УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"ЛИСА 2025" ЕООД
от 01.06.2026 г.

Изменен на 01.06.2026 г. с решение на едноличния собственик на капитала с протокол от 01.06.2026 г.

На основание чл.113, във връзка с чл.147(2) от Търговския закон, с решение от 01.06.2026 г. се прие настоящия учредителен акт на "ЛИСА 2025" ЕООД със следното съдържание:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С протокол от 01.06.2026 г. на едноличния собственик на капитала, се взе решение за учредяване на "ЛИСА 2025" ЕООД и се прие настоящия учредителен акт.
Чл.2. Едноличен собственик на капитала на дружеството е МАРИЯ НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН **********, с постоянен адрес гр. **********.
Чл.3. Дружеството е юридическо лице отделно от собственика на капитала. Отговорността на собственика е ограничена до размера на внесения капитал.

II. НАИМЕНОВАНИЕ, СТАТУТ И СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.4. Наименованието на дружеството е: **"ЛИСА 2025" ЕООД,** което се изписва на английски като **"LISA 2025" LTD**.

Чл.5 Дружеството е юридическо лице със стопанска цел и като субект на търговското право и гражданския оборот носи самостоятелна имуществена отговорност за своята дейност.
Чл.6. Съществуването на дружеството не се ограничава с предварително определен срок или с друго конкретно прекратително условие.

III. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ. ПРЕДМЕТ НА СДЕЛКИ

Чл.7. Седалището и адресът на управление на дружеството е гр. Бургас, к-с Меден Рудник 59, вх. 2, ет. 4, ап. 31.
Чл.8. Дружеството ще извършва следните сделки и услуги: „покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, строителство на сгради и съоръжения, комисионни сделки, лизинг, сделки на търговско представителство и посредничество, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина, извършване на сделки с интелектуална собственост, хотелиерски и туристически услуги, ресторантьорство, информационни услуги, или други услуги, сделки и услуги по покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, и всякакви други търговски сделки и услуги, незабранени от закона".

IV. КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.9. Капиталът на дружеството е в размер на **1(едно) евро**, разпределени в **2(два)** дяла по **0,50(нула цяло и петдесет стотни) евро**.
Чл.10. Към момента на регистрация на Дружеството ще бъде внесен целия дружествен капитал по набирателна сметка в банка.
Чл.11. Внасянето на непарични вноски се извършва по реда на чл.73 от Търговския закон.
Чл.12. Увеличаването или намаляването на капитала се извършва от собственика на капитала, съобразно правилата на Търговския закон.
Чл.13. Имуществото на дружеството се състои от вещни права върху движими и недвижими вещи и имоти, вземания, права върху обекти на интелектуалната собственост, дялове и акции в други дружества и други права и задължения.

V. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.14. (1) Едноличният собственик може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на дружеството.

(2) Той може да назначи управител/и/ по реда, предвиден в Търговския закон, като го/ги/ упълномощи с правомощия по управление и представителство, стига да не са определени от закона като изключителна компетентност на собственика.

Чл.15. (1) Едноличният собственик:

1. изменя и допълва настоящия Устав;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;
5. избира Управителя/и/, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. взема решения по придобиването и отчуждаването на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. взема решение за допълнителни парични вноски;
10. взема решения за сливане или прекратяване на дружеството.

(2) Решенията на едноличния собственик по ал.1, т.2, 4, т.5, предложение първо, и т.7 се вземат и обективират с протокол съставен в писмена форма.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.16.Дружеството се прекратява:
1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. при сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на съд, в предвидените от закона случай.

VII. ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.17. При прехвърляне на дялове на дружеството на други лица, едноличното дружество се трансформира в дружество с ограничена отговорност, като съдружниците подписват дружествен договор, с което се отменя настоящия статут на дружеството.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.18. Измененията и допълненията към настоящия учредителен акт се извършват от едноличния собственик на капитала на дружеството.

Настоящият учредителен акт е изготвен и подписан в три еднообразни екземпляра – по един екземпляр за Търговския регистър, за банката и за Дружеството.

УЧРЕДИТЕЛ : .....

/МАРИЯ НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА/