# УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

**на „ЮГОИЗТОЧНА РИБНА КОМПАНИЯ" ЕООД,**
**променен на 28.02.2019г.**

Днес, 21.11.2016г. /двадесет и първи ноември, две хиляди и шестнадесета година/ в град Бургас, от ЗОЯ ДИМИТРОВА КАЛАФАТЕВА, ЕГН 8204190493, на основание чл. 113 и сл. от ТЗ се учреди еднолично дружество с ограничена отговорност „ЮГОИЗТОЧНА РИБНА КОМПАНИЯ" ЕООД, наричано по-долу „Дружеството"

## ГЛАВА I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

**Чл.1 /1/** Фирмата на Дружеството е: „ЮГОИЗТОЧНА РИБНА КОМПАНИЯ" ЕООД, която се изписва и на латиница.

**/2/** Фирмата на клон на Дружеството се образува като към фирмата на Дружеството се добавя указание "клон".

**Чл.2** ***/Изм. с Протокол на 28.02.2019г./*** **/1/** Седалището и адресът на управление е: гр. Созопол, ул. „Никола Вапцаров" №11.

**/2/** Преместването на управлението на Дружеството води до изменение на седалището и адреса.

**Чл.3** Дружеството има следния предмет на дейност: сделки за покупко-продажба на стоки в първоначален, преработен или обработен вид, експлоатация, продажба и отдаване под наем на недвижими имоти, хотелиерски и туроператорски сделки, комисионнни, спедиционни, складови и лизингови сделки и такива по търговско представителство и посредничество, сделки по внос, износ, реекспорт и бартерни сделки, търговско-развлекателна дейност, отглеждане и търговия на риба, рибни продукти и морски продукти.

**Чл.4** Дружеството се образува за неограничен срок.

**Чл.5 /1/** Дружеството е юридическо лице и е търговец по смисъла на чл.1, ал.2, т.1 от Търговския закон на България.

**/2/** Дружеството може да разкрива клонове и представителства в страната и чужбина.

**/3/** Дружеството може да участвува с пари или друго имущество и права върху обекти на интелектуална собственост в местни и чуждестранни дружества съгласно действуващото в страната законодателство.

## ГЛАВА II. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

**Чл.6 /1/** Капиталът на Дружеството е: 500 /петстотин/ лева.

**/2/** Капиталът на Дружеството се състои от 50 /петдесет/ дяла по 10 /десет/ лева всеки от тях.

**/3/** Капиталът на Дружеството е собственост на ЗОЯ ДИМИТРОВА КАЛАФАТЕВА, ЕГН 8204190493.

**/4/** Всеки дял е неделим и дава право на един глас.

**/5/** При учредяване на Дружеството капиталът е внесен изцяло.

**Чл.7** Финансирането на дейността на Дружеството става от следните източници: собствени средства, като капитал, допълнителни вноски, приходи от търговска дейност; капиталовложения от български и чуждестранни лица; кредити и целеви средства от органи, организации, търговци и др.

## ГЛАВА III. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

**Чл.8 /1/** Органи на Дружеството са:

а) Едноличният собственик на капитала;

б) Търговски управител/и/.

**/2/** Дейността на Дружеството се ръководи от Едноличния собственик на капитала и се осъществява от Търговския управител/и/ съгласно законите и настоящия УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ.

**Чл.9** Едноличният собственик на капитала:

**а)** изменя и допълва УЧРЕДИТЕЛНИЯТ АКТ;

**б)** приема годишния отчет и баланс;

**в)** разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

**г)** взема решение за намаляване или увеличаване на капитала, както и за допълнителни парични вноски;

**д)** избира и назначава Управител/и/, определя размера на възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

**е)** взема решение за откриване и закриване на клонове, представителства и участие в други дружества и обединения на търговци;

**ж)** взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, както и за учредяване и прехвърляне на вещни права върху имоти собственост на Дружеството;

**з)** взема решения за предявяване на искове срещу управителя/ите/ или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

**и)** определя фондовете към Дружеството и съответните вноски в тях;

**й)** дава съгласие за подписване от Управителя/ите/ на ценни книги издавани от Дружеството – записи на заповед, чекове, менителници, валутни преводи, товарителници и за уреждане на задълженията на Дружеството по тях;

**к)** взема решения за ползване на банкови кредити и за обезпечаване на същите с имущество на Дружеството;

**л)** дава съгласие за сключване на договори за заем от името на Дружеството и решава въпросите по условията за обезпечаване на заемите, както и за отпускане на заеми на други лица, като определя съответните условия и обезпечения;

**м)** взема решения за придобиване или разпореждане с дълготрайни материални и/или финансови активи на Дружеството със значителна стойност;

**н)** взема решения за преобразуване на Дружеството и за приемане на съдружници, за неговото сливане или вливане в други дружества, както и за продажбата на Дружеството, прехвърляне, прекратяване и за извършване на всякакви разпоредителни сделки с цялото Дружество или с част от него;

**о)** избира и назначава контрольор и определя неговите права и задължения;

**п)** взема решение за участие и прекратяване участието на Дружеството в други фирми и дружества;

**р)** решава и други въпроси във връзка с дейността на Дружеството;

**с)** взема становище по трудови и социални въпроси след изслушване становището на представителя на персонала на Дружеството;

**т)** назначава ликвидатор;

**Чл.10** ***/Изм. с Протокол на 28.02.2019г./*** **/1/** На заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се отразяват разискванията и решенията. Протоколите се удостоверяват с подписа на Едноличния собственик на капитала и се подвързват в специална книга.

**/2/** За взетите решения по чл.9, точки „г, д, ж, н" от настоящия договор се съставя протокол в обикновена писмена форма, без да е необходимо да се извършва нотариално удостоверяване на подписите върху него и съдържанието му, съгласно чл.137, ал.4 от ТЗ.

**Чл.11** Търговският/те/ управител/и/ на Дружеството:

**а)** Управителят/ите/ представлява/т/ Дружеството пред физически, юридически лица, всички държавни, съдебни и административни органи;

**б)** Управителят/ите/ организира/т/ и ръководи дейността на Дружеството в съответствие със закона и решенията на Едноличния собственик на капитала;
**в)** Управителят/ите/ решава/т/ всички въпроси, които се отнасят до осъществяването предмета на дейност на Дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или по този УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ се решават изключително от Едноличния собственик на капитала;
**г)** Управителят/ите/ осигурява/т/ стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството;
**д)** Управителят/ите/ сключва/т/ трудови договори с персонала, изменя и прекратява трудовите правоотношения съобразно действащото трудово законодателство, налага дисциплинарни наказания за извършени нарушения, дава поощрения;
**е)** Управителят/ите/ изпълнява/т/ функциите, определени за него от законодателството и/или от решенията на Едноличния собственик на капитала и осигурява тяхното изпълнение;
**ж)** Управителят/ите/ организира/т/ изготвянето на счетоводния отчет и баланса и ги представя на Едноличния собственик на капитала;
**з)** предприема/т/ необходимите действия за защита на правата и законните интереси на Дружеството по предвидения от закона ред и срокове;
**и)** вписва/т/ промените на обстоятелствата, подлежащи на вписване в Търговския регистър при Агенция по вписвания.

**Чл.12** Управителят/ите/ отговаря/т/ имуществено за причинени на Дружеството вреди.

**Чл.13 Управител на „ЮГОИЗТОЧНА РИБНА КОМПАНИЯ" ЕООД е ЗОЯ ДИМИТРОВА КАЛАФАТЕВА, ЕГН 8204190493.**

**Чл.14 Дружеството се представлява от Управителя ЗОЯ ДИМИТРОВА КАЛАФАТЕВА, ЕГН 8204190493.**

**Чл.15** Едноличният собственик на капитала може да назначи контрольор, който да следи за спазване на учредителния акт, за опазване имуществото на дружеството, за което дава отчет пред едноличния собственик.

## ГЛАВА IV. ФИНАНСОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

**Чл.16** Стопанската дейност на Дружеството започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение първата стопанска година започва от деня на образуване на дружеството и завършва на 31 декември.

**Чл.17** Дружеството има собствено имущество.

**Чл.18** Финансовите резултати от дейността на Дружеството се установяват въз основа на годишния счетоводен баланс.

**Чл.19** Печалбата се установява в съответствие с действащите нормативни актове в България.

**Чл.20** Управителят/ите/ на Дружеството представя/т/ счетоводния отчет и баланс за приемане от Едноличния собственик на капитала в срок до един месец след приключване на отчетния период.

**Чл.21** Дружеството заделя средства за развитие, иновации, стопански риск, социални и други нужди, съгласно решения на Едноличния собственик на капитала и може да образува фондове. Дружеството образува фонд "Резервен", източниците и управлението на който се определят с утвърдени от Едноличния собственик на капитала правила.

**Чл.22** Реализираната печалба се разпределя като първо се отделят съответните отчисления за фондовете на Дружеството, а останалата част се разпределя по решение на Едноличния собственик на капитала.

## ГЛАВА V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

**Чл.23** Дружеството се прекратява:

**а)** при смърт или поставяне пад запрещение на едноличния собственик на капитала, освен ако наследниците му не пожелаят да продължи дейността на дружеството;

**б)** по решение на Едноличния собственик на капитала;

**в)** чрез сливане и вливане в акционерно или друго Дружество с ограничена отговорност;

**г)** при обявяване в несъстоятелност;

**д)** по решение на окръжния съд в предвидените от закона случаи, включително въз основа на чл. 155 от Търговския закон.

**Чл.24 /1/** Производство за ликвидация се открива при прекратяването въз основа на предходния чл. 24, точки а,г от този Договор.

**/2/** Ликвидатор на Дружеството е управителят, освен ако по решение на Едноличния собственик на капитала не е определено друго лице.

**/3/** Ликвидационното производство се извършва съгласно действащото към момента на ликвидация законодателство в България.

## ГЛАВА VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

**Чл.25** Този УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ влиза в сила от момента на подписването му.

**Чл.26** Изменения и допълнения на настоящия УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ могат да се правят само от Едноличния собственик на капитала.

**Чл.27** При промяна на законите в страната, касаещи по какъвто и да е начин работата на Дружеството и възникване на противоречия с настоящия УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ, текстът на УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ противоречащ на закона губи сила, без за това да е необходима незабавна промяна на съответните разпоредби в УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ.

**Чл.28** За всички неуредени положения в настоящия УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

***Този УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра - един да се подреди в дружествените книги и един за Търговския регистър, при Агенция по вписвания.***

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

_____

/ ЗОЯ ДИМИТРОВА КАЛАФАТЕВА /