

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА
ОТГОВОРНОСТ „ГИГА 80“**

с всички изменения и допълнения към 15.07.2022 г.

Днес, 15.07.2022 г., долуподписаната **Росица Христова Симеонова**, ЕГН: _____, притежаваща л.к. № _____, изд. на _____, гр. от МВР – гр. Бургас, с адрес: гр. Бургас, _____, в качеството си на **едноличен собственик на капитала на „ГИГА 80“ ЕООД** - гр. Бургас, вписано Агенция по Вписванията – Търговски регистър под № **200381489**.

РЕШИ:

1. ал.1. „**ГИГА 80“ ЕООД** - гр. Бургас, вписано в Агенция по Вписванията – Търговски регистър под № 200381489 на 25.09.2008 година е учредено с учредителен акт от 17.09.2008 г. от едноличния собственик на капитала - **ГЕРГАНА ХРИСТОВА СИМЕОНОВА**, ЕГН _____ от гр.Бургас, _____, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, к/с _____, ал.2. Учредителният акт от 17.09.2008 г. е променен на 07.02.2011 г. от новия едноличен собственик на капитала на дружеството **Костадин Тодоров Димитров**, ЕГН _____, с адрес г _____, който е закупил всички дружествени дялове т.е. 100 % от капитала на „**ГИГА 80“ ЕООД**, от **Гергана Христова Симеонова**.
- ал.3. Учредителният акт от 17.09.2008 г. е променен на 20.04.2012 г. от едноличен собственик на капитала на дружеството **Костадин Тодоров Димитров**, ЕГН _____, с адрес г _____, 5 в частта си седалище и адрес на управление и предмет на дейност.
- ал.4. Учредителният акт от 17.09.2008 г. е променен на 24.08.2017 г. от новия едноличен собственик на капитала на дружеството **Величка Гергова Симеонова**, ЕГН _____, с адрес по лична карта г _____, който е закупил всички дружествени дялове т.е. 100 % от капитала на „**ГИГА 80“ ЕООД**, от **Костадин Тодоров Димитров**.
- ал.5. Учредителният акт от 17.09.2008 г. е променен на 17.01.2018 г. от едноличен собственик на капитала на дружеството **Величка Гергова Симеонова**, ЕГН _____, с адрес по лична карта гр. Г _____, в частта си седалище и адрес на управление.
- Ал.6 Учредителният акт от 17.09.2008 г. е променен на 15.07.2022г от едноличен собственик на капитала на дружеството **Росица Христова Симеонова**, ЕГН: _____, с адрес: гр. _____, к/с „Славейков“, _____, в частта си седалище и адрес на управление.
- Ал.7 Учредителният акт от 17.09.2008 г. е променен на 15.07.2022г от едноличен собственик на капитала на дружеството **Росица Христова Симеонова**, ЕГН: _____, 3, с адрес: гр. _____, к/с „Славейков“, _____, 1.9 в частта относно начина на вземане на решения от едноличния собственик на капитала.

2. Седалище и адрес на управление:

/изм. РЕСК от 15.07.2022г / Седалището и адресът на управление на дружеството е:

гр. Бургас, к/с „Славейков“, бл.205, ет.3, ап.9,

3. Предмет на дейност :

/изм. РЕСК от 07.02.2011 г./

Предметът на дейност на дружеството е:

- 1/ Развиване на рибовъдна дейност в сладководни басейни, производство на зарибителен материал, сладководна риба, добив и търговия на произведената продукция,
 - 2/ покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, вкл. и търговия с алкохол и цигари;
 - 3/ продажба на стоки от собствено производство;
 - 4/ търговско представителство и посредничество;
 - 5/ комисионни, спедиционни и превозни сделки на територията на страната и в чужбина;
 - 6/ складови и лицензионни сделки, стоков контрол;
 - 7/ хотелиерски, ресторантиорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги;
 - 8/ покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем;
 - 9/ лизинг;
 - 10/ туроператорски и турагентски сделки;
 - 11/ сделки с интелектуална собственост;
 - 12/ атракции, отдаване под наем на търговски площи и обекти за услуги;
 - 13/ обучение за професионална квалификация, както и всяка друга дейност, незабранена от законодателството на Република България,
 - 14/ /изм. РЕСК от 20.04.2012 г /Заверено от Управителя:
- Производство и търговия със селскостопанска продукция

4. Срок

Дружеството се учредява безсрочно.

5. Капитал

5.1. Капиталът на дружеството е в размер на 5 000,00 /пет хиляди/ лева.

5.2. Капиталът се разпределя на 50 /петдесет/ дяла, всеки от които на стойност 100 /сто/ лева.

5.3. При учредяване на дружеството са внесени 100 % от капитала.

6. Права и задължения на Едноличния собственик на капитала: /нова РЕСК от 07.02.11 г./

6.1. Едноличният собственик на капитала има право да участва в разпределението на печалбата, да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, да преглежда книгата на дружеството и право на ликвидационен дял.

6.2. Едноличният собственик на капитала е длъжен да изплати или внесе дяловата си вноска, да участва в управлението на дружеството, да оказва съдействие за осъществяване на неговата дейност, както и да изпълнява решенията на общото събрание.

6.3. Едноличният собственик на капитала не дължи лични усилия и труд за осъществяване дейността на дружеството.

7. Органи на дружеството /нова РЕСК от 07.02.2011 г./

7.1. Органите на дружеството са едноличният собственик на капитала и Управител /и/.

7.2. Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание, а именно:

а/ изменя и допълва дружествения договор;

б/ приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;

в/ приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

г/взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;
д/избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
е/взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
ж/взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
з/взема решение за предявяване искове на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене процеси срещу него;
и/взема решение за допълнителни парични вноски - с единодушие.

7.3. / изм. РЕСК от 15.07.2022г. / Заверено от Управителя:

Едноличният собственик на капитала взема решенията писмено, за което се съставя протокол **в обикновена писмена форма, без нотариално удостоверяване на подпис и съдържание. Обикновената писмена форма на протокола се отнася включително за взети решения по чл. 137, ал.1, т.2, 3, 5 и т.7 от Търговския закон.**

7.4. Договорите между едноличния собственик и дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.

7.5. Управителят /управителите/ организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик на капитала.

7.6. Управителят /управителите/ се избира от едноличния собственик на капитала.

8. Разпределяне на печалбата и покриване на загуби /нова РЕСК от 07.02.2011 г./

Печалбата на дружеството, образувана след данъчното облагане, се разпределя от едноличния собственик на капитала.

8.1. По решение на едноличния собственик на капитала /общото събрание/ дружеството може да образува фондове със специално предназначение.

8.2. Загубите на дружеството се покриват чрез допълнителни парични вноски от едноличния собственик на капитала, които дружеството възстановява безлихвено в едногодишен срок или чрез някои от дружествените фондове, стига това да е допустимо.

9. Прекратяване и ликвидация /нова РЕСК от 07.02.2011 г./

Дружеството може да бъде прекратено по решение на едноличния собственик на капитала, както и във всички останали предвидени от закона случаи. В случаите на прекратяване по решение на едноличния собственик на капитала, последният действа като ликвидатор или определя друго лице, което да извърши ликвидацията според изискванията на закона.

10. Приемане на съдружници /нова РЕСК от 07.02.2011 г./

При приемането на нов съдружник се приема дружествен договор, съгласно изискванията на закона, стремейки се изцяло да се запазят разпоредбите на този учредителен акт, който се отменя занапред по право.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

За неуредените в настоящия акт въпроси се прилагат разпоредбите на търговското законодателство.

Настоящият учредителен акт се състави в 3 еднообразни екземпляра - един за едноличния собственик на капитала, един за архива на дружеството и един за Търговския регистър.

/нова РЕСК от 20.04.2012 г./ Настоящият учредителен акт е приет на 17.09.2008 г, изменен и допълнен с решение на ЕСК на 07.02.2011 г., изменен и допълнен с решение на ЕСК на 20.04.2012 г, изменен и допълнен с решение на ЕСК на 24.08.2017 г.,

изменен и допълнен с решение на ЕСК на 17.01.2018 г., изменен и допълнен с решение на ЕСК на 15.07.2022г.

Едноличен собственик на капитала:

Заверил:..... / Росица Симеонова –управител/