

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„Би Ви Травъл“ ЕООД

Днес, 02.06.2021г., на основание чл. 113 и сл. от Търговския закон, Едноличния собственик на капитала, а именно **„Би Ви Капитал“ ЕООД**, еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно законодателството на Република България, вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ с ЕИК 175193685, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Славянска“ № 29А, ет. 2, офис 10, представлявано от Георги Димитров Александров, прие настоящия Учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност със следното съдържание:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1

/1/ Собственикът учредява еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък **"Дружеството"**.

/2/ Дружеството е юридическо лице отделно от Едноличния собственик. То не отговаря за задълженията на Едноличния собственик.

/3/ Отговорността на Едноличния собственик за задълженията на Дружеството е ограничена до размера на направените и дължими дялови вноски.

ФИРМА

Чл. 2

/1/ Фирмата, под която Дружеството осъществява дейността си е: **„Би Ви Травъл“ ЕООД**, изписвана на кирилица, и съответно на латиница **BV Travel Ltd.**

/2/ В търговската кореспонденция на Дружеството се посочват фирмата, седалището и адреса на управление, където е регистрирано Дружеството, номера на регистрацията (ЕИК) и банковата сметка на дружеството.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3

Седалището и адресът на управление на Дружеството са: Република България, град София 1504, район „Средец“, ул. „Шипка“ № 36, ет. 3.

СРОК

Чл. 4

Дружеството се учредява без определен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5

/1/ Дружеството има следния предмет на дейност:

Туризм и туристически услуги; Търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; Продажби; Хотелско настаняване и осигуряване на самолетни билети; Външно и вътрешно търговска дейност; Всяка друга дейност, незабранена от законодателството на Република България.

/2/ Дружеството може да извършва в страната и чужбина всички действия, които са нужни и полезни за постигането неговата цел, включително създаването на клонове и участието в други предприятия.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 6

/1/ Капиталът на Дружеството е в размер на 2 (два) лева, разпределени в 2 (два) дяла в размер на 1 (един) лев всеки.

/2/ Дяловете в капитала на Дружеството се поемат от Едноличния собственик изцяло.

ПРОМЯНА НА КАПИТАЛА

Чл. 7

/1/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на Едноличния собственик, чрез увеличаване на записаните дялове, записване на нови дялове или чрез приемане на нови съдружници.

/2/ Увеличаването на капитала е допустимо след като всички дялови вноски бъдат изплатени изцяло.

Чл. 8

Намаляването на капитала се извършва с решение на Едноличния собственик при спазване на установения от закона ред.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл. 9

За покриване на загуби или за преодоляване на временни финансови затруднения Едноличният собственик може да приеме решение за допълнителни парични вноски.

Чл. 10

/1/ Направените допълнителни вноски се възстановяват на Едноличния собственик от печалбата преди разпределяне на дивиденди.

/2/ Дружеството ще дължи законна лихва върху допълнителните вноски (нормативно установения за страната размер на мораторните лихви).

ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

Чл. 11

Дружественият дял представлява съвкупността от всички права и задължения на Едноличния собственик. Дяловете са делими.

Чл. 12

Едноличният собственик може да прехвърля притежаваните от него дялове и да приема нови съдружници.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 13

/1/ Органи на Дружеството са Едноличният собственик и Управителят /Управителите/, както и Контрольорът в случай, че такъв бъде избран.

/2/ Едноличният собственик осъществява общо управление на Дружеството, определя основната дейност на Дружеството, както и неговата икономическа и търговска насоченост.

/3/ Едноличният собственик на капитала управлява и представлява Дружеството чрез определен от него Управител/Управители.

Чл. 14

/1/ Едноличният собственик съгласно дружественото право ще има привилегиите и функциите на общо събрание на съдружниците. В това отношение Едноличният собственик ще притежава следната компетенция:

1. да преглежда книгата на Дружеството и да изисква преписи от тях;
2. да получава печалбата на Дружеството;
3. да получи ликвидационен дял при прекратяване на Дружеството;

/2/ От изключителната компетентност на Едноличния собственика е вземането на следните решения:

1. изменя и допълва учредителния акт;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приема счетоводния баланс, както и отчета за приходите и разходите;
4. взема решения за разпределянето на печалбата и изплащане на дивиденди;
5. назначава Управителя/Управителите, определя възнагражденията му/им и го/ги освобождава от отговорност. В случай, че бъдат избрани повече управители, определя разпределението на сферите на действие и останалите управителни функции между тях;
6. взема решения за допълнителни парични вноски;
7. взема решения за намаляване или увеличаване на капитала на Дружеството;
8. взема решения за вливане или сливане с други юридически лица, както и за промяна на правната форма на Дружеството или прекратяването му;
9. взема решения относно промяна или приключване на предмета на дейност на Дружеството;

10. взема решения относно промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството;
11. взема решение за предявяване на искове срещу Управителя/Управителите и назначава представител за водене на процеса срещу него/тях;
12. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
13. взема решения за откриване и закриване на клонове и участия в други дружества;
14. взема решение за назначаването на прокурист или търговски пълномощник;
15. назначава ликвидатори, освен в случаите на несъстоятелност;
16. решава всички други въпроси, които съгласно закона или този договор са в изключителната му компетентност.

/3/ Решенията, приети от Едноличния собственик, се вписват в протоколна книга.

/4/ Решенията на Едноличния собственик по ал. 2, т. 2, т. 5, т. 7 и т. 12 от настоящия член, съответно по чл. 137, ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от Търговския закон, са в писмена форма, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието на протоколите от тези решения.

УПРАВИТЕЛ (УПРАВИТЕЛИ)

Чл. 15

/1/ Оперативното ръководство на текущата дейност на Дружеството се осъществява от един или повече Управители.

/2/ Управителят се избира и освобождава от Едноличния собственик. Едноличният собственик може да освободи Управителя по всяко време, включително преди изтичане на срока, за който той е назначен, без да е необходимо да се мотивира.

/3/ Правните отношения между Управителя и Дружеството се уреждат с договор.

/4/ В случай че бъдат избрани двама или повече Управители, Едноличният собственик определя разпределението на управителните им функции по отношение управлението и представителството на Дружеството.

Чл. 16

/1/ Управителят има следната компетентност:

1. ръководи назначаването и освобождаването на персонала на Дружеството и сключва трудовите договори със служителите;
2. подготвя и представя за одобрение от Едноличния собственик годишния отчет и баланса;
3. установява административните компетенции и функции във връзка с оперативното управление на Дружеството;
4. извършва периодични анализи върху постигането на икономическите и търговски показатели, както и да предприема необходимите мерки за тяхното постигане;



5. предприема мерки за развитието на Дружеството съгласно стратегиите, установени от Едноличния собственик;
6. изпълнява решенията на Едноличния собственик;
7. извършва всички други дейности, необходими за текущото управление на Дружеството.

/2/ Управителят е длъжен да изготвя анализ на дейността на Дружеството по всяко друго време, когато е необходимо.

/3/ Едноличният собственик може по всяко време да дава на Управителя задължителни нареждания, както и да му иска отчет.

/4/ Управителят текущо и при поискване информира Едноличния собственик за дейността на Дружеството.

/5/ Управителят е длъжен незабавно да извести Едноличния собственик, в случай че бъдат реализирани загуби надвишаващи номиналната стойност на дружествения капитал, ако започне производство по несъстоятелност, както и във всеки случай на опасност за икономическата стабилност на Дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентността на Едноличния собственик.

/6/ Управителят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява и упълномощава други лица за извършване на определени действия. Управителят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на Дружеството и да извършва други сделки, които според този Учредителен акт изискват одобрението на Едноличния собственик, освен ако е специално упълномощен. Едноличният собственик може да вземе решение определени сделки да се извършват с негово изрично съгласие или с подписа на още едно посочено от него лице.

Чл. 17

Без съгласие на Едноличния собственик Управителят няма право да:

1. извършва от свое или от името на свои роднини търговски дейности;
2. участва като съдружник в конкурентни събирателни, командитни или други дружества с ограничена отговорност;
3. изпълнява платени длъжности в други конкурентни дружества.

Чл. 18

Управителят отговаря пред Дружеството за вреди, причинени от нарушение, неизпълнение или неточно изпълнение на задълженията му по този Учредителен акт, по договора за управление или при нарушение на забраната за конкурентна дейност по действащото българско законодателство.

ДРУЖЕСТВЕН КОНТРОЛ

Чл. 19

Във връзка с упражняване на контрола в Дружеството, Едноличният собственик има следните права:

1. да прави проверки по всяко време в търговските книги на Дружеството;
2. да прави проверки по всяко време в годишния отчет и баланса на Дружеството;
3. да получава писмени отговори на въпроси, зададени на Управителя;
4. да изисква от Управителя изготвянето на писмени отчети на всеки три месеца във връзка с управлението на Дружеството;
5. да одобрява продажбата или закупуването на материални активи със стойност повече от половината от капитала на Дружеството, както и да одобрява инвестиции на стойност по-голяма от половината от капитала на Дружеството;
6. да проверява по какъвто и да е друг начин дейността на Дружеството, Управителя, както и на настия персонал.

КОНТРОЛЪОР

Чл. 20

По решение на Едноличния собственик може да бъде избран контролър. Неговото правно положение се определя със същото решение.

СЧЕТОВОДСТВО

Чл. 21

/1/ Дружеството води двустранно счетоводство.

/2/ Финансова година започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

/3/ Първата финансова година започва на датата на регистрация на Дружеството и завършва на 31 декември същата година.

/4/ Стопанската година приключва с годишен финансов отчет на Дружеството към 31 декември, който се приема от Едноличния собственик след заверка от един експерт-счетоводител.

/5/ Годишният финансов отчет се приема най-късно до 15 март следващата година.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 22

Дружеството се прекратява при следните хипотези:

1. при изтичане на срока, за който е създадено Дружеството, с изключение на случая, в който Едноличния собственик реши да продължи срока на Дружеството, ако такъв е установен в учредителния акт;
2. при невъзможност за осъществяване на предмета на дейност на Дружеството;
3. по решение на Едноличния собственик;
4. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
5. при обявяване в несъстоятелност;
6. в други случаи, предвидени по закон.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 23

/1/ Прямо отношенията, породени с този Учредителен акт, приложими са нормите на българското материално право.

Настоящият Учредителен акт съдържа 8 (осем) страници и се подписа в 2 (два) оригинални екземпляра, от които един за вписване в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ и един да се пази в седалището на дружеството.

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК:



(Георги Димитров Александров)