

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА "РИБЕНА" ЕООД

Днес, 07.07.2025г., „МОНТИС АКВА КЕПИТЪЛ" ООД, вписано в ТРРЮЛНЦ, с ЕИК 207802161, със седалище и адрес на управление: гр. София п.к. 1463, р-н Триадница, бул. Витоша № 82, представлявано от управителя **Йордан Мирославов Лумбев**, с ЕГН _____, наричано по-нататък за краткост „Едноличният собственик", състави и подписа настоящия Учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност- „РИБЕНА" ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 110014031, наричано по-долу „Дружеството", със следното съдържание:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 /1/ Дружеството е юридическо лице отделно от Едноличния собственик. То не отговаря за задълженията на Едноличния собственик.
/2/ Отговорността на Едноличния собственик за задълженията на Дружеството е ограничена до размера на направените и дължими дялови вноски.

ФИРМА

Чл.2 /1/ Фирмата, под която Дружеството осъществява дейността си, е: „Рибена", която на английски език ще се изписва като **Ribena**.
/2/ В търговската кореспонденция на Дружеството ще се посочват: фирмата, седалището и адреса на управление, банковата сметка, както и единния идентификационен код.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3 Седалището и адресът на управление на Дружеството са: гр. София, обл. София, общ. Столична, район Триадница, п.к. 1463, бул. „Витоша" № 82.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Чл.4 Дружеството се учредява без определен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5 Дружеството има следния предмет на дейност: Отглеждане на аквакултура - селекция и производство на зарибителен материал, риба за консумация; преработка на риба и рибни продукти; търговско представителство и посредничество; дистрибуция и търговия на едро и дребно на разрешени от закона стоки; представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, както и други дейности, разрешени от законодателството на Република България.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.6 /1/ Капиталът на Дружеството е **155 000 (сто петдесет и пет хиляди) лева, разпределен в 3 100 (три хиляди и сто) дяла, всеки един с номинална стойност от 50 (петдесет) лева.**
/2/ Дяловете в капитала на Дружеството се притежават изцяло от Едноличния собственик „МОНТИС АКВА КЕПИТЪЛ“ ООД.

ПРОМЯНА НА КАПИТАЛА

Чл.7 /1/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на Едноличния собственик, чрез увеличаване на записаните дялове или чрез приемане на нови съдружници.
/2/ Увеличаването на капитала е допустимо след като всички дялови вноски бъдат изплатени изцяло.

Чл.8 Намалването на капитала се извършва с решение на Едноличния собственик при спазване на установения от закона ред.

ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл.9 /1/ Дружеството може да образува фонд „Резервен“, в който средствата не могат да бъдат по-малко от 10 на сто от капитала. Когато средствата във фонда спаднат под минималния размер, Дружеството е длъжно да ги възстанови в срок от една година.
/2/ По решение на Едноличния собственик могат да бъдат създавани и други фондове към Дружеството.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл.10 За покриване на загуби или за преодоляване на временни финансови затруднения Едноличният собственик може да приеме решение за допълнителни парични вноски.

Чл.11 Направените допълнителни вноски се възстановяват на Едноличния собственик от печалбата, преди разпределяне на дивиденди.

ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

Чл.12 Дружественият дял представлява съвкупността от всички права и задължения на Едноличния собственик.

Чл.13 Едноличният собственик може да прехвърля притежаваните от него дялове и да приема нови съдружници.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.14 /1/ Органи на дружеството са Едноличният собственик и Управителят /Управителите/, и Контролор в случай, че бъде избран такъв.

/2/ Едноличният собственик осъществява общото управление на Дружеството, определя основната дейност на Дружеството, както и неговата икономическа и търговска насоченост.

/3/ Едноличният собственик управлява и представлява Дружеството чрез определен от него Управител/и/.

Чл.15 /1/ Едноличният собственик съгласно дружественото право ще има привилегиите и функциите на Общо събрание на съдружниците. В това отношение той ще притежава следните компетенции:

1. да преглежда книгата на Дружеството и да изисква преписи от тях;
2. да получава печалбата на Дружеството;
3. да получи ликвидационен дял при прекратяване на Дружеството;

/2/ От изключителната компетентност на Едноличния собственик е вземането на следните решения:

1. изменя и/или допълва Учредителния акт;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контролѐра и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. взема решение за допълнителни парични вноски;
10. взема решения за извършване на всички сделки, действия или бездействия, които попадат извън компетентността на управителя съгласно посоченото в чл.18.

/3/ За взетите решения по ал. 2, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 се съставя писмен протокол без нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно.

УПРАВИТЕЛ (УПРАВИТЕЛИ)

Чл.16 /1/ Оперативното ръководство на текущата дейност на Дружеството се осъществява от един или повече Управители.

/2/ Управителят се избира и освобождава от Едноличния собственик. Едноличният собственик може да освободи Управителя по всяко време, включително преди изтичане на срока, за който той/тя е назначен, без да е необходимо да се мотивира.

/3/ Правните отношения между Управителя и Дружеството се уреждат с договор.

Чл. 17 /1/ Управителят има следните компетентности:

1. да ръководи назначаването и освобождаването на персонала на Дружеството и да сключва трудовите договори със служителите;
2. да подготвя и представя за одобрение от Едноличния собственик на годишния отчет и баланса;

3. да установява административните компетенции и функции във връзка с оперативното управление на Дружеството;
 4. да извършва периодични анализи върху постигането на икономическите и производствени показатели, както и да предприема необходимите мерки за тяхното постигане;
 5. да предприема мерки за развитието на Дружеството съгласно стратегиите, установени от Едноличния собственик;
 6. да изпълнява решенията на Едноличния собственик;
 7. да извършват всички други дейности, необходими за текущото управление на Дружеството.
- /2/ Управителят се отчита за дейността си пред Едноличния собственик.
- /3/ Едноличният собственик може по всяко време да дава на Управителя задължителни нареждания, както и да му иска отчет.
- /4/ Управителят текущо или при поискване информира Едноличния собственик за дейността на Дружеството.
- /5/ Управителят е длъжен незабавно да извести Едноличния собственик в случай, че бъдат реализирани загуби, надвишаващи номиналната стойност на дружествения капитал, ако започне производство по несъстоятелност, както и във всеки случай на опасност за икономическата стабилност на Дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентността на Едноличния собственик.
- /6/ Управителят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява и упълномощава други лица за извършване на определени действия.
- /7/ Управителят няма право да извършва сделки, които според този Учредителен акт или Търговския закон или съгласно решенията на Едноличния собственик изискват одобрението на последния. Едноличният собственик може да вземе решение, определени сделки да се извършват с негово изрично съгласие или с подписа на още едно посочено от него лице.

Чл. 18 Без съгласие на Едноличния собственик Управителят нямат право да:

1. извършва от свое или от името на други лица, включително свои роднини, на търговски сделки;
2. участва в конкурентни събирателни, командитни или други дружества с ограничена отговорност;
3. заема длъжност в ръководни органи на други дружества;
4. взема решения за и/или да сключва еднократни и/или поредица от сделки, в резултат на които Дружеството придобива и/или се разпорежда с недвижими имоти и/или други дълготрайни материални активи в размер над EUR 15 000, както и да учредява ипотeki, възбрани и други тежести и/или създава права на трети лица върху недвижими имоти и/или дълготрайни материални активи, принадлежащи на Дружеството, включително, но не само, да сключва договори, включително предварителни, за продажба и/или залог на търговското предприятие на Дружеството или части от него;
5. да сключва договори за кредит и да поема каквито и да е задължения, еднократно и/или като поредица от сделки, които обвързват Дружеството за сума над EUR 15 000;

Чл. 19 Управителят отговаря имуществено пред Дружеството за причинените на същото вреди.

Чл.20 /1/ Дружеството се представлява пред трети лица от Управителя/ Управителите.
/2/ Ако е назначен един Управител, той представлява Дружеството самостоятелно. Ако са назначени повече Управители, те представляват Дружеството съобразно решението на Едноличния собственик.

КОНТРОЛЪОР

Чл. 21 По решение на Едноличния собственик може да бъде избран Контролър. Неговото правно положение се определя със същото решение.

СЧЕТОВОДСТВО

Чл.22 /1/ Дружеството води двустранно счетоводство.
/2/ За финансова година се счита календарната година.
/3/ Стопанската година приключва с годишен счетоводен отчет на Дружеството към 31 декември, който се приема от Едноличния собственик след проверка от един или няколко проверители.
/4/ Годишният счетоводен отчет се приема най-късно до 15 март следващата година.
/5/ Управителят представя за одобрение от Едноличния собственик и отчет за дейността си, както и предложение за използване на печалбата.

Чл.23 /1/ Размерът на частта от чистата печалба, която ще се разпределя като дивиденди, се определя с решение на Едноличния собственик.
/2/ Дивидентите се изплащат на дата, определена от Едноличния собственик.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.24 Дружеството се прекратява:

1. по решение на Едноличния собственик;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. по решение на съда в случаите по чл. 155 от ТЗ;
4. с изтичане на срока, определен в Учредителния акт;

Чл.25 /1/ След прекратяването на Дружеството се извършва ликвидация;
/2/ Ликвидаторите се назначават от Едноличния собственик;
/3/ Ликвидаторите представляват Дружеството в периода на ликвидацията и имат правата на Управителя.
/4/ Ликвидаторите могат да представляват Дружеството само заедно. Волеизявления към Дружеството могат да се приемат и от един ликвидатор.

Чл.26 /1/ Ликвидаторите съставят баланс към момента на прекратяване на Дружеството и доклад, който пояснява баланса.
/2/ Ликвидаторите представят баланса пред Едноличния собственик. След приемането му Едноличния собственик ги освобождава от отговорност.

Чл.27 Имуществото, което остава след удовлетворяването на кредиторите, се получава от Едноличния собственик.

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл.28 /1/ Освен счетоводните книги Дружеството води и протоколна книга.

/2/ За решенията на Едноличния собственик се съставят протоколи, които се подвързват в Протоколната книга.

/3/ Едноличния собственик може да се запознава със съдържанието на всички дружествени книги и да получава преписи и извлечения от тях.

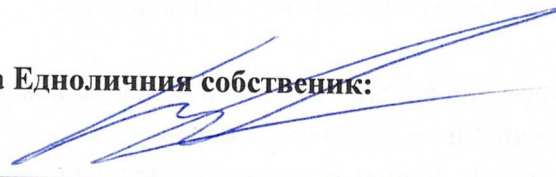
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.29 /1/ За въпросите, неуредени в този Учредителен акт, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото в Република България законодателство.

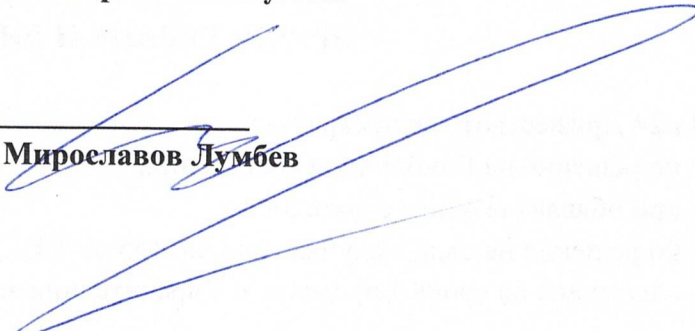
/2/ Всички спорове, възникнали по повод този Учредителен акт, ще се решават от компетентния съд.

Настоящият Учредителен акт съдържа 6 страници.

За Едноличния собственик:


Йордан Мирославов Лумбев

Заверено от управителя:


Йордан Мирославов Лумбев