

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА „РЕНТ А КАР- СФ“ ЕООД

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

I. ОБЩИ ПРАВИЛА

1. Учредителния акт отразява актуалното състояние на дружеството, в следствие на настъпилите промени от учредяването му до настоящия момент и съобразно взетите Решения на Едноличния собственик на капитала.
2. Едноличния собственик образува еднолично дружество с ограничена отговорност в съответствие с изискванията на Търговския закон.
3. Дружеството е юридическо лице. То не отговаря за задълженията на Едноличния собственик извън него.
4. Едноличния собственик отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.
5. Дружеството се образува и осъществява дейността си в съответствие с разпоредбите на Търговския закон на Република България.

II. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И СРОК НА УЧРЕДЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

6. Дружеството ще осъществява дейността си под наименованието „РЕНТ А КАР - СФ" ЕООД. Седалището на дружеството е гр. София, район Средец, бул. „Цар Освободител“ №6
7. Дружеството не се ограничава със срок или друго условие за времето на неговото съществуване.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

7. Дружеството има предмет на дейност: **Отдаване на собствени автомобили под наем - дългосрочно и краткосрочно, търговия със стоки и услуги, лизингова дейност, сделки с недвижими имоти, транспортни услуги, маркетинг, дистрибуция и туристическа дейност, посредническа дейност, спедиционно - складова дейност, реклама, външно - търговска дейност и всякаква друга дейност, незабранена от закона.**
8. Дружеството може да открива представителства и да участва в сдружения с други дружества на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.
9. Дружеството се смята за учредено от деня на вписването му в Търговския регистър.
10. Действията на учредителите, извършени от името на Дружеството до деня на вписването, пораждат права и задължения за учреденото дружество.

IV. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

11. Капиталът на Дружеството е 555 000 лева, като към момента на подаване на заявлението е внесен изцяло.
12. Капиталът се разделя на 5550 /пет хиляди петстотин и петдесет/ дяла по 100 /сто/ лева всеки дял поотделно.



УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА „РЕНТ А КАР- СФ” ЕООД

13. Всеки дял дава право на един глас в Общото събрание, право на дивиденди и право на ликвидационен дял.
14. Всеки съдружник има дял в имуществото на Дружеството, съответстващ на дяла му в капитала.

V. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

19. Едноличен собственик на дружеството е: „МАВЕЛИ” АД, ЕИК 200348813

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

15. Нови съдружници се приемат от Общото събрание с единодушие по тяхна писмена молба, с която заявяват, че приемат условията на настоящият Учредителен договор
16. Всеки съдружник има право да участва в управлението на Дружеството, в разпределянето на печалбата и на ликвидационен дял при прекратяване на Дружеството, както и да полага личен труд.
17. Всеки съдружник има право да бъде осведомяван за хода на дружествените дела и да преглежда книгите на Дружеството.
17. Съдружникът е длъжен да внесе дяловата си вноска, да участва в управлението на Дружеството, да оказва съдействие за осъществяване дейността му, както и да изпълнява решенията на Общото събрание.
18. Участието на съдружник се прекратява:
 - А) при изключване;
 - Б) при смърт;
 - В) по желание на съдружника, който трябва да изпрати писмено предизвестие до Общото събрание един месец преди датата на прекратяване на участието му. Решението за прекратяване на участието на съдружника се взема от Общото събрание с единодушие.
23. При прекратяване на участието си в Дружеството, съдружникът прехвърля дяловете си на останалите съдружници.
24. Съдружникът може да бъде изключен от Дружеството, когато не е внесъл уговорената дялова вноска в срока по настоящият договор или не е изпълнил други свои задължения, съгласно договора. За дяловете на изключения съдружник се прилага т.22.
25. Изключеният съдружник не се освобождава от изпълнение на поети задължения към Дружеството и към трети лица, възникнали преди датата на прекратяване на членството поради изключване.
26. Докато съществува Дружеството и членуването в него, съдружниците не могат да искат основните си дялове. Те имат право само на част от печалбата, съразмерно на изплатените основни дялове.
27. По Решение на Общото събрание за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, съдружниците се задължават да правят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните вноски са съразмерни на основните дялове и не се отразяват на уставния фонд.



УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА „РЕНТ А КАР- СФ” ЕООД

VII.УПРАВЛЕНИЕ

28. Органи на управление на Дружеството са:

А) Общото събрание;

Б)Управител;

29. Общото събрание:

А) изменя и допълва Дружествения договор;

Б)/ приема нови съдружници, освобождава съдружници, взема решения за изкупуване дялове на съдружници и изключва съдружници;

В) / приема годишния счетоводен отчет и баланса на Дружеството. Разпределя и взема Решение за нейното изплащане;

Г) взема Решение за увеличаване и намаляване на капитала;

Д) избира Управител, определя възнаграждението му и го освобождава от длъжност;

Е) взема Решение за откриване и закриване на клонове, представителства и за участие или прекратяване на участие в други дружества.

Ж) взема Решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за ползване на кредити;

З) взема Решения за допълнителни парични вноски.

30. Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала на Дружеството.

31. Решенията на Общото събрание по т. "а", т."б", "г" се вземат само с единодушие. Изключваният съдружник не гласува. Останалите решения се вземат с обикновено мнозинство /половината плюс един, от дяловете в капитала.

32. Общото събрание се свиква на редовно заседание, веднъж годишно, а на извънредно заседание - по искане, на който и да е от съдружниците.

33. Общото събрание се свиква от Управителя с писмена покана, изпратена до всеки съдружник, най-малко 7 дни преди датата на заседанието. В поканата се посочва и дневният ред. Когато на заседанието на Общото събрание се определя датата за следващото заседание, присъстващите се считат за редовно поканени.

34. При бездействие на Управителя, всеки от съдружниците може да свика Общото събрание по реда, посочен в ТЗ

35. Решенията на Общото събрание могат да се вземат неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието за решенията.

36. Управителят на дружеството:

А) ръководи цялата дейност на Дружеството в съответствие с решенията на Общото събрание и в рамките на оперативното управление;

Б)представява Дружеството;

В) сключва, изменя и прекратява трудовите договори с работещите в Дружеството;

Г)отговаря за редовното водене на дружествените книги.

VIII. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

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



УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА „РЕНТ А КАР- СФ” ЕООД

38. В книгата за дяловете се вписва размера на дяла на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ

39. Дружеството се прекратява с единодушно Решение на Общото събрание, както и при сливане и вливане в други дружества, при обявяване в несъстоятелност, по Решение на съд в случаите, предвидени в закона.

40. Относно неуредените в този учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на общото гражданско и търговско законодателство.

Настоящият учредителен акт се състави и подписа в два еднообразни екземпляра — един за книгите на Дружеството и един за Търговския регистър, воден при агенцията по вписванията.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:.....

„МАВЕЛИ” АД чрез Велико Димитров Желев -

Изпълнителен директор

