

У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ТРАВЪЛДЖЪНГЪЛ - БЪЛГАРИЯ” ЕООД

Днес, 02.02.....2009 г. в гр. София, на основание чл. 113 и следващите от Търговския закон на Република България и с решение на едноличния собственик се прие следния учредителен акт, с който се учредява еднолично дружество с ограничена отговорност „ТРАВЪЛДЖЪНГЪЛ - БЪЛГАРИЯ” ЕООД.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ХАРАКТЕР НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.1 /1/ „ТРАВЪЛДЖЪНГЪЛ - БЪЛГАРИЯ” ЕООД, наричано по-нататък в учредителния акт „Дружеството”, е самостоятелно юридическо лице.

/2/ „ТРАВЪЛДЖЪНГЪЛ - БЪЛГАРИЯ” ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност с едноличен собственик на всички дялове от капитала „Т.ДЖ. ХОЛДИНГС ЛИМИТИД”, със седалище Великобритания, община Бархам, гр. Кент, Дериг Котич, ул. „Дъстрийд” ПК СТ4 6РА.

НАИМЕНОВАНИЕ /ФИРМА/

Чл.2. Наименованието на дружеството е „ТРАВЪЛДЖЪНГЪЛ - БЪЛГАРИЯ” ЕООД.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3 /1/ Седалището на дружеството е в град София.

/2/ Адресът на управление на дружеството е: район Възраждане 1303, ул. „Софроний Врачански” № 1, ет. 3, ап. 5.

СРОК

Чл.4. Съществуването на дружеството не се ограничава със срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Дружеството има следния предмет на дейност: управление, поддръжка и контрол на интернет страници за посредничество по предлагане на туристически услуги в страната и чужбина на физически и юридически лица.

ПРАВА НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.6. Едноличният собственик на капитала има правата на общо събрание на дружеството с ограничена отговорност съгласно Търговския закон.

КАПИТАЛ. ДЯЛОВЕ И ИМУЩЕСТВО

КАПИТАЛ – РАЗМЕР И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЯЛОВЕТЕ

Чл.7 /1/ Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, разпределен на 50 /петдесет/ дяла с номинална стойност 100 /сто/ лева всеки.

/2/ Дяловете са неделими.

/3/ Всички дялове са собственост на едноличния собственик на капитала.

/4/ Капиталът е изцяло записан и внесен от едноличния собственик на капитала към датата на вписването на дружеството в Търговския регистър под формата на парична вноска.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.8. Увеличаването и намаляването на капитала се извършва по решение на едноличния собственик на капитала, като измененията се отразяват в учредителния акт и се вписват в Търговския регистър.

ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ

Чл.9. Нови съдружници се приемат по решение на едноличния собственик на капитала.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.10. Едноличният собственик на капитала е висшият орган на управление на дружеството. Негово изключително право е вземането на решение по следните въпроси:

1. изменение, допълване и тълкуване на учредителния акт;
2. преобразуване и прекратяване на дружеството;
3. увеличаване или намаляване на капитала;
4. приемане на нови съдружници;
5. избирането и освобождаване на един или повече управители на дружеството, определяне на възнаграждението им и освобождаването им от отговорност;
6. назначаване на ликвидатор в случай на прекратяване и ликвидация на дружеството;
7. избиране на проверители и определяне на възнаграждението им;
8. извършване на допълнителни парични вноски;
9. приемане на годишния отчет и баланса, разпределение на печалбата и вземане на решение за нейното изплащане;
10. откриване и закриване на клонове и представителства, участие и прекратяване на участието в други дружества в страната и чужбина;
11. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и на вещни права върху тях, както и отдаване под наем на недвижими имоти;
12. предявяване на иски на дружеството срещу управителя/управителите или контролора и назначаване на представител/и за водене на процеси срещу тях.

СЕЗИРАНЕ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА ОТ УПРАВИТЕЛЯ

Чл.11 /1/ Управителят е длъжен незабавно да сезира едноличния собственик на капитала, когато възникне необходимост от вземане на решение по предходния член.

/2/ В случаите по предходната алинея управителят посочва писмено обстоятелствата и мотивите за вземане на предполагаемото решение.

ВЛИЗАНЕ НА РЕШЕНИЯТА В СИЛА

Чл.12 /1/ Решенията на едноличния собственик на капитала влизат в сила веднага след тяхното приемане освен, ако в тях или в нормативен акт не е предвиден друг срок.

/2/ Решенията по чл. 10, т. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 на този учредителен акт влизат в сила след вписването им в Търговския регистър по партидата на дружеството.

УПРАВИТЕЛ/И НА ДРУЖЕСТВОТО

КОМПЕТЕНТНОСТ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

Чл.13 /1/ Оперативната дейност на дружеството се ръководи от управител в съответствие с решенията на едноличния собственик на капитала.

/2/ Управителят изпълнява и всички други функции, възложени му от едноличния собственик на капитала, когато те не противоречат на закона.

/3/ Управителят няма право без предварителното съгласие на едноличния собственик на капитала да извършва правни действия, свързани с:

1. учредяване ипотeka върху имущество на дружеството или части от него;
2. сключване на договори за заем над 50 000 лева;
3. сключване на договори за поръчителство в полза на трети лица или друга форма на обезпечение на трети лица над 25 000 лева;
4. сключване на сделки, задълженията на дружеството по които надхвърлят левовата равностойност над 50 000 лева.

/4/ Управителят отговаря за редовното водене на счетоводството на дружеството.

/5/ Управителят управлява и представлява дружеството в съответствие със закона, този учредителен акт и решенията на едноличния собственик на капитала. При няколко управители, същите управляват и представляват дружеството според посоченото в решенията на едноличния собственик на капитала.

/6/ Когато няма назначен управител, горните функции се изпълняват от едноличния собственик на капитала.

ИЗБОР И ОСВОБОЖДАВАНЕ

Чл.14 /1/ Управителят се избира от едноличния собственик на капитала. Мандатът на управителя не се ограничава със срок. Отношенията между едноличния собственик на капитала и управителя се уреждат по-подробно в договор за управление.

/2/ Управителят може да бъде освободен по всяко време по решение на едноличния собственик на капитала.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.15. Дружеството се представлява от назначения от едноличния собственик на капитала управител.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

ПРОТОКОЛНА КНИГА

Чл.16. Едноличният собственик на капитала води протоколна книга, в която се записват протоколите за взетите решения от неговата компетентност.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.17 /1/ Дружеството се прекратява по решение на едноличния собственик на капитала.

/2/ Дружеството се прекратява и в другите предвидени от закона случаи.

/3/ В случаите на прекратяване на дружеството, ако неговите активи и пасиви, права и задължения не бъдат поети от правопреемник, се пристъпва към ликвидация по предвидения от закона ред.

/4/ При прекратяване на дружеството чрез ликвидация, след погасяване на задълженията, остатъкът от имуществото на дружеството се получава от едноличния собственик на капитала.

Този учредителен акт е приет от едноличния собственик на капитала на 02.02. 2009 г. и се подписа от упълномощеното лице.

За едноличния собственик:.....

/Герион Кран/



TravelJungle.com

"ТРАВЪЛДЖЪНГЪЛ - БЪЛГАРИЯ" ЕООД
СОФИЯ