

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

*на Еднолично дружество с ограничена отговорност
"ГЛОБЪЛ ПАРАДАЙЗ ТУРС" ЕООД*

(Включващ измененията и допълненията, извършени по Решение на Едноличния собственик на капитала от 29.11.2016 год.)

Днес, 29.11.2016 година, в гр. София, на основание Протокол – Решение от дата 29.11.2016 година, на Едноличния собственик на капитала **„ГЛОБЪЛ ФАЙНЕНШЪЛ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД**, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200533922, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София – 1618, област София, община Столична, кв. “Манастирски ливади”, бул. “България” № 110, Блок С, ет. 3, офис 14, представлявано от Управителя - **ЕМИЛ ОРЛИНОВ ЕНЕВ**, с ЕГН 7806306746, притежаващ лична карта № 640924623, издадена на 08.09.2010 год. от МВР – град София, с постоянен адрес: гр. София, бул. „Александър Пушкин” № 32, ет. 4, ап.17 и на основание чл. 113 от Търговския закон, се утвърди настоящият Учредителен Акт на Еднолично дружество с ограничена отговорност **“ГЛОБЪЛ ПАРАДАЙЗ ТУРС” ЕООД**, съгласно разпоредбите на търговското законодателство на Република България.

Чл.1. Едноличното дружество с ограничена отговорност е юридическо лице, което отговаря за задълженията си със собствено имущество. Собственикът на капитала отговаря за задължения на дружеството до размера на капитала.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.2. Наименованието на дружеството е **“ГЛОБЪЛ ПАРАДАЙЗ ТУРС” ЕООД** което се изписва на латински по следния начин: **„GLOBAL PARADISE TOURS” SOLE LTD.**

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

(изм. по решение на Едноличния собственик на капитала от 29.11.2016 год.)

Чл.3. СЕДАЛИЩЕТО на дружеството е - Република България, гр. София – 1618, област София, община Столична, район Витоша, кв. “Манастирски ливади – запад”, ул. “Майстор Алекси Рилец” № 38, Сектор А, ет. 3, офис 8.

Чл.4 АДРЕСЪТ НА УПРАВЛЕНИЕ на дружеството е: Република България, гр. София – 1618, област София, община Столична, район Витоша, кв. “Манастирски ливади – запад”, ул. “Майстор Алекси Рилец” № 38, Сектор А, ет. 3, офис 8.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. **“ГЛОБЪЛ ПАРАДАЙЗ ТУРС” ЕООД** ще осъществява следния предмет на дейност:

- Проучване и анализ на възможностите за производство на енергия от възобновяеми и невъзобновяеми източници,
- Разработване, проектиране, изграждане и управление на енергийни източници и системи,
- Производство и търговия с електроенергия от възобновяеми и невъзобновяеми източници след получаване на съответната правоспособност,
- Строителство, покупко-продажба, обзавеждане и управление на недвижими имоти,
- Търговско представителство и посредничество,
- Транспортна и спедиционна дейност,
- Комисионерство,

- Международен и вътрешен транспорт,
- Външна и вътрешна търговия,
- Всякаква друга дейност и услуги, незабранени със закон, след снабдяване с необходимите разрешения и лицензи, когато това е необходимо.

КАПИТАЛ

Чл.6. (1) КАПИТАЛЪТ на дружеството е изцяло собственост на „ГЛОБЪЛ ФАЙНЕНШЪЛ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД, с ЕИК 200533922 и е в размер на 5000 /пет хиляди/ лева, изцяло внесени към момента на регистрация.

(2) Капиталът на дружеството е разпределен на 500 (петстотин) дяла по 10 (десет) лева всеки.

(3) Капиталът не може да бъде намаляван под 5 000 лева.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.7. (1) Дружеството ще се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала, който може да взима всички решения във връзка с дейността му според настоящия учредителен акт.

(2) Решенията на едноличния собственик се удостоверяват писмено.

(3) Едноличният собственик на капитала може да назначи управител на дружеството по реда, предвиден в Търговския закон.

Чл.8 (1). Управителят на дружеството се избира от Едноличния собственик. Дружеството може да се управлява и от няколко управителя, които го представляват заедно или поотделно. Избраният управител трябва да декларира писмено, с нотариална заверка на подписа, че е съгласен да управлява дружеството.

(2). Овластяването на Управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.

(3) Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението, дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Чл.9. Управителят ръководи цялата стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси, които са свързани с осъществяване предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които със закон или по разпоредбите на настоящия договор са от изключителна компетентност на Едноличния собственик.

Чл.10 (1) Управителят има следните ПРАВА:

1. Управлява и представлява дружеството.
2. Организира, ръководи, контролира дейността на дружеството и осигурява стопанисване на дружеството.
3. Сключва, изменя и прекратява трудовите договори с работниците в дружеството.
4. Определя и контролира разходите на дружеството.
5. Урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет.
6. Сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството. Договорите за отчуждяване на недвижими имоти или прехвърляне на вещни права върху тях, както и за сключване договор за ипотека се сключват въз основа на решение на Едноличния собственик и в съответствие с действащото законодателство.
7. Събира вземанията на дружеството, извършва разплащания.
8. Отговаря за редовното водене на дружествените книги – книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Общото събрание.

9. Разработва проекти за годишни и перспективни планове.

10. Извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите, настоящия договор и решенията на Общото събрание.

11. Извършва действията по вписванията в търговския регистър на решенията на Едноличния собственик, когато Търговския закон изисква това.

Чл.11 (1). Едноличният собственик може да вземе решение до какъв размер кредити може да тегли Управителя.

(2) Едноличният собственик определя режима на теглене на кредити, който режим се включва като клауза в договора за управление.

Чл.12 (1). Без съгласие на Едноличния собственик Управителят **НЯМА ПРАВО**:

1. От свое или от чуждо име да извършва търговски сделки.

2. Да договаря сам с дружеството.

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

4. Да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност.

(2) Ограниченията по предходната алинея се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.

(3) При нарушаване на задълженията по ал.1, Управителят дължи обезщетение за причинени на дружеството вреди. Когато Управителят не е съдружник, овластяването му може да бъде оттеглено веднага, без предизвестие.

СРОК

чл.13. Дружеството се учредява за неопределен срок.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

чл.14. Едноличният собственик може да приема нови съдружници по тяхна писмена молба.

чл.15. Едноличния собственик на капитала:

1. Изменя и допълва учредителния акт

2. Приема и изключва съдружници

3. Взема решения за намаляване и увеличаване на капитала, както и за допълнителни парични вноски

4. Приема годишния отчет и баланса

5. Урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет

6. Назначава управител на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност

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

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

9. Взема решения за създаване на дъщерни дружества и назначаване техни управители

10. Взема решения за предявяване на иски от името на дружеството, включително иски срещу управителя на същото, както и за назначаване на процесуални представители при съдебни дела

11. Взема решения по всички останали въпроси, свързани с дейността на дружеството, които не са от компетентността на управителя

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл.16 (1) Стопанската дейност на дружеството е с продължителност дванадесет месеца годишно, като започва на 01 януари и завършва на 31 декември всяка година. За първата стопанска година дейността започва на датата на учредяване на дружеството и завършва на 31 декември 2008 г.

(2) В края на всяка стопанска година се извършва подробен опис на имуществото и се съставя:

- годишен финансов отчет
- баланс „Печалби и загуби“

Чл.17 (1) Чистата печалба на дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспадат всички загуби, законни плащания и плащания на задълженията на дружеството.

(2) Чистата печалба се разпределя свободно от дружеството

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

чл.18. Дружеството се прекратява :

- 1/по решение на едноличния собственик
- 2/чрез сливане или вливане в друго дружество
- 3/при обявяване в ликвидация.

Учредителният акт беше съставен в два екземпляра – един за едноличния собственик на капитал и един за вписване в Търговския регистър и беше подписан от управителя на дружеството – едноличен собственик, съгласно решение на Едноличния собственик на последното.

За Едноличния собственик:

/Емил Биев – Управител на
„Глобъл Файнънсиал Мениджмънт“ ЕООД/

