

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "ЛЕНДА
ТРАВЕЛ" ЕООД**

Днес, 19.12.2017 г., в град Варна на основание чл.113 от Търговския закон приех устава на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ С НАИМЕНОВАНИЕ „ЛЕНДА ТРАВЕЛ“ ЕООД

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

1.С настоящия акт - устав се образува еднолично дружество с ограничена отговорност /ЕООД/ по смисъла на чл.113 във връзка с чл.116,147 и 157 от Търговския закон с наименование „ЛЕНДА ТРАВЕЛ“ ЕООД

2.Седалището и адреса на управление е Република България, гр. Девня, ул.” Украина” бл.4, вх.В, ет.2, ап.27

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДРУЖЕСТВЕНИЯ АКТ

3.Дружеството има следния предмет на дейност: Транспортна дейност в страната и чужбина, превоз на пътници и товари в страната и чужбина, проучвателна и проектантска дейност, покупка, строеж ремонт, обзавеждане, поддържане и продажба на имоти; отдаване под наем на движими и недвижимо имущество; ресторантьорска, хотелиерска, маркетингова, рекламна, информационна, програмна, импресарска и туристическа дейност след лиценз; търговско посредничество и представителство, сделки с интелектуална собственост, включително с технологично оборудване и ноу-хау; маркетингови и инженерингови сделки и други; консултантска дейност; търговия на едро и дребно, включително оказионна в страната и чужбина със стоки и вещи в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки, включително и селскостопанска продукция, от всякакъв вид с цел продажба; превозна и товаро-разтоварана дейност в страната; комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки; външно-икономическа дейност;

4.Дружеството се учредява за **НЕОПРЕДЕЛЕН СРОК**.

5.Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяването на предмета му на дейност, както и да изпълнява всякаква друга работа, която има за цел улесняването напредъка или разширяването на стопанската му дейност.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

6. Едноличен собственик на дружеството е: НИКОЛАЙ ИВАНОВ ТОДОРОВ ЕГН 8104221009, притежаващ л.к. 647014269, издадена 05.06.2017г. от МВР-Варна с адрес гр. Девня, ул.” Украина” бл.4, вх.В, ет.2, ап.27

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

7.Капиталът на дружеството се състои от 10 000 / десет хиляди/ лева, разпределен в 1000 /хиляда/ равни дружествени дяла, всеки на стойност 10 /десет/ лева. Към момента на приемане на устава на дружеството уставния капитал е внесен в размер на 10 000 / десет хиляди / лева или 100% от гласувания уставен капитал.

8.Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на собственика.

9.Капиталът на дружеството може да бъде намаляван с решение на собственика, но не под сумата от 2 лева.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

10. Едноличният собственик управлява и представлява дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото.

11. Едноличният собственик може да назначи **като УПРАВИТЕЛ** на дружеството и трето лице по реда на Търговския закон, като го упълномощи с правомощия по управлението и представляването, стига да не са определени по закона, като изключителна компетентност на собственика.

12. Собственикът на дружеството:

12.1. Изменя и допълва учредителния акт.

12.2. Приема годишния отчет и баланса разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане.

12.3. Взема решения за намаляване и увеличаване на капитала.

12.4. Определя управител на дружеството, възнаграждението му и го освобождава от отговорност.

12.5. Взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества.

12.6. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.

12.7. Взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и при нужда назначава представител за водене на процеси.

12.8. Представлява дружеството.

12.9. Решава въпроси относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения.

12.10. Определя и контролира разходите на дружеството.

12.11. Урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет.

12.12. Сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството.

12.13. Подписва всички документи, издавани от дружеството, включително записи на заповед, менителници, чекове, валутни преводи, товарителници и др. Такива и урежда задълженията на дружеството, приема и прехвърля ценни книжа на трети лица.

12.14. Сключва договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството и договорите за отчуждаване или прехвърляне на вещни права.

12.15. Сключване заеми от името на дружеството и решаване въпросите по условията на заемите.

12.16. Извършва всякакви дейности, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите и настоящия акт-устав.

12.17. Разработва проекти за годишни и перспективни планове на дружеството.

12.18. Създава поделения на дружеството. С решение на собственика се определят задачите на поделението, дали ще има банкова сметка и отделен баланс и правомощия на ръководителя му.

12.19. Взема решения за приемане на други съдружници.

13. Управителят на дружеството:

13.1. Осъществява оперативното управление и представлява дружеството пред трети лица.

13.2. Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик.

13.3. Управителят се избира с решение на едноличния собственик за срок от пет години.

В случай на грубо нарушаване на задълженията му, управителят може да бъде освободен от длъжността му преди изтичане на срока на пълномощията му.

13.4. Вслучай когато дружеството се управлява от двама управители, те действат заедно и поотделно.

13.5. Управителят е длъжен да действа с грижата на добър търговец при водене на работите на дружеството. Той отговаря имуществено за виновно причинените вреди.

- 13.6. Без съгласие на едноличния собственик, управителят няма право:
- а/ от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
 - б/ да участва в събирателни, командитни или дружества с ограничена отговорност.
 - в/ да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

14. СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО Е С ДВАНАДЕСЕТМЕСЕЧНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ, КАТО ЗАПОЧВА ОТ 01 ЯНУАРИ И ЗАВЪРШВА НА 31 ДЕКЕМВРИ ВСЯКА ГОДИНА. ПО ИЗКЛЮЧЕНИЕ ПЪРВАТА СТОПАНСКА ГОДИНА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗАПОЧВА ОТ ДЕНЯ НА ОБРАЗУВАНЕТО МУ И ЗАВЪРШВА НА 31. ДЕКЕМВРИ.

15. В КРАЯ НА ВСЯКА СТОПАНСКА ГОДИНА СЕ ИЗВЪРШВА ПОДРОБЕН ОПИС НА ИМУЩЕСТВОТО НА ДРУЖЕСТВОТО И СЕ СЪСТАВЯ БАЛАНС, ОТ КОЙТО ЯСНО ДА СЕ ВИЖДА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО СТОПАНСКО СЪСТОЯНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

16. ЧИСТАТА ПЕЧАЛБА НА ДРУЖЕСТВОТО СЕ ОБРАЗУВА КАТО ОТ РЕАЛИЗИРАНАТА БРУТНА ПЕЧАЛБА СЕ ПРИСПАДНАТ ВСИЧКИ РАЗХОДИ, ЗАГУБИ, ЗАКОННИ ПЛАЩАНИЯ ПО ВСИЧКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО.

17. ЧИСТАТА ПЕЧАЛБА НА ДРУЖЕСТВОТО СЕ РАЗПРЕДЕЛЯ КАКТО СЛЕДВА:

А/ ОТДЕЛЯТ СЕ СЪОТВЕТНИТЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ЗА ФОНДОВЕТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, В СЛУЧАЙ ЧЕ ИМА ТАКИВА:

Б/ ОСТАВАЩАТА ЧАСТ ОТ ПЕЧАЛБАТА СЕ РАЗПРЕДЕЛЯ СВОБОДНО ОТ ДРУЖЕСТВОТО;

ФОНДОВЕ

18. СОБСТВЕНИКЪТ НА ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА ОБРАЗУВА ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ.

19. РАЗМЕРЪТ НА ОТЧИСЛЕНИЯТА ЗА СЪОТВЕТНИТЕ ФОНДОВЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ПЕРИОДИЧНО ОТ СОБСТВЕНИКА.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

20. ДРУЖЕСТВОТО СЕ ПРЕКРАТЯВА:

20.1. ПО РЕШЕНИЕ НА СОБСТВЕНИКА.

20.2. ЧРЕЗ СЛИВАНЕ ИЛИ ВЛИВАНЕ В АКЦИОНЕРНО ИЛИ ДРУГО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ.

20.3. ПОРАДИ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, ОБЯВЕНА ОТ СЪДА.

20.4. ПО РЕШЕНИЕ НА СЪДА В ПРЕДВИДЕНИТЕ ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН СЛУЧАЙ.

21. ОТНОСНО НЕУРЕДЕНИТЕ В ТОЗИ УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ ВЪПРОСИ СЕ ПРИЛАГАТ РАЗПОРЕДБИТЕ НА ОБЩОТО ТЪРГОВСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:

