

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ**

Днес, 22.01.2007 г., в гр. София долуподписаната

СВЕТЛА БОГДАНОВА ТАСЕВА-КЪНЕВА, ЕГН 5603316333, с
л. карта № 161357403, изд. на 01.08.2000 г. от МВР - гр. София,
адрес: гр. София, ж. к. «Дружба-1», бл. 2, вх. 1, ет. 4, ап. 15

едноличен собственик на "ЕР ТРАВЪЛ" ЕООД

приех настоящия Дружествен акт на Еднолично дружество с ограничена отговорност:

РАЗДЕЛ I. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

ЧЛЕН 1. Дружеството, предмет на този Учредителен акт, е еднолично с ограничена отговорност и се образува на основание чл. 113 и следващите от Търговския закон.

ЧЛЕН 2. Дружеството ще осъществява дейността си под фирмата

"ЕР ТРАВЪЛ" ЕООД, която се изписва и на латиница като "Air Travel"
EOOD

СЕДАЛИЩЕ:

гр. София, район «ИСКЪР»

АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ж. к. "Дружба-1", бл. 2, вх. 1, ет. 4, ап. 15

КАПИТАЛ: КАПИТАЛЪТ на дружеството е в размер на 504 (петстотин и четири) дяла по 10 (десет) лева всеки на обща стойност 5040 (пет хиляди и четиридесет) лева, които са внесени изцяло.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

ЧЛЕН 3. Предметът на дейност на дружеството е:

Да извършва дейност като турагент и туроператор; научноизследователска, технологична, развойна, проектантска, маркетингова, търговска, инженерингова, посредническа, рекламна, консултантска и производствена дейност; поддръжка, отдаване под наем или на лизинг; реекспорт, техническо обслужване, инсталиране, обслужване, сервиз; обучение и преквалификация; консултации и предоставяне на съветници; подготовка, преводи, отпечатване и разпространение на рекламни, учебни и други печатни материали в областта на информационните и електронните технологии, устройства и системи у нас и в чужбина, както и закупуване и продажба на ноу-хау за тях; търговия в страната и чужбина; електронна търговия; информационни услуги; интернет; доставка на оборудване, резервни части и на материали за електрониката, микроелектрониката, телекомуникациите, изчислителна и офис техника и за други високотехнологични производства; представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица и всяка друга дейност, незабранена със закон.

ЧЛЕН 4. Дружеството се учредява за неопределен срок.



Вярно с оригинала

Светла Богданова Тасева-Кънева

РАЗДЕЛ II. СОБСТВЕНОСТ. КАПИТАЛ

ЧЛЕН 5. Собственик на всички дялове от капитала на Едноличното ООД е:

СВЕТЛА БОГДАНОВА ТАСЕВА-КЪНЕВА, ЕГН 5603316333, с л. карта № 161357403, изд. на 01.08.2000 г. от МВР - гр. София
адрес: гр. София, ж.к. «Дружба-1», бл. 2, вх. 1, ет. 4, ап. 15

ЧЛЕН 6. КАПИТАЛЪТ на дружеството е в размер на 5 040 (пет хиляди и четиридесет) лева, разпределен в 504 (петстотин и четири) дяла по 10 (десет) лева всеки, които са внесени изцяло.

РАЗДЕЛ III. УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО. КОНТРОЛЪОР

ЧЛЕН 7. Дружеството се управлява и представлява от **СВЕТЛА БОГДАНОВА ТАСЕВА-КЪНЕВА, ЕГН 5603316333 и АСЕН ЛЮБЕНОВ КЪНЕВ, ЕГН 5404303987, заедно и поотделно.**

ЧЛЕН 8. Собственикът на капитала може да назначи контролър, който да следи за опазване на имуществото на дружеството.

РАЗДЕЛ IV. ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ. ПРИЕМАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ

ЧЛЕН 9. Настоящият Учредителен акт може да бъде изменен при увеличаване на капитала, както и във връзка с приемането на съдружник /съдружници/, когато този статут ще послужи като основа за дружествения договор.

ЧЛЕН 10. Нови съдружници се приемат от Общото събрание след писмена молба, съдържаща характеристика на лицето (физическо, юридическо), декларация, че приема устава и посочен дял, който кандидатът може да поеме. Молбата се внася с препоръка от поне един съдружник.

ЧЛЕН 11.(1) Общото събрание разглежда молбата на първо заседание и уведомява писмено кандидата за решението си.

(2) Решението има действие след внасяне на дяловата вноска.

ЧЛЕН 12. Приемането става чрез преразпределяне на дяловете или чрез увеличаване на капитала.

ЧЛЕН 13. (1) Съдружник се освобождава с писмено предизвестие от 3 (три) месеца. Съдружник може с молба до Общото събрание да продаде дела си на одобрен от събранието купувач. Продажбата се извършва по ред, определен от Общото събрание. Двадесет на сто (20%) от сумата, с която продажната стойност надвишава номиналната стойност на дела остава в полза на дружеството.



Възврат с оригинала
Светла Богданова Тасева-Кънева

(2) Когато продажната цена не надвишава номиналната стойност и няма купувач, освободеният съдружник получава номиналната стойност на дела си.

(3) Сумата се изплаща в края на финансовата година, когато Общото събрание внесе съответната корекция в капитала.

ЧЛЕН 14. (1) Съдружник може да бъде изключен от Общото събрание:

1. Не изпълнява задълженията си за оказване на съдействие за осъществяване дейността на дружеството.
2. Не изпълнява решенията на общото събрание.
3. Действува против интересите на дружеството.
4. В случаите на чл. 121 от ТЗ.
5. Когато не е изплатил или внесъл дела си. Дружеството може да му даде допълнителен срок за издължаване, след изтичане на който съдружникът се счита за изключен. Управителят уведомява писмено съдружника за решението на Общото събрание. В този случай съдружникът губи правото си върху направените вноски.

ЧЛЕН 15. (1) Изключеният съдружник не гласува при вземане на решението за изключването му. Той получава по-малката от номиналната и действителната стойност на дела му, според баланса към датата на изключването му.

(2) Сумата по предходната алинея се превежда в края на финансовата година като се извършат и съответните промени в капитала.

РАЗДЕЛ V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

ЧЛЕН 16. ПРАВАТА на съдружниците са:

а/ ИМУЩЕСТВЕНИ ПРАВА:

1. Право на дивидент, доколкото в настоящия договор не е предвидено друго.
2. Право на ликвидационна квота, което се поражда след ликвидацията на дружеството.

б/ УПРАВИТЕЛНИ ПРАВА:

1. Право на участие в Общото събрание на съдружниците и право на глас в него.
2. Право на участие в управлението на дружеството, доколкото в настоящия договор не е предвидено друго.
3. Право да се ползват от дейността на дружеството, като за целта сключват съответни договори.

в/ КОНТРОЛНИ ПРАВА:

1. Право да преглеждат по всяко време протоколите от решенията на Общото събрание, да получават информация за имущественото състояние на дружеството и да правят проверки на счетоводната отчетност.
2. Да искат от съда отмяна на незаконни решения на Общото събрание в 2-седмичен срок от узнаването им.

г/ КОЛЕКТИВНИ ПРАВА:



Вярно с оригинала
ablllllll

1. Съдружници, представляващи 1/10 от капитала, могат да искат ревизия на дейността на дружеството, ако общото събрание е отказало с решение назначаването на ревизор.
2. Съдружници, представляващи 1/10 от капитала, могат да поискат по всяко време свикване на Общото събрание.
3. Съдружници, представляващи 2/3 от капитала, могат да поискат прекратяване на дружеството по важни причини.
4. Съдружници, представляващи 1/10 от капитала, могат да искат във фазата на ликвидация назначаване на други ликвидатори или допълване на съществуващите с нови.

ЧЛЕН 17. ЗАДЪЛЖЕНИЯТА на съдружниците са:

- а/ Да внесат в уговорения срок дяловите си вноски.
- б/ Да направят допълнителни вноски, ако такива са предвидени в настоящия договор.
- в/ Да съдействат за изпълнение на задачите и постигане на целите на дружеството.
- г/ Да не допускат с действия или бездействия затрудняване на дейността на дружеството.

РАЗДЕЛ VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ЧЛЕН 18. В случай на смърт на едноличния собственик на капитала дружеството не се прекратява, а продължава в лицето на наследниците по закон или по завещание на собственика на същото.

ЧЛЕН 19. Ако Дружеството има статут на ООД, се прекратява:

- а/ По решение на съдружниците, взето с мнозинство 3/4 от капитала.
- б/ При несъстоятелност.
- в/ Чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност.
- г/ По решение на Окръжния съд в предвидените в Търговския закон случаи.

ЧЛЕН 20. Относно ликвидацията на дружеството се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

РАЗДЕЛ VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ЧЛЕН 21. По всички, неуредени с този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на българското търговско и гражданско право.

Настоящият Учредителен акт се състави в два еднообразни екземпляра и се подписа от собственика на едноличното ООД, както следва:

22.01.2007 год.

Едноличен собственик на капитала:

.....
(С. Тасева-Кънева)



Вярно с оригинала

.....