УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ЕЛ МИА“ ЕООД

Днес, 14.09.2026 г., на основание чл. 113 от Търговския закон във връзка с чл. 114, ал. 3 от ТЗ и при спазване изискванията на чл. 115 от ТЗ се прие настоящия **Учредителен акт** на едноличното дружество с ограничена отговорност **„Ел Миа“ ЕООД**, с **ЕИК 208628361**, от едноличния собственик на капитала на дружеството – **Ели Любомирова Янева**, с ЕГН ••••••••••••, наричана по-долу за краткост само **„Едноличен собственик на капитала“**, относно следното:

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. Настоящият Учредителен акт урежда правоотношенията между Едноличния собственик на капитала и едноличното дружество с ограничена отговорност **„Ел Миа“ ЕООД** (наричано по-нататък за краткост само **„Дружество/то“**), както и правния статут на Дружеството.

ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Чл. 2. Дружеството е юридическо лице с ограничена отговорност, отделно от Едноличния собственик на капитала и със самостоятелно имущество. Едноличният собственик на капитала не отговаря за задълженията на Дружеството, освен до размера на дяловата му вноска в капитала.

ФИРМА (НАИМЕНОВАНИЕ)

Чл. 3. Фирмата (наименованието) на Дружеството е **„Ел Миа“ ЕООД**. Фирмата на Дружеството може да се изписва допълнително и на чужд език, както следва: **El Mia Ltd.**

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 4. Седалището и адресът на управление на Дружеството са: град София, п.к. 1113, район Изгрев, жк Изток, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 9, вх. А, ет. 4, ап. 4.

КЛОНОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 5. Дружеството може да учредява клонове с писмено решение на Едноличния собственик на капитала.

ОТСЪСТВИЕ НА СРОК ИЛИ ДРУГО ПРЕКРАТИТЕЛНО УСЛОВИЕ

Чл. 6. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок или с друго прекратително условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 7. Дружеството има следния предмет на дейност: туристическа агентска дейност, включително посредничество при продажба на туристически пакети, посреднически услуги по настаняване, пътнически транспорт, резервационни и други свързани туристически услуги; посредничество при предоставяне и продажба на отделни туристически услуги;

търговско представителство и посредничество; рекламна, маркетингова, информационна и консултантска дейност в областта на туризма; вътрешна и външна търговия; както и всяка друга дейност, незабранена от закона, като дейностите, за които се изисква регистрация, лиценз, разрешение или друг административен акт, се извършват след изпълнение на съответните законови изисквания.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 8. Капиталът на Дружеството е в размер на **EUR 1 (едно евро)**, изцяло записан и внесен при учредяване на Дружеството.

ДЯЛОВЕ ОТ КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 9. Капиталът на Дружеството е разпределен на **1 (един) дял** на стойност от **EUR 1 (едно евро)**.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЯЛОВЕТЕ ОТ КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 10. (1) Едноличен собственик на капитала е **Ели Любомирова Янева**, с ЕГН ••••••••••••.

(2) Ако при увеличаване на капитала на Дружеството се правят последващи парични или непарични вноски, те се извършват съгласно изискванията на българския Търговски закон.

ОТГОВОРНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 11. Отговорността на Едноличния собственик на капитала е ограничена до размера на вноската му в капитала на Дружеството.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.12. (1) Увеличаването на капитала на Дружеството се извършва с решение на Едноличния собственик на капитала при спазване на изискванията на Търговския закон, чрез:

а) увеличаване на дяловете;
б) записване на нови дялове;
в) приемане на нови съдружници.

(2) Намаляването на капитала на Дружеството се извършва с решение на Едноличния собственик на капитала на Дружеството при спазване на изискванията на Търговския закон и при спазване на изискванията за защита на интересите на кредиторите на Дружеството.

(3) Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван под законоустановения минимум.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл.13. (1) За покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства Едноличният собственик на капитала може да вземе решение да бъдат направени допълнителни парични вноски.

(2) В решението се посочва общия размер на допълнителните парични вноски, срока, в който вноските се правят и възстановяват, и лихвата, която Дружеството ще плаща върху тях.

(3) Ако не бъде взето друго решение, Дружеството не дължи лихви върху вноските, а те се

възстановяват на Едноличния собственик на капитала от печалбата преди разпределението на дивидентите (или по друг начин в съответсвие и при спазване изисквания на закона), като до възстановяване на допълнителните вноски дивиденти не се изплащат.

УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВА. КРЕДИТИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 14. (1) Дружеството, по решение на Едноличния собственик на капитала, може да учредява или да участва в учредяването на нови дружества, както и да участва в съществуващи дружества – със сроден или не на неговия предмет на дейност, да учредява юридически лица с нестопанска цел или да участва в учредяването на такива юридически лица.

(2) Дружеството може да ползва кредити и заеми от трети физически и юридически лица при спазване разпоредбите на настоящия Учредителен акт.

ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

Чл.15. (1) Всеки дружествен дял е неделим и дава право на един глас, право на дивидент и право на ликвидационен дял.

(2) Дружествените дялове могат да бъдат прехвърляни и наследявани. Прехвърлянето на дружествен дял чрез договор, сключен с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, и се вписва в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ.

ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

Чл. 16. Едноличният собственик на капитала може да приеме нов съдружник по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на Учредителния акт и при спазване на изискванията на Търговския закон.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 17. (1) Органи на Дружеството са:
1. Едноличният собственик на капитала, и
2. Управителят.

(2) Когато Едноличният собственик на капитала управлява и представлява Дружеството лично, договорите между него и Дружеството се сключват в писмена форма.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 18. (1) Едноличният собственик на капитала на Дружеството има компетентността на Общото събрание на съдружниците, съгласно разпоредбите на българския Търговски закон.

(2) Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва Учредителния акт;
2. приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приема годишния счетоводен отчет и баланса; взема решения за разпределението на печалбата и за нейното изплащане;
4. взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
5. избира и освобождава Управителя, определя възнаграждението му, и взема решение за освобождаването му от отговорност;

6. назначава ликвидатор при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, както и за сключване на договори за получаване на кредити и заеми от Дружеството от трети лица, включително, но не само, кредитни институции, други юридически и/или физически лица;
8. взема решения за предявяване на искове от Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
9. взема решение за преобразуване и прекратяване на Дружеството и обявяването му в ликвидация;
10. взема решения за допълнителни парични вноски;
11. взема решения по други въпроси, включени в правомощията му по закон или съгласно настоящия Учредителен акт.

(3) За всички решения на Едноличния собственик на капитала се съставя **протокол в обикновена писмена форма**. Изискването на чл. 137, ал. 4 от Търговския закон за *„нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършено едновременно"* **не** се прилага по отношение на решенията на Едноличния собственик на капитала.

УПРАВИТЕЛ. КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл. 19. (1) Дружеството се управлява и представлява от Управителя.

(2) Управителят управлява Дружеството, като:
1. организира изпълнението на решенията на Едноличния собственик на капитала;
2. изготвя и предлага за одобрение годишния отчет и баланса;
3. организира търговската дейност на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство и следи за опазване на неговото имущество;
4. сключва трудови договори със служителите и работниците на Дружеството;
5. оценява, стимулира и санкционира, командирова в страната и в чужбина служители на Дружеството;
6. прави предложения пред Едноличния собственик на капитала за вземане на решения, които съгласно този Учредителен акт или действащото законодателство са от изключителна негова компетентност;
7. взема решения по всички въпроси на дейността на Дружеството, с изключение на тези, които съгласно този Учредителен акт или действащото законодателство са от изключителната компетентност на Едноличния собственик на капитала.

(3) Управителят може да упълномощава трети лица да извършват от името на Дружеството определени правни действия.

(4) Управителят е длъжен да уведоми Едноличния собственик на капитала веднага щом загубите на Дружеството надхвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на Дружеството по чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.20. (1) Частта от печалбата, която се отделя за изплащане на дивиденти, се определя от Едноличния собственик на капитала.

(2) Образуването на парични фондове, размерът на отчисленията в тях и начинът на изразходването им се решава от Едноличния собственик на капитала при спазване

изискванията на Търговския закон.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 21. (1) Дружеството се прекратява:

а) по решение на Едноличния собственик на капитала на дружеството

б) при обявяване в несъстоятелност;

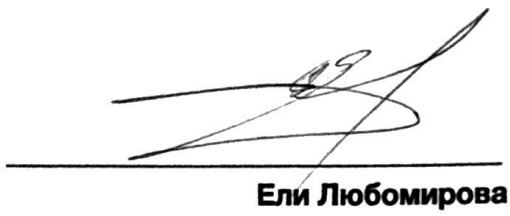
в) по решение на съда в случаите, предвидени в закона.

(2) Ликвидацията на Дружеството се извършва съгласно разпоредбите на българския Търговски закон.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 22. (1) Настоящият Учредителен акт се състави и подписа от Едноличния собственик на капитала в 2 (два) еднакви екземпляра – един за Едноличния собственик и един за архива на Дружеството.

Едноличен собственик на капитала:



Ели Любомирова Янева