

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на „БГ ТРАВЕЛ НИТ“ ЕООД

(Изменен с решение на едноличния собственик на капитала от 17.12.2012 г.)

На основание чл. 113 във връзка с чл. 147(2) от Търговския закон, с решение от 13.06.2012г., се прие настоящият учредителен акт на „БГ ТРАВЕЛ НИТ“ ЕООД със следното съдържание:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1. Учредяване

(1) Учредява се „БГ ТРАВЕЛ НИТ“ ЕООД като самостоятелно юридическо лице за извършване на търговски сделки и стопанска дейност.

(2) (Изменен с решение на едноличния собственик на капитала от 17.12.2012 г.) Едноличен собственик на капитала на дружеството е НЕДЯЛКА БЕЛЧЕВА ПЕЛОВСКА с ЕГН , с лична карта №  издадена на  г. от МВР-София, с постоянен адрес в гр.София ж.к. „Дървеница“ бл.27 вх.А ет.2 ап.3.

(3) Дружеството е юридическо лице отделно от собственика на капитала. Отговорността на собственика е ограничена до размера на внесения капитал.

Член 2. Фирма

Дружеството е с фирма „БГ ТРАВЕЛ НИТ“ ЕООД.

Член 3. Седалище и адрес на управление

Седалището на дружеството е: п.к.1756, гр. София, район Студентски, община Столична, обл. София - град и адресът на управление е: п.к.1756, гр. София, район Студентски, община Столична, обл. София - град, ж.к. Дървеница, бл.40, вх.Б, ет.2, ап.30.

Член 4. Предмет на дейност

Дружеството има за предмет на дейност: Сервизни услуги, сервиз на плетачни машини и машини от леката промишленост, транспортни услуги, таксиметрови и спедиторски услуги, отдаване под наем на луксозни автомобили с шофьор, логистика, ресторантьорство, хотелиерство, търговия, внос, износ, строителство, търговско представителство и посредничество, туристически, рекламни, информационни, програмни и други сделки и услуги, както и всяка друга търговска дейност, незабранена със закон.

Член 5. Срок

Дружеството се учредява за неопределен срок.

II. КАПИТАЛ

Член 6. Размер на капитала

(1) Капиталът на дружеството е в размер на 2.00 (два) лева, разпределен на 2 (два) дяла, равни по размер, всеки един на стойност 1 (един) лев.

(2) (Изменен с решение на едноличния собственик на капитала от 17.12.2012 г.) Едноличният собственик поема всички дялове от капитала на



дружеството.

Член 7. Внасяне на капитала

Капиталът на дружеството е внесен изцяло под формата на парична вноска. След извършване на вписването в Търговския регистър учредителят нарежда прехвърлянето на средствата от набирателна сметка по разплащателна сметка на Дружеството.

Член 8. Промяна на капитала

Увеличаването или намаляването на капитала се извършва от собственика на капитала, съобразно правилата на Търговския закон.

Член 9. Имущество

Имуществото на дружеството се състои от вещни права върху движими вещи и имоти, вземания, права върху обекти на интелектуална собственост, дялове и акции в други дружества и други права и задължения.

III. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ

Член 10. Органи на дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала;
2. Управителят.

Член 11.

Едноличният собственик на капитала има право да взима решения по всички въпроси, които се отнасят до дейността на Дружеството, неговото имущество и този учредителен акт, както следва:

1. Изменя и допълва Учредителния акт;
2. Приема нови съдружници;
3. Приема счетоводния годишен отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. Взима решение за намаляване или увеличаване на капитала или размера на дяловете, за покриване на загуби и за образуване и разходването на фондовете на дружеството;
5. Одобрява производствената, търговската и административната структура на Дружеството, правилата за работа и работната заплата;
6. Избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
7. Взима решение за откриване и закриване на клонове, представителства и други, за участие и прекратяване на участието в други дружества и съюзи;
8. Взима решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
9. Взима решение за ползване на инвестиционни кредити;
10. Взима решение за предявяване на иски на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
11. Взима решение за допълнителни парични вноски;
12. Взима решение за прекратяване дейността на Дружеството, утвърждава ликвидационния балан и ликвидационните квоти, освен в случаите на несъстоятелност;
13. Представява и управлява Дружеството;



Член 12.

(1) Оперативното ръководство на Дружеството се осъществява от Управител, избран и освобождаван от Учредителя.

(2) (Изменен с решение на едноличния собственик на капитала от 17.12.2012 г.) За управител на дружеството, който ще го представлява и управлява избирам **НЕДЯЛКА БЕЛЧЕВА ПЕЛОВСКА с ЕГН**

(3) Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството, съобразно закона и решенията на Учредителя.

Член 13.

(1) Управителят ръководи, организира и контролира дейността на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на имуществото му;

(2) Определя броя и да назначава и освобождава персонала на Дружеството;

(3) Определя вътрешните правила за организация на работна заплата и съответно на тях трудовите възнаграждения;

(4) Свиква Общото събрание на редовни и извънредни заседания;

(5) Осигурява изпълнението на решенията на Едноличния собственик на капитала;

Член 14.

Без изрично съгласие на Едноличния собственик на капитала Управителят няма право:

1. Да извършва търговски сделки от свое или чуждо име;

2. Да участва в събирателни и командитни дружества, както и в дружества с ограничена отговорност;

3. Да заема длъжност в ръководни органи на други дружества;

4. Ограниченията по предходната алинея се прилагат относно дейности, сходни с тези на Дружеството.

5. При нарушаване на задълженията по алинея 1, Управителят може да бъде уволнен без предизвестие и без право на обезщетение. Той дължи обезщетение на Едноличния собственик за причинени на Дружеството вреди.

Член 15.

(1) Управителят отговаря с цялото си имущество за виновно причинени от него вреди на Дружеството.

(2) Управителят е длъжен да уведоми Едноличния собственик веднага, щом загубите надхвърлят 1/4 (една четвърт) от капитала. В противен случай носи отговорността по алинея 1.

IV. ОБРАЗУВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Член 16.

(1) Търговската и финансова дейност на Дружеството се извършва, регистрира и отчита на календарна година.

(2) Управителят организира съставянето на счетоводния годишен отчет и баланс, сметката „Печалби и загуби“ и отчет за търговската дейност, който след проверка от Проверител представя за одобрение в срок от два месеца след края на годината на Учредителя.

Член 17.

(1) Приходите от годишната дейност на Дружеството се разпределят от



Едноличния собственик.

(2) На отчисляване за дивиденди подлежи остатъка от печалбата след приспадане на отчисленията за данъци, трудови възнаграждения и за фондовете на Дружеството.

(3) Едноличният собственик може да реши да не ползва изцяло или частично дивиденди, а определената за това сума да се капитализира.

(4) Дивиденди не се изплащат в случаи на годишно приключване със загуба.

Член 18.

(1) Дивидентите се изплащат след изтичането на месец от представянето на баланса пред данъчните органи.

(2) Изплащането на дивидентите се удостоверява с разписка, която се прилага в книгата на дяловете и дивидентите.

(3) Учредителят може да реши да се изплащат авансово суми срещу дължимите дивиденди след изтичането на всяко тримесечие,

V. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 19.

Дружеството води финансови книги и счетоводна отчетност, съгласно действащото законодателство.

Член 20.

Дружеството води регистър на дяловете и дивидентите.

Член 21.

(1) В регистъра на дяловете и дивидентите се вписват: име, гражданство, адрес и седалище на Учредителя, записани и изплатени дялове в капитала на Дружеството.

(2) Прехвърлянето на дялове е валидно, ако е вписано в регистър за дяловете и дивидентите.

(3) На името на Учредителя се открива специална партида, в която се отбелязват изплатените дивиденди и се прилагат съответните разписки.

Член 22.

Книгите по член 19 и член 20 се водят и съхраняват от Управителя или от упълномощен от него служител.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 23. Прекратяване на Дружеството

Дружеството се прекратява:

1. С решение на едноличния собственик на капитала;
2. При сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничени отговорност;
3. При обявяване в несъстоятелност;
4. С решение на съда, в предвидените от закона случаи; и
5. При смърт или поставяне под пълно запрещение на едноличния собственик на капитала



Член 24. Трансформация на Дружеството

При прехвърляне на дялове на Дружеството на други лица, едноличното дружество се трансформира в дружество с ограничена отговорност като съдружниците подписват дружествен договор, с което се отменя настоящия статут на дружеството.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 25.

Измененията и допълненията към настоящия учредителен акт се извършват от едноличния собственик на капитала на дружеството.

Член 26.

Този учредителен акт влиза в сила от датата на подписването му от Учредителя-едноличен собственик на капитала, а Дружеството се смята за възникнало от деня на вписването му в Търговския регистър на съда.

Член 27.

(1) Искането за вписване на дружеството трябва да бъде направено не по-късно от седем дни след приемането на този Учредителен акт.

(2) Искането за вписване се прави от Учредителя или от лицето, избрано за Управител на Дружеството.

(3) Разходите по регистрацията се понасят от Учредителя, но се възстановяват от Дружеството.

Член 28.

Настоящият учредителен акт е изготвен и подписан в три еднообразни екземпляра на български език с еднаква юридическа сила - по един екземпляр за съда, за банката и за Дружеството.

За „БГ ТРАВЕЛ НИТ“ ЕООД

Едноличния собственик на капитала:


.....
Неделя Телова
Теловска

Вариант с оригинала

Управител:  Неделя Теловска