

У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т
/УСТАВ/

НА

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

СИТИАУТО РЕНТ ЕООД

(Включващ измененията и допълненията, извършени по Решение на Едноличния собственик на капитала от 21.10.2015 год.)

Раздел I

Учредяване на Дружеството. Фирма. Седалище и адрес на управление. Предмет на дейност. Срок.

Член 1

Учредяване на Дружеството.

Днес, 21.10.2015 година, в гр. София, на основание Протокол – Решение от дата 21.10.2015 година, на Едноличния собственик на капитала, в лицето на **“ТУ РИВЪРС КОМПЛЕКС” АД**, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК **201329680**, със седалище и адрес на управление: гр. София – 1614, област София, община Столична, район Овча купел, ж.к. Горна баня, ул. “Каменица” № 23, представлявано от Изпълнителния директор – **КАЛИН ИВАНОВ КАЛАЙДЖИЕВ**, с ЕГН **7012260100**, притежаващ лична карта № 641918288, издадена на дата 20.01.2011 година от МВР – гр. София, с постоянен адрес: град София, район Овча купел, ул. “Лотос” № 19, ет. 5, ап. 10 и на основание чл. 113 от Търговския закон, се утвърди настоящият Учредителен Акт на Еднолично дружество с ограничена отговорност **“СИТИАУТО РЕНТ” ЕООД**, с ЕИК **200964844**, съгласно разпоредбите на търговското законодателство на Република България.

Член 2

Фирма на Дружеството.

Фирмата на Дружеството е **“СИТИАУТО РЕНТ” ЕООД**, която се изписва на латински по следния начин: **“CITYAUTO RENT” LTD.**

Член 3

Седалище и адрес на управление.

Седалището и адреса на управление на Дружеството са: Република България, гр. София – 1618, област София, община Столична, квартал Манастирски ливади, ул. “Генерал Стефан Тошев” № 94, блок 2, ап. 3.

Член 4

Предмет на дейност на Дружеството.

4.1. Дружеството има следния предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба; продажба на стоки собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни, превозни сделки в страната и чужбина; складови сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни и импресарски, автотенекеджийски, софтуерни услуги, проектиране; изготвяне на ел. проекти; доставка и разпространение на интернет; копиране и ксерокопиране, плотиране; обработка на дървесина и производство на мебели от дърво; покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел препродажба;

4.2. Дружеството може да извършва в страната и чужбина сделки от всякакъв вид, включително да придобива, да отчуждава и да се разпорежда по всякакъв начин с движими вещи и права върху вещи, ценни книги, авторски права, права върху изобретения, търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и други обекти на интелектуалната собственост, когато са необходими за осъществяване предмета му на дейност.

Член 5

Срок.

Дружеството се учредява за неопределен срок от време.

Раздел II

Имущество. Капитал. Дялове.

Член 6

Имущество на Дружеството.

Имуществото на Дружеството се състои от право на собственост и други вещни права върху движими и недвижими имоти, пари, вземания, ценни книжа, права върху нематериални блага и др., придобити от Дружеството.

Член 7

Размер и разпределение на капитала.

Капиталът на дружеството е в размер на **2 (два) лева**, разпределен в **2 (два) равни дяла**, всеки с номинална стойност **1 (един) лев** и към настоящия момент е внесен изцяло, като Едноличния собственик на капитала притежава:

- **“ТУ РИВЪРС КОМПЛЕКС” АД**, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК **201329680**, със седалище и адрес на управление: гр. София – 1614, област София, община Столична, район Овча купел, ж.к. Горна баня, ул. “Каменица” № 23, представлявано от Изпълнителния директор – **КАЛИН ИВАНОВ КАЛАЙДЖИЕВ**, с ЕГН **7012260100**, притежава всичките **2 (два) равни дяла** от капитала на дружеството с номинална стойност **1 (един) лев** всеки един от тях, на обща стойност **2 (два) лева**.

Член 8

Увеличаване на капитала.

Размерът на капитала на Дружеството може да бъде увеличаван по ред и начин, предвидени в чл.148, ал.1 от Търговския закон.

Член 9

Намаляване на капитала.

9.1. Намаляване на капитала се допуска само след като същия е бил увеличен.

9.2. Капиталът може да бъде намален до **2 /два/ лева** по ред и начин, предвидени в чл.149 – 153 от Търговския закон.

Раздел III

Член 10

Органи на Дружеството.

Органи на Дружеството са:

1. Едноличния собственик на капитала;
2. Управителят/ите на Дружеството.

Член 11

Едноличен собственик на капитала.

Само Едноличния собственик на капитала:

1. изменя и допълва Учредителния акт – Устава на Дружеството;
2. преобразува и прекратява Дружеството;
3. приема годишния отчет и баланса на Дружеството;

4. назначава Управителя/ите, определя неговото възнаграждение и го освобождава от отговорност;
5. избира Проверител на Дружеството;
6. взема решение за увеличаване и намаляване на капитала на Дружеството;
7. взема решение за откриване и закриване на клонове на Дружеството и за участието му в други дружества;
8. взема решение за участието на Дружеството в граждански дружества;
9. взема решения за придобиване или разпореждане със собствени на Дружеството дялове и акции в други дружества, както и за придобиване или разпореждане с имущество на Дружеството, а също така и да гарантира задължения на Дружеството със собственото му имущество;
10. взема решения за предявяване на иски от Дружеството против Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
11. взема решения за допълнителни парични вноски;
12. дава съгласие за обезпечения в полза на трети лица;
13. дава съгласие за сключване на договори за кредитиране на трети лица;
14. дава съгласие за учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на Дружеството;
15. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството освен в случай на несъстоятелност.

Член 12

Управител на Дружеството.

12.1. За Управител на Дружеството се назначава лице, което притежава доказани професионални качества в областите, в които Дружеството ще осъществява своя предмет на дейност.

12.2. Управителят не може да:

а/ извършва от свое или от чуждо име търговски сделки, сходни с предмета на дейност на Дружеството, освен със съгласието на Дружеството;

б/ участва в командитно или в събирателно дружество или в дружество с ограничена отговорност, които извършват дейност, сходна с предмета на дейност на Дружеството, освен със съгласието на Дружеството;

в/ заема длъжност в ръководни органи на друго дружество, което извършва дейност, сходна с предмета на дейност на Дружеството, освен със съгласието на Дружеството;

г/ е лишен с присъда или с административно наказание от право да заема материално-отчетническа дейност, ако срокът на наказанието не е изтекъл;

д/ е управител, контролор или член на изпълнителен или контролен орган на друго търговско дружество, освен със съгласието на дружеството.

Член 13

Компетентност на Управителя.

13.1. Управителят/ите:

1. представлява Дружеството;
2. организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона, решенията на Едноличния собственик на капитала и договора за управление;
3. оперира с банковите сметки на Дружеството, като се разпорежда с паричните средства по тях;
4. прави мотивирани предложения за вземане на решения по въпроси от компетентността на Едноличния собственик на капитала;

5. сключва граждански и трудови договори с трети лица от името и за сметка на Дружеството;

6. упълномощава от името и за сметка на Дружеството трети лица с право да извършват определени действия;

7. извършва всякакви необходими и полезни за Дружеството действия по обикновеното оперативно управление;

8. дава отчет за дейността си пред Едноличния собственик на капитала;

9. няма право да издава записи на заповед, менителници и други ценни книги на преносител, както и да гарантира задължения на Дружеството с имущество на дружеството, без предварително решение на Едноличния собственик на капитала.

Член 14

Проверител.

14.1. За проверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството Едноличния собственик на капитала преди приключване на всяка година може да избере Проверител.

14.2. За проверител може да бъде избрано само лице, което е дипломиран експерт-счетоводител.

14.3. Направената от Проверителя проверка е условие за приемане на отчета на Дружеството.

Раздел IV

Прекратяване и ликвидация на Дружеството.

Член 15

Прекратяване на Дружеството.

15.1. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Едноличния собственик на капитала;

2. при сливане или вливане на Дружеството в друго дружество с ограничена отговорност или в акционерно дружество;

4. със смъртта на Едноличния собственик на капитала;

5. при обявяване на Дружеството в несъстоятелност;

6. по решение на съда, в предвидените от Търговския закон случаи.

Член 16

Ликвидация на Дружеството.

16.1. При прекратяване на Дружеството по решение на Едноличния собственик на капитала, се открива производство за ликвидация на Дружеството.

16.2. Ликвидаторите на Дружеството се назначават от Едноличния собственик на капитала.

16.3. Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на Глава седемнадесета от Търговския закон.

За неуредените с Учредителния акт случаи се прилагат съответно разпоредбите на законодателството на Република България.

Едноличен собственик на капитала:

**(Калин Иванов Калайджиев - Изп. директор
на „Ту Ривърс Комплекс“ АД)**

