството, фирмата на Дружеството може да се изписва с латински букви – **YACHT CLUB PORT BOURGAS LTD**.
- Чл. 3. Седалището на Дружеството е в гр. Бургас, Община Бургас, Република България.
- Чл. 4. Адресът на управление на Дружеството е: гр. Бургас 8000, ул. "Княз Александър Батенберг" № 1.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

- Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност извършването на следните търговски сделки: покупко-продажба на плавателни съдове, агентирание на плавателни съдове, наемане и отдаване под наем и управление на плавателни съдове (фрахтоване), бункероване, снабдяване на плавателни съдове с хранителни стоки и други продукти, пристанищна дейност и свързаното с нея агентийско и търговско обслужване, техническо обслужване, инвестиционна и инженерингова дейност, научно-развойна дейност, съгътстващи дейности в пристанищата за обществен транспорт и други дейности в областта на експлоатацията на пристанища и пристанищни услуги, организиране на товарно-разтоварителни услуги, организация и превоз на товари с автомобилен, железопътен, морски и въздушен транспорт, стифадоринг, талиманене, лашинг (укрепване на товари), покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; външнотърговски сделки; търговия с цигари и спиртни напитки; производство на стоки с цел продажба; комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки; транспортни сделки в страната и в чужбина; сделки на търговско представителство и посредничество на местни и чужди лица и дружества; извършване на сделки с интелектуална собственост, включително с технологично оборудване и ноу-хау; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими

имоти с цел продажба; туристически, туроператорски сделки, включително хотелиерство и ресторантьорство; консултантски, маркетингови и инженерингови сделки, както и всякакви други търговски сделки незабранени от закона.

Чл. 6. Дружеството е учредено за неопределен срок от време.

IV. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО, ВНОСКИ И ДЯЛОВЕ

Чл. 7. Капиталът на Дружеството е 1 000 (хиляда) лева, разпределен на 1 000 (хиляда) дяла, всеки от който с номинал от по 1 (един) лев.

Чл. 8. Капиталът на Дружеството е изцяло собственост на Едноличния собственик – сдружение с нестопанска цел ЯХТ КЛУБ "ПОРТ БУРГАС", със седалище и адрес на управление: гр. Бургас 8000, ул. "Княз Александър Батенберг" № 1, регистрирано по ф. д. № 1132/1996 г. по описа на БОС, с БУЛСТАТ 102018884.

Чл. 9. Капиталът по чл. 7 е внесен изцяло.

V. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 10. Органи на управление на Дружеството са:

- Едноличният собственик на капитала;
- Назначените от собственика управител/и.

Чл. 11. Едноличният собственик на капитала има следните правомощия:

- а) изменя и допълва учредителния акт на Дружеството;
- б) взема решения за преобразуване на Дружеството, за приемане на съдружници; дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на друг съдружник;
- в) взема решение за увеличаване или намаляване на капитала на Дружеството;
- г) приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- д) назначава управител (управители), определя възнаграждението му/и и го/я освобождава от отговорност;
- е) взема решение за откриване или закриване на клонове на Дружеството и за участие в други дружества;
- ж) взема решение за продажба на недвижими имоти на Дружеството, за учредяване на вещни права върху тях, както и за налагането на запови и ипотечи върху тях;
- з) взема решение за предявяване на иски на Дружеството срещу управителя(те) и назначава представител на Дружеството за водене на процеси срещу него;
- и) взема решение за допълнителни парични вноски;
- к) взема решение за прекратяване на Дружеството.

Чл. 12.1. Всеки Управител(и) има следните правомощия:

- а) организира и ръководи ежедневната търговска дейност на Дружеството, като спазва законите и този Учредителен акт и изпълнява решенията на едноличния собственик;
- б) взема решения по всички въпроси, които не са вече решени от едноличния собственик, освен ако друго не е предвидено в този Учредителен акт;
- в) взема решения за сключването на договори за заем с банки или с други дружества или физически лица;
- г) назначава и уволнява служители на Дружеството, сключва търговски сделки в рамките на предмета на дейност на Дружеството;
- д) води и пази счетоводните документи, финансовите документи, търговските документи, протоколите и всички останали книжа, регистри и документи на Дружеството.

- Чл. 12.2. Управителят е длъжен да информира периодично и при поискване Едноличният собственик на капитала за дейността на Дружеството и да му осигурява достъп до търговската и счетоводната документация.
- Чл. 12.3. Управителят е длъжен незабавно да извести Едноличния собственик в случай, че бъдат реализирани загуби, надвишаващи 50% от номиналната стойност на дружествения капитал, при започване на процедура по неплатежоспособност, както и във всеки друг случай на опасност за икономическата стабилност на Дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентността на Едноличния собственик.
- Чл. 12.4. Отношенията между Дружеството и управителя, които не са уредени в този учредителен акт, се уреждат с договор за възлагане на управление.
- Чл. 13.1. Дружеството се управлява от определен/и от Едноличния собственик управител/и.
- Чл. 13.2. В случай че бъдат назначени няколко управители, всеки от тях има право самостоятелно да управлява и представлява Дружеството, освен ако в решението на Едноличния собственик не е предвидено друго.
- Чл. 14. Дружеството се представлява от управителя/управителите и от прокурист на Дружеството, ако такъв бъде назначен.

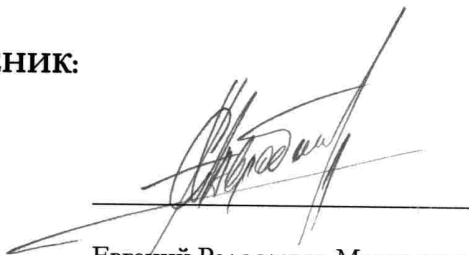
VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

- Чл. 15. Дружеството се прекратява :
- а) по решение на Едноличния собственик на капитала;
 - б) чрез сливане или вливане в друго дружество;
 - в) при обявяване в несъстоятелност;
 - г) по решение на съда в предвидените от Търговския закон случаи.
- Чл. 16. След прекратяване на Дружеството се извършва ликвидация.
- Чл. 17. Едноличният собственик на капитала ще бъде ликвидатор на Дружеството. Едноличният собственик на капитала може да назначи друго лице(а) за ликвидатор(и) на Дружеството.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

- Чл. 18. Дружеството има свой собствен печат, който се полага задължително на всички книжа на Дружеството.
- Чл. 19. Настоящият учредителен акт бе приет и подписан от Едноличния собственик на капитала – сдружение с нестопанска цел ЯХТ КЛУБ "ПОРТ БУРГАС", със седалище и адрес на управление: гр. Бургас 8000, ул. "Княз Александър Батенберг" № 1, регистрирано по ф. д. № 1132/1996 г. по описа на БОС, с БУЛСТАТ 102018884.

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК:



Евгений Радославов Мавродиєв
Председател на Управителния съвет
на СНЦ цел ЯХТ КЛУБ "ПОРТ БУРГАС"