

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

Днес 19.02.2016 г. в гр. София, подписаният Денис Анастасов Бареков, ЕГН 6709180928, в качеството ми на Изпълнителен директор на „Родопски Хотели“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, бул. "Арсеналски" № 11, ет. 6, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 108550221, взех решение за учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност при следните условия:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. "Виа Ер" ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност и е юридическо лице по смисъла на българското право. По-нататък в този учредителен акт "Виа Ер" ЕООД ще се нарича за краткост "Дружеството".

Чл. 2 (1). Фирмата, под която дружеството ще осъществява своята дейност е "Виа Ер". На латиница името на дружеството ще се изписва, като: Via Air EOOD.

(2) Фирмата, седалището и адресът на управление, ЕИК се посочват в документите от търговската кореспонденция на дружеството.

Чл. 3. (1) Седалището на дружеството е Република България, гр. София.

(2) Адресът на управление на дружеството е гр. София, район Лозенец, бул. "Арсеналски" № 11, ет. 6, офис 9.

Чл. 4. (1) Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала.

(2) Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в дружествения капитал.

Чл. 5. (1) Предметът на дейност на дружеството е: извършване на инвестиции в областта на промишленото производство, строителство, недвижими имоти, туризъм, търговия, рекламна, консултантска дейност, производствена, проучвателна дейност, придобиване на дялово участие в други дружества в страната и чужбина, предоставяне на консултантски услуги в областта на фирменото управление и реструктуриране, сливания и придобивания, инвестиционни анализи, оценки и планове, изготвяне на фирмени стратегии за управление и развитие, извършване на маркетингови, счетоводни, финансови и юридически анализи и консултации, агентство и представителство в областта на туризма, строителството и недвижимите имоти, производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска продукция.

(2) Дружеството може да осъществява и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон и/или е в помощ на основната.

Чл. 6. Съществуването на дружеството не се ограничава със срок.

КАПИТАЛ

Чл. 7. Капиталът на дружеството е в размер на 10 /десет/ лева, разпределен в десет дяла по един лев всеки и е внесен изцяло.

Чл. 8. (1) Увеличаването на капитала се извършва по решение на едноличния собственик чрез:

1. увеличаване номиналната стойност на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

Чл. 9. (1) Капиталът на дружеството може да бъде *намален* до установения в закона минимум с решение за изменение на учредителния акт.

(2) В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

Чл. 10. (1) Решението за намаляване на капитала се обявява в търговския регистър. В обявлението дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обнародването.

(2) Съгласието на кредиторите с намаляването на капитала се предполага, ако до три месеца от обявяването те не изразят писмено несъгласието си.

Чл. 11. (1) Капиталът на дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване в капитала.

(2) В случаите по ал. 1 капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установения в закона минимум.

Чл. 12. (1) По решение на едноличния собственик на капитала могат да бъдат направени *допълнителни парични вноски* за определен срок.

(2) Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях едноличният собственик на капитала може да реши дружеството да плаща лихви.

Чл. 13. Едноличен собственик на капитала на дружеството е „АББ“ ЕООД, ЕИК 120541854.

Чл. 14. Договорите между едноличния собственик и дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 15. (1) Дружеството се управлява и представлява от управителя.

(2) За управител може да бъде назначавано и лице, което не е прието за съдружник.

Чл. 16. (1) Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик на капитала.

(2) Управителят:

1. *ръководи с грижата на добър търговец и контролира дейността на дружеството и осигурява стопанисване и опазване на имуществото;*
2. *представява дружеството пред трети лица и сключва сделки от името на дружеството;*
3. *осигурява и контролира счетоводната дейност, съставя годишен отчет и баланс;*
4. *изпълнява всички права и задължения на управител на дружество с ограничена отговорност съгласно Търговския закон и другите действащи нормативни актове.*

(3) Управителят е длъжен да поддържа всички книжа и книги, които се изискват от Търговския закон, Закона за счетоводството и другите действащи нормативни актове.

(4) За определени действия управителят може да упълномощава с изрично пълномощно трети лица.

Чл. 17. Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание, за което се съставя протокол в съответната за общото събрание форма, а именно:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема съдружници, дава съгласие за прехвърляне дружествен дял на нов член;

3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения 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;
7. взема решения за участие в други дружества;
8. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
9. взема решения предявяване на иски на дружеството срещу управителя и/или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
10. взема решения за допълнителни парични вноски

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 18. Дружеството се прекратява :

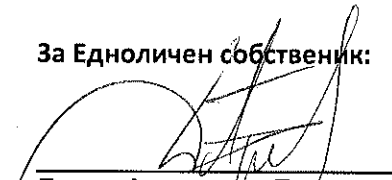
1. със смъртта на едноличния собственик, освен ако наследниците не поискат да продължат дейността;
2. по решение на едноличния собственик на капитала;
3. в другите предвидени от закона случаи.

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл. 19. Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик на капитала, както и всички други, изискуеми се от Закона за счетоводството, книги.

Учредителният акт се подписва от едноличния собственик на дружеството в три екземпляра - по един за Търговски регистър, за едноличния собственик и за дружеството.

За Едноличен собственик:


Денис Анастасов Барекон,
Изпълнителен Директор
на едноличния собственик Родопски хотели АД