

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"МГ Травел 2008"

/съдържанието изменено на 30.06.2026 г. с Протокол от ОС/

Днес 08.02.2012 г. в гр.София на основание чл.113 от Търговския закон долуподписаният Емил Георгиев Николов, ЕГН, притежаващ л.к. № издадена на год. от МВР, с постоянен адрес гр., ул."....." .., ет. ..., ап. ..., учредих ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 1. С настоящият учредителен акт се образува еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл.113 във връзка с чл.116,147 и 157 от Търговския закон с наименование "МГ Травел 2008" ЕООД, което се изписва и на латиница "MG TRAVEL 2008" Ltd.

Чл.2. Седалището на дружеството е: гр. София, община "Витоша", ул. „Казбек", № 47 ,ет.1,ап.3

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Чл.3.(1). Предметът на дейност на дружеството е: производство и търговия с всякакъв вид стоки и услуги, внос, износ, търговско представителство, посредничество и агентство; консултантски услуги; транспортна; складова, лизингова, спедиционна дейност; реклама, хотелиерство; ресторантьорство, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

(2). Дружеството е с неограничен срок на дейност.

КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И СРОК НА ВНАСЯНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.4.(1). Капиталът на дружеството е 2 560.00 /две хиляди петстотин и шестдесет/евро.

(2) . Капиталът на дружеството е разделен на 100 /сто/ дяла по 25.60 /двадесет и пет евро и 60 цента/ евро всеки.

(3) . Към момента на регистрацията капиталът е изцяло внесен.

Чл.5. Увеличаването и намаляването на капитала става по решение на едноличния собственик при спазване изискванията на закона.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл.6.(1). За преодоляване на временни финансови затруднения /балансови загуби/ или удовлетворяването на неотложни парични нужди, едноличният собственик може да вземе решение за извършването на допълнителни парични вноски.

(2). Допълнителните парични вноски са временни и се възстановяват на собственика след изтичане на срока, за който са предоставени.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.7 (1). Едноличният собственик на дружеството управлява и представлява същото и взема решения по всички въпроси във връзка с дейността му.

(2). Едноличният собственик на дружеството е Емил Георгиев Николов, ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на год. от МВР, с постоянен адрес гр., ул., ет., ап. ..

Чл.8. Едноличният собственик на дружеството:

1. изменя и допълва учредителния акт;
2. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
3. взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;
4. определя управител на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
5. взема решение за откриване и закриване на клонове и за участия в други дружества;
6. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
7. взема решение за приемане на нови съдружници;
8. взема решение за продажба на дялове;
9. взема решение за извършване на допълнителни парични вноски;
10. взема решение за реорганизация или прекратяване на дружеството;
11. взема решение за предявяване на иски срещу управителя и назначава представител за водене на процесите срещу него;
12. определя общата стратегия и фирмена политика;
13. взема решения за образуване на парични фондове;
14. избира проверител - дипломиран експерт - счетоводител;

Чл.9 (1). Едноличният собственик може да назначи управител на дружеството по смисъла на чл.135 и 141 от ТЗ.

(2) . Управителят се определя от едноличния собственик за срок до 5 години, като отношенията между него и дружеството се уреждат с договор за управление.

(3) . Управителят:

1. Организира, ръководи и контролира дейността на дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
2. Представява дружеството в рамките на представителната власт, определена му от едноличния собственик;
3. Решава всички въпроси, свързани с дейността на дружеството освен тези, които са от изключителната компетентност на едноличния собственик;
4. Прави периодичен отчет пред едноличния собственик всеки 6 месеца;

Чл. 10. Управителят няма право да извършва без съгласието на едноличния собственик конкурентна дейност по смисъла на чл.142 от ТЗ.

ФИНАНСОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл. 11. За осъществяване на своята дейност дружеството се финансира от собствени средства, банкови кредити и/или целеви средства от други органи и стопански субекти.

Чл.12. Финансовата година на дружеството съвпада с календарната и приключва на 31.12.

Чл.13. В съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и ТЗ, дружеството изготвя баланс, който се проверява от дипломиран експерт-счетоводител и заверява от него.

Чл.14. Дивиденди се изплащат на едноличния собственик след разплащане с бюджета и останалите кредитори на дружеството.

Чл. 15. Едноличният собственик решава самостоятелно дали ще реинвестира в дружеството през следващата година от дължимия му се дивидент и в какъв размер.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 16.(1). Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик;
2. чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. поради несъстоятелност, обявена от съда;
4. по решение на съда в предвидените от ТЗ случаи;

(2) . Дружеството не се прекратява със смъртта на едноличния собственик.

(3) . В случай, че наследниците на едноличния собственик са повече от един, при приемане на наследството те придобиват собственост върху имуществото на дружеството съразмерно на своите наследствени дялове. В този случай те стават съдружници като уреждат взаимоотношенията си с дружествен договор.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.17. Всички неуредени от този учредителен акт въпроси се решават в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК: подпис

