приет на 02.03.2026 г.

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ЗЛАТНА РИБКА 47”

Днес, 02.03.2026 г. в гр.Варна, общ.Варна, обл. Варна, с протоколно решение на едноличният собственик на капитала от 02.03.2026 г. на основание чл.113 във връзка с чл. 147 /2/ от Търговският закон се взе решение за учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност **„ЗЛАТНА РИБКА 47”** с едноличен собственик Златка Иванова Пенчева с ЕГН:********** наричан по нататък Едноличен собственик, който приема настоящия Акт за учредяване на дружество с ограничена отговорност, съобразно разпоредбите на Търговския закон на Република България, при следните условия:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Статут

1.1. Дружеството е юридическо лице отделно от физическото лице.

1.2.Дружеството не отговаря за задълженията на физическото лице дотолкова, доколкото това не противоречи на законови разпоредби. Отговорността на Едноличния собственик за задълженията на Дружеството е ограничена до направената и дължима дялова вноска.

Чл.2. Наименование (фирма)

2.1.Фирмата, под която Дружеството осъществява дейността си е:„ЗЛАТНА РИБКА 47”

2.2.Транслитерация: ZLATNA RIBKA 47 LTD

2.3. Търговската марка на Дружеството съвпада с неговото име на български език и на английски.

2.4. Фирменото наименованието на Дружеството се посочва и отбелязва задължително върху всички печати, документи, обявления, реклами и други документи на Дружеството.

Чл.3. Седалище и адрес на управление

3.1. Седалището и адреса на управление на Дружеството е в РБългария, обл. Варна, общ. Долни Чифлик, с. Голица, ул. Митко Палаузов 8

3.2. Адреса за кореспонденция е РБългария обл. Варна, общ. Долни Чифлик, с. Голица, ул. Митко Палаузов 8

Чл.4. Кореспонденция

4.1. В кореспонденцията си Дружеството посочва задължително фирмата, седалището и адреса на управлението и банковата си сметка.

Чл.5. Срок

5.1. Дружеството се учредява за неопределен срок, но може да бъде прекратено по решение на учредителя.

Учредителен Акт на „ЗЛАТНА РИБКА 47” ЕООД

приет на 02.03.2026 г.

II. ЦЕЛ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.6. Цел

6.1.Дружеството се учредява с цел ефективна стопанска дейност на Едноличния собственик.

6.2.Общото събрание може да формулира и други цели

Чл.7. Предмет на дейност

7.1.Дружеството има за предмет на дейност: Търговска, външнотърговска и посредническа дейност, внос, износ, реекспорт, покупки на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство на облекло, бельо; ремонт,техническо обслужване на автомобили, шивашки услуги; продажба на стоки от собствено производство; производство и продажба на земеделска продукция, комисионни, спедиционни и превозни сделки; хотелиерски, туристически, информационни, програмни или други услуги; търговия; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизингови сделки; ресторантьорска дейност, разкриване на заведения за обществено хранене, барове, кафетерии и всякаква друга, незабранена от закона дейност.

Чл.8. Капитал

8.1. Капиталът на Дружеството е с номинална стойност 1000 /хиляда/ евро, които при вписването на обстоятелствата относно дружество с ограничена отговорност са внесени изцяло 1000 /хиляда/ евро, разделени на 2/ два/ дяла по 500 /петстотин/ евро равни на 1000 /хиляда/ евро.

Чл.9. Дялово участие

9.1.Капиталът се поема от Едноличния собственик изцяло.

9.2.За дяловете не се издава особен документ.

9.3.Едноличния собственик решава въпросите от компетентността на Общото събрание.

Чл.10. Дялови вноски

10.1.Срещу участието си в капитала на Дружеството Едноличния собственик е внесъл изцяло записаната съгласно чл.8. по-горе сума.

10.2.Паричната вноска е направена по набирателна сметка.

Чл.11. Оценка на вноските

11.1.Оценката на непаричните вноски (ако в бъдеще бъдат направени такива) е въз основа на документите за покупка на вещите и съгласно Протокол съставен и подписан от страните, който ще съставлява приложение към настоящия устав т.е. учредителен акт.

11.2.В случай на оспорване на оценката, всяка от заинтересованите страни и/или съдът, могат да поискат нова оценка, която се извършва по експертно заключение на три вещи лица, назначени от съда. Оценките се прилагат към договора.

Чл.12. Прехвърляне на дялове

12.1.Едноличния собственик може да вземе решение в качеството си на Общото събрание за прехвърляне на дялове, част от неговото участие.

12.2.Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър , като се отразява и промяната на статута на ЕООД.

Чл.13. Увеличаване на капитала

13.1.Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание чрез капитализиране на печалбата, чрез допълнителни вноски или чрез приемане на нови съдружници и съответно изменение структурата на капитала.

Чл.14. Покриване на загуби

14.1.Загубите според годишния баланс се покриват от резервния фонд на Дружеството, а при недостиг Едноличния собственик покрива загубите чрез допълнителни вноски.

14.2.Ако не бъде взето друго решение, допълнителните вноски се възстановяват на Едноличния собственик от печалбата преди разпределяне на дивиденти.

14.3.Ако не се вземе решение за допълнителни вноски, Управителят е длъжен да регистрира действителната стойност на капитала и ако стойността на капитала спадне под минимално задължителния по закон Дружеството се обявява в ликвидация.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл.15 Права на Едноличния собственик

15.1.Той има право:

- Да участва в управлението на Дружеството;
- Да участва в разпределението на печалбите;
- Да бъде осведомяван за хода на дружествените дела;
- Да преглежда книжата на Дружеството;
- На ликвидационен дял.

IV. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.16. Органи на управление:

16.1.Управителя на дружеството: Златка Иванова Пенчева с ЕГН:**********

16.2.Общо Събрание

16.3. Материално отговорно лице е управителя на Дружеството

Чл.17. Общо събрание на съдружниците

17.1. Общото събрание се състои Едноличния собственик.

Чл.18. Свикване на Общото събрание

18.1.Общото събрание се провежда на редовни заседания най-малко два пъти годишно.

18.2.Общото събрание се провежда по определен дневен ред.

18.3.Решенията на общото събрание,които се отнасят до вписванията по чл. 119, ал.2 ТЗ трябва да бъдат вписани в търговския регистър.

Чл.19. Кворум

19.1. Не е необходим кворум на заседанията на Общото събрание поради спецификата на ЕООД.

Чл.20. Компетентност на Общото събрание

20.1.Общото събрание:

- изменя и допълва Учредителеният Акт, взема решение за прекратяване на Дружеството;
- приема и изключва съдружници и дава съгласие за прехвърляне на дялове на нов член или на друг съдружник;
- приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;
- взема решение за намаляване и увеличаване на капитала и за покриване на загуби;
- определя основните насоки, приема дългосрочни и краткосрочни планове и програми за дейността на Дружеството;

- приема организационно-управленската структура, одобрява правилата за организация на вътрешната стопанска сметка, работната заплата и другите вътрешни правила на Дружеството, взема решение за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;
- взема решение за откриване или закриване на клонове и представителства, и за участие или прекратяване на участието в дружества в страната и в чужбина;
- взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за ползуване на инвестиционни кредити;
- взема решения за предявяване на искове на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процесите срещу тях;
- взема решение за допълнителни парични вноски;
- избира проверители;
- назначава ликвидатори, освен в случай на несъстоятелност. Ако не може да се вземе решение за избора на ликвидатори ,те се назначават от съда;
- решава други въпроси , непредвидени в Учредителния Акт.

20.2.Общото събрание взема решения по трудови и социални въпроси след изслушването на становището на представителя на персонала на дружеството.

Чл.21. Управител

21.1.Управителя извършва следното:

- организира и ръководи дейността на Дружеството
- изготвя и проверява годишния отчет и баланса;
- осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството;
- сключва трудовите договори със служителите на Дружеството;
- представлява Дружеството;
- отговаря за редовното водене на дружествените книги.

21.2.При необходимост в помощ на Управителя може да се образува оперативно бюро.

21.3.Управителят е длъжен при подписване на трудови договори със служители в Дружеството да включва изискванията на чл.15 от Закона за защита на конкуренцията в индивидуалните трудови договори на служителите.

21.4.Управителят има пълни права и задължения по отношение на отговорността по оперативното управление на Дружеството.

21.5.Собственикът има право да назначава Управител, както и да упълномощава лица да извършват действия във връзка с дейността на Дружеството.

21.6. Управителя има право да упълномощава и преупълномощава трети лица и адвокати да извършват действия във връзка с дейността на дружеството, както и да представляват дружеството срещу заведени дела, искове и други – без изброяването да е изчерпателно.

Чл.22. Представителство

22.1.Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона .

22.2.Дружеството се представлява от Управителя или от упълномощено от него лице.

22.3.В търговския регистър се вписва името на Управителя, който представя нотариално заверен образец от подписа си.

V. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.23. Забрана за конкурентна дейност

23.1.Без съгласието на Общото събрание ,респ. на Управителя служителите , назначени на трудови и/или други договори според Кодекса на Труда в Дружеството нямат право:

- От свое или чуждо име да извършват търговски сделки,сродни на предмета на дейност на Дружеството;
- Да участвуват в събирателни, командитни и дружества с ограничена отговорност;
- Да заемат длъжности в ръководни органи на други дружества;

23.2.При нарушаване на задълженията по т.23.1., служителите могат да бъдат уволнени с предизвестие при спазване на трудовото законодателство. Те дължат обезщетение за причинените на Дружеството вреди.

Чл.24. Парични фондове

24.1.Дружеството образува фондовете, предвидени в нормативните документи.

24.2.Други фондове могат да се обособяват по решение на Общото събрание.

Чл.25. Печалби и плащания

25.1.Едноличният собственик не може да оттегли участието си, докато Дружеството съществува. Той има само право на печалба .

25.2.Не може да се уговарят и изплащат лихви за участието на Едноличния собственик .

25.3.Едноличният собственик няма право на възнаграждение от капитала за образуване на Дружеството.

25.4.Печалбите се изплащат след изтичането на един месец от представянето на баланса в данъчния орган. Изплащането на печалбите се удостоверява с разписка, която се вписва и подвързва към книгата на дяловете.

Чл.26. Дружествени книги

26.1.Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Общото събрание.

26.2.В книгата за дяловете се вписва участието на едноличния собственик , както и при промяна и увеличаване на съдружниците съответно размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

26.3.В протоколната книга се отразяват взетите решения от заседанията на Общото събрание. Протоколите се удостоверяват с подписът на Управителя и на протоколиста. Протоколната книга се води от Управителя.

Чл.27. Прекратяване участие в Дружеството

27.1.Дружеството се прекратява със смъртта на Едноличния собственик , освен ако законните му наследници не поискат да продължат дейността.

Той е длъжен:

- Да изплати или внесе дяловата си вноска;
- Да участва в управлението на Дружеството;
- Да оказва съдействие при осъществяване дейността на Дружеството;
- Да опазва търговската тайна, свързана с осъществяване дейността на Дружеството.
- Да не извършва никакви действия и/или бездействия уронващи доброто име и интересите на дружеството.

Чл.28. Изключване на дружеството

28.1.Поради спецификата на ЕООД , не съществува .

Чл.29. Прекратяване на Дружеството

29.1. Дружеството се прекратява в случая, предвиден в чл. 27.

29.2. Дружеството може да бъде прекратена с решение на съда.

29.3. Дружеството може да бъде прекратено и по иск на прокурора, ако дейността му противоречи на закона.

Чл.30. Отговорност за действия на Дружеството до вписването

30.1. Действията на учредителя, извършени от името на учредяваното дружество до деня на вписването, пораждат права и задължения за лицата, които са ги извършили. При извършването на сделки задължително се указва, че Дружеството е в процес на учредяване. Лицата, сключили сделките, отговарят солидарно за поетите задължения.
30.2. Когато сделката е извършена от учредителя или упълномощено от него лице, правата и задълженията преминават по право върху възникналото Дружество.

VI. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл.31. Вписване

31.1. Дружеството се вписва в Търговския Регистър към Агенция по вписванията.
31.2. Разходите по вписването се понасят от Едноличния собственик.
31.3. Разходите по вписване на промени в Търговския регистър се поемат от Дружеството.

Чл.32. По всички неуредени от този устав т.е. Учредетелен Акт въпроси ще се прилагат разпоредбите на Търговския закон на Република България

Чл.33. Настоящият Учредителен Акт се изготви 2 /два / оригинални екземпляра, от които един - за регистрацията на Дружеството и един, който да се пази в Дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:
/ Златка Иванова Пенчева/