

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на еднолично дружество с ограничена отговорност
„СИТИ ПАСС“ ЕООД

Днес, г. , в гр. София,

„ВАЙЪРЪЛ МЕДИА“, ЕИК 204889360, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Георги Сава Раковски“ №149, вх. Б, ет. 4, ап. 31, представлявано от Десислава Ворошилова Лилова, с ЕГН [REDACTED], с лична карта № [REDACTED], издадена на [REDACTED] г. от [REDACTED] гр. София, с постоянен адрес в гр. [REDACTED] №149, вх. Б, ет. 4, ап. 31, наричано накратко „ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК“, състави и подписа този „УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ“ на еднолично дружество с ограничена отговорност, накратко „ДРУЖЕСТВОТО“, при следните условия:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Дружеството е еднолично, с ограничена отговорност, учредено съгласно Търговския закон на Република България.

(2) Дружеството е юридическо лице, отделно от имуществото на собственика на капитала.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала. Отговорността на едноличния собственик на капитала за задълженията на дружеството е ограничена до размера на неговата вноска в капитала на дружеството.

Чл. 2. (1) Фирменото наименование на дружеството е „СИТИ ПАСС“ ЕООД. На латиница фирмата се изписва CITY PASS Ltd.

(2) Седалището на дружеството е гр. София, Република България.

(3) Адресът на управление на дружеството е гр. София, район Средец, п.к. 1000, ул. „Георги Сава Раковски“ № 149, вх. Б, ет. 4, ап. 31.

Чл. 3. (1) Предметът на дейност на дружеството е: Рекламни и консултантски услуги, извършване на анализи, инвестиционни консултации, както и всяка друга, незабранена от закона, дейност..

(2) Дружеството ще извършва дейностите, включени в предмета му на дейност, за които със закон е предвиден разрешителен, лицензионен или регистрационен режим, само след получаване на съответното разрешение или регистрация.

(3) Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

Чл. 4. Дружеството се образува без определен срок.

Чл. 5. Размерът на капитала е 100 (сто) лева, внесен изцяло към датата на образуването на дружеството.

Чл. 6. (1) Капиталът се разпределя на 100 (сто) дяла, по 1 (един) лева всеки. Дяловете са лични и неделими. Един дял дава право на един глас при вземането на решения, както и на един дял в дружественото имущество и от печалбата.



(2) Едноличен собственик на капитала на дружеството е „ВАЙЪРЪЛ МЕДИА“, ЕИК 204889360.

Чл. 7. (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Когато при наследяване възникне съсобственост върху дял, наследниците са длъжни в шестмесечен срок от откриване на наследството да се поделят помежду си така, че да се прекрати тази съсобственост.

(2) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с договор с нотариално заверени подписи и се вписва в търговския регистър.

Чл. 8. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

Чл. 9. Едноличният собственик на капитала може да участва и в други търговски дружества, които осъществяват дейност, която се осъществява от „СИТИ ПАСС“ ЕООД.

III УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 10. (1) Органи на дружеството са:

1. Едноличен собственик на капитала;
2. Управител.

2.1. Управителят може да не е съдружник.

Чл. 11. Решенията на едноличния собственик на капитала са върховен орган на управление на дружеството и могат да се вземат решения по всички въпроси, свързани с дейността му.

Чл. 12. Едноличният собственик на капитала взема решения за:

1. изменение и допълнение на учредителния акт, включително и предмета на дейност на дружеството;
2. приемане и изключване на съдружници;
3. даване на съгласие за прехвърляне на дялове на нов съдружник;
4. приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството, представени от управителя/те и всички други отчети, съгласно българските и международните счетоводни стандарти;
5. разпределяне на печалба и вземане на решение за нейното изплащане;
6. намаляване и увеличаване на капитала на дружеството, както с парични, така и с непарични вноски, както и с допълнителни вноски от капиталовите резерви;
7. избиране и назначаване на управител; определяне на възнаграждението му; освобождаване на управителя от отговорност на годишна база или в зависимост от случая; определяне на търговски правила за управлението на дружеството;
8. откриване и закриване на клонове и представителства на дружеството и за участие и за прекратяване на участието в други дружества;
9. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и/или вещни права върху такива имоти;



10. предявяване на искове на дружеството срещу управителя и назначаване на представител за водене на процеси срещу него;

11. допълнителни парични вноски;

12. назначаване на одитори на дружеството;

Чл. 13. (1) Решенията на едноличния собственик на капитала, които се отнасят до въпросите по чл. 115 точки 1, 2, 3, 4 (само размерът на капитала) и 6 от Търговския закон, се вписват в Търговския регистър.

(2) За решенията по чл. 12 се съставя протокол в писмена форма.

Чл. 14. (1) Управителят организира дейността на дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик на капитала. Той има следните правомощия:

1. решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения;

2. определя и контролира разходите на дружеството и ги представя за одобрение от едноличния собственик на капитала;

3. урежда отношенията на дружеството с Бюджета;

4. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с работниците и служителите в дружеството и им налага предвидените в Кодекса на труда дисциплинарни наказания;

5. сключва договори с трети лица във връзка с осъществяване предмета на дейност на дружеството;

6. изготвя и предлага за одобряване от собственика годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството;

7. осъществява оперативното ръководство на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.

(2) Дружеството се представлява от управителя.

(3) Управителят може да бъдат преизбиран без ограничения.

Чл. 15. (1) Без съгласие на дружеството управителят няма право:

1. от свое и от чуждо име да извършва търговски сделки;

2. да участва в други дружества;

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

(2) Ограниченията по ал. 1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.

(3) При нарушаване на задълженията по ал. 1 управителят, когато не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение на дружеството за причинените вреди.

Чл. 16. (1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик на капитала.

(2) В книгата за дяловете се вписва размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

(3) За взетите решения се води протоколна книга. Протоколите се подписват от едноличния собственик на капитала.

(4) Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

Чл. 17. Управителят отговаря имуществено за причинените на дружеството вреди.

Чл. 18. (1) Годишният финансов отчет на дружеството се проверява от един или няколко дипломирани експерт-счетоводители.

(2) Тази проверка е условие за приемане на отчета.

(3) Експерт-счетоводителите се избират от едноличния собственик на капитала преди изтичане на календарната година. Те носят отговорност за добросъвестност, безпристрастност и опазване на търговската тайна.

III. ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 19. (1) Увеличаването на капитала се извършва чрез:

1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

(2) Съдружниците и новоприетите членове са длъжни да внесат полагащите им се вноски за увеличението на капитала в срок, определен от едноличния собственик на капитала.

Чл. 20. (1) Капиталът може да бъде намален до 1 (един) лев по решение на едноличния собственик на капитала.

(2) В решението се посочва целта на намалението, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

(3) Намалението може да се извърши чрез:

1. намаление стойността на дела в капитала;
2. връщане на дела от капитала на прекратил участието си съдружник;
3. освобождаване от задължение за внасяне неизплатена част от дела в капитала.

Чл. 21. При намаляване на капитала се изпълняват разпоредбите на чл. 150 и чл. 151 от ТЗ.

Чл. 22. На съдружниците могат да се извършват плащания поради намаление на капитала, само след като то бъде вписано в търговския регистър.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 23. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. чрез сливане или вливане в друго дружество;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на Окръжния съд в предвидените от Търговския закон случаи.

Чл. 24. (1) При прекратяване на дружеството на основание чл. 23, точки 1 и 4 от този договор се открива производство за ликвидация.



(2) Ликвидатор е управителят, освен ако с решение на едноличния собственик на капитала не определи друго лице.

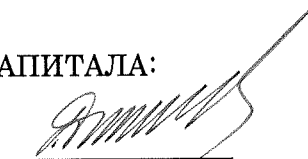
(3) Ликвидацията се извършва по реда на Глава XVII от Търговския закон.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1: За всички неуредени в настоящия дружествен договор въпроси се прилага действащото в Република България търговско законодателство.

Настоящият договор се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – един за едноличния собственик на капитала, един за дружеството и един за Търговския регистър.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:



„ВАЙЪРЪЛ МЕДИА“ ЕООД