УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на
„СЪНИ ТРАВЪЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ
Член 1

/1/ Фирмата на Дружеството е **„СЪНИ ТРАВЪЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД . Фирмата се изписва и на латиница, както следва „ SUNNY TRAVEL BULGARIA“ Ltd**
/2/ Седалището на Дружеството е обл. София, община Столична, гр. София, п.к. 1618.
/3/ Адресът на управление на Дружеството е обл. София, община Столична, гр. София, п.к. 1618, район Витоша, кв. Павлово, ул „Преки път“ 39а, ет.4, ап. 9.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Член 2

Предметът на дейност на Дружеството е: *„Управление на недвижими имоти и хотели; хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни услуги; разкриване и експлоатация на търговски обекти за търговия със стоки и услуги; покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; комисионни, спедиционни, превозни сделки; покупка, строеж, ремонт и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; външнотърговска дейност; предприемаческа дейност, туроператорска и агентска дейност, както и всички други дейности, незабранени изрично със закон, след издаване на съответното разрешение, акредитация или лиценз, ако това се изисква.“*

СРОК
Член 3

Дружеството се учредява безсрочно.

КЛОНОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА
Член 4

/1/ Клонове на Дружеството се разкриват с решение на едноличния собственик на капитала или на Общото събрание, взето с единодушие на всички съдружници, което уточнява и начините за осъществяване на управлението, стопанската и финансово-счетоводната дейност.
/2/ Представителствата не осъществяват самостоятелна стопанска дейност, а подпомагат сключването и изпълнението на договорите на Дружеството.
/3/ Представителство могат да осъществяват и други дружества въз основа на договор.

СЪДРУЖНИЦИ
Член 5

Единствен съдружник е:

- **Таня Янкова Атанасова,**

в качеството ѝ на физическо лице.

КАПИТАЛ
Член 6

/1/ Дружеството е с капитал от **2 (два) лева**, разпределен на **2 (два) равни дяла,** всеки един с номинална стойност от по 1 (един) лев.
/2/ Към момента на подписване на приемане на учредителния акт дружественият капитал е внесен изцяло.
/3/ Съдружник и **едноличен собственик на капитала е Таня Атанасова,** притежаваща 2 (два) равни дяла на обща стойност от 2 (два) лева, представляващи 100% от капитала.

ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ
Член 7

/1/ Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на Дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.
/2/ Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на

нов съдружник и ако няма неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на дружествения дял.
/3/ Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с договор, сключен с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, и се вписва в търговския регистър, след представяне от управителя на дружеството и от праводателя на декларация по образец, че няма изискуеми и неизплатени задължения по ал. 1. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.
/4/ Ако един дружествен дял принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по него само съвместно.
/5/ Делба на дружествен дял се допуска само със съгласието на всички съдружници освен в случаите на делба от страна на наследници на наследен дружествен дял, когато за извършването на делбата не се изисква съгласието на всички съдружници.
/6/ Съдружниците не могат да искат дяловете си, докато Дружеството съществува.

ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 8

/1/ Придобитото от дейността на Дружеството имущество е собственост на Дружеството.
/2/ Имуществото на Дружеството се образува от вноските на съдружниците, от права на собственост и други вещни права, оборотни средства, вземания и интелектуални права.
/3/ Фактическите отношения на Дружеството, които имат значение за пазара, се оценяват при прехвърлянето на предприятието в съвкупност, както и при участие в други дружества, ако тези отношения са от значение за това участие.

ОТГОВОРНОСТ

Член 9

/1/ Дружеството отговоря за задълженията си със своето имущество.
/2/ Всеки съдружник отговоря за задълженията на Дружеството до размера на своя дял в капитала.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 10

/1/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван с решение на едноличния собственик на капитала или с решение на Общото събрание чрез:
1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.
/2/ Съдружниците могат да увеличават дяловете си съразмерно на притежаваните, освен ако Общото събрание реши друго.
/3/ Увеличаването на капитала на Дружеството може да се извърши и чрез непарични вноски по предвидения в закона ред.

Член 11

/1/ Капиталът на Дружеството може да бъде намаляван с решение на едноличния собственик на капитала или с решение на Общото събрание на съдружниците до размера на минимално допустимия по закон чрез:
1. намаляване стойността на дружествените дялове;
2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
/2/ Капиталът може да бъде намален до предвидения в Търговския закон минимум с решение за изменение на Учредителния акт, при спазване изискванията на чл. 150 и чл. 151 от ТЗ.
/3/ Капиталът може да бъде намален и при спазване на изискванията на чл. 149, ал.1, изр. 2, във връзка с чл. 203 от ТЗ, когато правилата на чл. 150 и чл. 151 от ТЗ не се прилагат.

Член 12

/1/ Решението за увеличаване или намаляване на капитала на Дружеството се приема с предвиденото в закона мнозинство от всички съдружници или с решение на едноличния собственик на капитала.
/2/ В решението на Общото събрание на съдружниците за намаляване на капитала на Дружеството, се посочват целта, размерът и начинът, по който ще се извърши намалението.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Член 13

/1/ Общото събрание, с единодушно решение на всички съдружници, може да задължи съдружниците в определен срок да направят допълнителни парични вноски за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства. Общото събрание на съдружниците може да реши допълнителните парични вноски да не са съразмерни на дяловото участие на съдружниците.

/2/ Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на Дружеството. За допълнителните вноски може да се уговори Дружеството да плаща лихви.

/3/ Съдружник, който не е гласувал за решението по ал. 1, има право да прекрати участието си в дружеството, съгласно чл. 125, ал. 2 и 3 от Търговския закон. Това право може да бъде упражнено в срок един месец от събранието - за съдружниците, които са присъствали или са били редовно поканени, или от уведомлението - за всички останали съдружници.

ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

Член 14

/1/ Нов съдружник се приема по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на Учредителния акт, който след приемането на новия съдружник следва да се измени на Дружествен договор.

/2/ Решението за приемане на нов съдружник се взема с предвиденото в закона мнозинство от капитала.

/3/ В решението се посочва дали приемането става чрез увеличаване на капитала, като се определя и срокът за внасяне на стойността на дела /дяловете/ в капитала на Дружеството от новоприетия съдружник, или чрез прехвърляне на дялове на нов съдружник.

/4/ Решението за приемане на нов съдружник се вписва в Търговския регистър.

ИЗКЛЮЧВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ НА СЪДРУЖНИК

Член 15

/1/ Съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си, се смята за изключен, ако не изплати или не внесе дела си в допълнително определен от общото събрание срок, който не може да е по-кратък от един месец. Срокът се определя с единодушно решение на всички съдружници на Дружеството. Управителят уведомява писмено съдружника за допълнителния срок и го предупреждава за изключването.

/2/ В случая по ал. 1 съдружникът губи правото си върху направените вноски.

/3/ Общото събрание има право да изключи съдружник с решение, взето с предвиденото в закона мнозинство от капитала, като изключваният съдружник не гласува, когато:

1. не изпълнява задълженията си за оказване на съдействие за осъществяване дейността на Дружеството;
2. не изпълнява решенията на Общото събрание;
3. не спазва задълженията и ангажиментите, които е поел с този Учредителен акт, изменен след приемането му с Дружествен договор;
4. действа против интересите на Дружеството.
5. при невнасяне на допълнителна парична вноска, в случай че съдружникът не е упражнил правото си за напускане по чл. 134, ал. 2 от Търговския закон.

Член 16

/1/ Всеки съдружник има право да прекрати участието си в Дружеството, след отправяне на писмено предизвестие до Общото събрание на съдружниците. Срокът на предизвестието е три месеца, като започва да тече от момента, в който то е направено лично или чрез упълномощен за това представител, или от датата на пощенското клеймо, когато предизвестието е отправено по пощата.

/2/ В случаите по предходната алинея, дяловете на напускащия съдружник стават собственост на Дружеството.

/3/ Имуществените отношения между напускащия съдружник и Дружеството се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Член 17

/1/ Участието на съдружник се прекратява автоматично:

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение;
2. при прекратяване с ликвидация - за юридическите лица;
3. при обявяване в несъстоятелност.

/2/ При условията на предходния член, имуществените права и задължения на съдружника се уреждат със законните му наследници или правоприемници.

ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛ НА СЪДРУЖНИК

Член 18

/1/ При прекратяване на участието на съдружник, дяловото му участие се изкупува от останалите съдружници пропорционално на тяхното дялово участие в капитала на Дружеството, освен ако Общото събрание на съдружниците реши друго.

/2/ Ако някой от съдружниците не желае да изкупи припадащата му се част от дела на изключения или напуснал съдружник при условията на предходната алинея, Общото събрание на съдружниците решава кой /или кои от/ съдружник /ците/ да изкупят дела и при какви условия.

/3/ Ако никой от съдружниците не желае да изкупи дела на напуснал или изключен съдружник, делът може да се предложи за продажба на трети лица.

/4/ Ако делът на напусналия или изключен съдружник не се изкупи от останалите съдружници или не се приеме нов съдружник в Дружеството, при условията на предходната алинея, с неговия дял се намалява капиталът на Дружеството. Може да се извърши и едновременно намаляване и увеличаване на капитала.

/5/ Ако при условията на предходната алинея в резултат на намаляване на капитала на Дружеството той остане по-малък от законовия минимум, Дружеството се прекратява по предвидения законов ред.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 19

Органи на Дружеството са Общото събрание на съдружниците и Управителя. Когато Дружеството е с единствен съдружник – едноличен собственик на капитала, правомощията на Общото събрание се изпълняват от него.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Член 20

/1/ Общото събрание се състои от всички съдружници и приема решения по всички въпроси във връзка с дейността на Дружеството, които съобразно закона или Учредиелния акт / Дружествен договор са от неговата компетентност.

/2/ Съдружниците участват в Общото събрание лично или, съответно, чрез изрично писмено упълномощени представители или законни представители.

/3/ Управителят участва в работата на Общото събрание със съвещателен глас, освен ако е съдружник.

Член 21

/1/ Общото събрание:

1. изменя и допълва на Учредителния акт / Дружествен договор;
2. приема нови съдружници и изключва съдружници;
3. дава съгласие за прехвърлянето на дружествен дял на нов съдружник;
4. увеличава и намалява капитала на Дружеството;
5. избира и освобождава управител на Дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. приема решения относно участието или прекратяване на участието на Дружеството в други дружества в страната и чужбина и за откриване или закриване на клонове;
7. приема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти на Дружеството и вещни права върху тях;
8. приема решения за предявяване на искове на Дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
9. приема решение за допълнителни парични вноски на съдружниците;
10. назначава и освобождава дипломиран експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие, ако законът изисква това;
11. приема годишния финансов отчет на Дружеството;
12. разпределя печалбата на Дружеството и взема решение за нейното изплащане;
13. назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
14. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и Учредителния акт / Дружествен договор.

/2/ За решения на Общото събрание се съставя протокол в писмена форма, като не се изисква нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието на протокола за взетите решения, включително и в случаите по чл. 137. ал. 1, т. 2, 4, т. 5 предложение първо, и т. 7 от Търговския закон.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Член 22

/1/ Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно.
/2/ Управителят е длъжен да свика Общото събрание и по писмено искане на съдружниците с дялове равни или над 1/10 от капитала. Ако управителят не свика събранието в 2-седмичен срок, съдружниците, поискали свикването, имат това право.
/3/ Управителят е длъжен да свика Общото събрание веднага щом загубите 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.
/4/ Общото събрание се свиква с писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко 7 /седем/ дни преди датата на заседанието, като в поканата се посочва и дневният ред.
/5/ Решенията на Общото събрание могат да се вземат неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

КВОРУМ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Член 23

/1/ Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от повече от 1/2 от капитала (51 %), доколкото не е предвидено друго в настоящия Учредителния акт / Дружествен договор или съгласно закона.
/2/ Решенията на Общото събрание могат да се приемат неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.
/3/ Съдружниците могат да гласуват чрез представител, само при изрично нотариално заверено писмено пълномощно, освен при случаите на съдружници - юридически лица и законни представители.
/4/ За провеждането на заседанията на Общото събрание могат да се избират председател и секретар.
/5/ На заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се записват обсъжданията по дневния ред, взетите решения и се подписва от присъствалите на заседанието съдружници.

УПРАВИТЕЛ

Член 24

/1/ Управителят:
1. организира и ръководи дейността на Дружеството съгласно действащото законодателство, Учредителния акт / Дружествен договор и решенията на Общото събрание;
2. представлява Дружеството пред трети лица;
3. организира изпълнението на решенията на Общото събрание;
4. води и съхранява документацията на Дружеството, съхранява печата и ги предава на следващия управител;
5. ръководи дейността по сключване и изпълнение на договорите и следи за точното изпълнение на поетите от Дружеството задължения;
6. носи отговорност по данъчното облагане, отговаря за отношенията с бюджета, следи за спазването на митническия режим и законността;
7. сключва трудовите договори и организира социалното осигуряване на наетите служители, назначава ръководители, определя надбавки или отбив от трудовото възнаграждение на наетите служители в зависимост от качеството на тяхната работа;
8. командирова служителите на Дружеството;
9. изпълнява други дейности, възложени му от Общото събрание на Дружеството и се отчита за дейността си пред него;
10. длъжен е да осигурява пълен достъп на всеки съдружник до информацията относно делата на Дружеството, а при поискване и на други, имащи това право, длъжностни лица;
/2/ Мандатът на управителя може да бъде ограничен със срок с решение на Общото събрание.
/3/ Без съгласието на Общото събрание, управителят няма право да извършва конкурентна дейност, съгласно условията на чл.142 от Търговския закон.
/4/ Общото събрание на Съдружниците може да избере повече от един управител.
/5/ Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на съдружниците или от едноличния собственик.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ
Член 25

/1/ Съдружниците имат право:
1. на глас в Общото събрание, съобразно размера на дяловото им участие в капитала на Дружеството;
2. да участват в управлението на Дружеството;
3. всеки един от тях да иска свикване на Общото събрание;
4. да участват в разпределението на печалбата съобразно дела си;
5. да получават полагащия им се дял от имуществото на Дружеството при ликвидация;
6. да искат и получават информация за състоянието на Дружеството от неговия управител;
7. да преглеждат книжата на Дружеството.

/2/ Съдружниците се задължават:
1. да спазват този Учредителен акт / Дружествен договор.и решенията на Общото събрание;
2. да оказват съдействие на Дружеството за осъществяване на неговата дейност;
3. да пазят търговските тайни на Дружеството.
4. да не извършват конкурентна дейност.

/3/ В случай на извършване на конкурентна дейност, след отправяне на писмено предупреждение, Общото събрание взема решение за изключване на съдружника.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА
Член 26

/1/ Разпределението на печалбата на Дружеството се определя с решение на Общото събрание на съдружниците или с решение на едноличния собственик на капитала при спазване изискванията на закона.
/2/ Печалбата на Дружеството се формира съгласно действащото българско законодателство.
/3/ Печалбата на Дружеството се разпределя с решение на Общото събрание между съдружниците, съобразно тяхното дялово участие в капитала на Дружеството.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВЯНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
Член 27

/1/ Преобразуването на Дружеството се осъществява с решение на Общото Събрание, взето с предвиденото в закона мнозинство от капитала, или с решение на едноличния собственик на капитала по предвидения от закона ред.
/2/ При напускане, изключване, поставяне под запрещение, смърт или прекратяване на съдружник, Дружеството не се прекратява.
/3/ Дружеството се прекратява с решение на Общото Събрание, взето с предвиденото в закона мнозинство от капитала, или с решение на едноличния собственик на капитала.
/4/ При прекратяване на Дружеството на основание чл.154, точки 1, 2 и 5 и чл.155 от Търговския закон, се открива производство по ликвидация на Дружеството.
/5/ Ликвидатор на Дружеството е неговият управител или лице, определено от Общото събрание на съдружниците или с решение на едноличния собственик на капитала.
/6/ Ликвидацията на Дружеството се извършва съгласно чл.266 – чл.274 от Търговския закон.

УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ
Член 28

Всички неуредени спорове по този Учредителния акт / Дружествен договор, включително тези по тълкуването и прилагането му, ще се отнасят до компетентния съд по седалището на Дружеството.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф 1. Този Учредителен акт влиза в сила от датата на подписването му.

Параграф 2. За неуредените от този Учредителен акт въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Параграф 3. Този Учредителен акт е приет на основание чл. 113 и следващите от Търговския закон, в град София на 08.02.2024 г.

Учредител:

Таня Атанасова