УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
ХОТЕЛ РОДОПИ ПЛОВДИВ" ЕООД

Днес, 30.10.2025 год., подписаният Христо Антонов Дамянов, с ЕГН [redacted] в качеството си на представляващ „Болкар Капитал АД, което е изпълнителен член на **„Болгар Родопи" АД**, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н Одесос, бул. "Княз Борис I" № 8, вх. А, ет.3, ап.4, с ЕИК 208288229,

което дружество е едноличен собственик на капитала на ***„ХОТЕЛ РОДОПИ ПЛОВДИВ" ЕООД*** съгласно разпоредбите на Търговския закон, подписах и приех настоящия учредителен акт на Еднолично дружество с ограничена отговорност.

Дружество има следните индивидуализиращи белези по учредителния акт:

I.НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

1.Фирмата на дружеството е **„ХОТЕЛ РОДОПИ ПЛОВДИВ" ЕООД**. Наименованието може да се изписва и на английски език по следния начин **Hotel Rodopi Plovdiv" PLtd**.

2. Едноличен собственик на капитала на **„ХОТЕЛ РОДОПИ ПЛОВДИВ" ЕООД**." е **„Болгар Родопи" АД**, с ЕИК 208288229

3. Седалище и адрес на управление на дружеството е: **област Варна, община Варна, гр. Варна, бул. "Княз Борис I " № 8, вх.А, ет.3, ап.4**

В търговската си кореспонденция едноличният собственик на капитала /търговецът/ е длъжен да посочва точно фирмата, седалището и адреса на управление, съда по регистрация на дружеството и номера на регистрацията, банковата сметка.

4. При преместване на седалището и управлението на дейността, търговеца е длъжен да заяви промяната по партидата на дружеството в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

5. Учреденото дружество е юридическо лице – капиталово дружество, чийто капитал е разпределен в равни неделими дялове.

6. Дружеството се създава за неопределен срок.

7. Дружеството има следният предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; сервизни услуги; хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски или други услуги; покупка строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.

II. КАПИТАЛ, ИМУЩЕСТВО И ДЯЛОВЕ

8./1/. Дружеството е с капитал в размер на 1 650 000 лв. (един милион шестстотин и петдесет хиляди лева) разпределен в 1 650 000 (един милион шестстотин и петдесет хиляди) дяла, всеки на стойност по 1 лв. (един лев)

/2/. Към момента целият капитала на дружеството е внесен на 100 % (сто процента) и е собственост на едноличния собственик на капитала – **„Болгар Родопи" АД**, с ЕИК 208288229, което дружество е придобило дружествените дялове, чрез сключване на договори за покупко-продажба по реда на чл.129 от ТЗ.

III. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

9. Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него управител/управители.

10. Едноличният собственик на капитала може да измени в бъдеще начина на управление и представителство, като назначи управител – друго лице, което да представлява и управлява дружеството.

11. При условията на чл. 21 и 26 от ТЗ, едноличният собственик на капитала може да определи прокурист, респ. търговски пълномощник. Правата на търговският пълномощник собственика на капитала ще определи в акта за упълномощаването му, както и в отделен договор.

12. Едноличният собственик на капитала може да определи свой търговски представител, който да му сътрудничи при извършване на търговската дейност. Отношенията между собственика и търговският му представител се уреждат с договор в писмена форма, в който се определят рамките на овластяването на търговският представител.

13. Едноличният собственик на капитала може да сключва търговски сделки лично, чрез някое от лицата, упълномощени за това – прокурист, търговски пълномощник, или чрез търговски посредник.

14. Едноличният собственик на капитала води счетоводство, съгласно изискванията на Закона за счетоводството и обобщава резултатите от търговската си дейност въз основата на записванията в счетоводните книги. Чрез счетоводните записвания собственика отразява движението на имуществото в дружеството.

15. Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на дружеството с дяловете си в капитала на дружеството.

IV. ПРАВОМОЩИЯ НА СОБСТВЕНИКА НА КАПИТАЛА

16. Едноличният собственик на капитала еднолично взема решения за:

а/ изменение и допълване на Учредителния акт на дружеството;

б/ увеличаване или намаляване на капитала /последното при спазване изискванията на чл.117, ал.1 от ТЗ за минимален размер на капитала/;

в/ приема годишният отчет и баланс на дружеството, разпределя печалбата и начинът на изплащане

г/ определя, управител, прокурист, търговски пълномощник;

д/ придобиване или отчуждаване на недвижими имоти, извършване на разпоредителни действия с движими вещи от имуществото на дружеството;

е/ за откриване или закриване на клон на дружеството, като определя и лицето, което ще управлява клона.

17. В правомощията на едноличния собственик на капитала е и правото му да взема решение за приемане на нов съдружник /съдружници/, при което дружеството от ЕООД, ще стане ООД. При приемането на нов съдружник /съдружници/, учредителя на дружеството и новоприетите съдружници представят дружествен договор, в който подробно регламентират правата и задълженията си, привилегиите на управителя, ако има такива, начина на вземане на решения от Общото събрание на съдружниците, начина на управление и представителство и всички други въпроси, касаещи ООД със съдружници. В тези случаи Едноличният собственик на капитала решава дали да продаде част от дяловете си на новоприетите съдружници при спазване на изискванията на чл.129 от ТЗ, или да се увеличи уставният капитал на дружеството, при което новите съдружници ще направят своите дялови вноски до размера на вписаните си дялове.

18. Едноличният собственик на капитала определя проверителя на годишния счетоводен отчет на дружеството, който трябва да бъде дипломиран експерт-счетоводител.

19. Едноличният собственик на капитала определя дали да прехвърли предприятието си чрез сделка с друг търговец, извършена писмено с нотариална

заверка на подписите. В този случай той е длъжен да уведоми кредиторите и длъжниците си за извършеното прехвърляне. Прехвърлянето на предприятието се вписва по партидата на отчуждителя или правоприемника в Търговския регистър и РЮЛНЦ към Агенция по вписванията. Когато с договора се прехвърля недвижим имот или вещно право, за което закона изисква нотариална форма, договорът се вписва и в съответна служба по вписвания към районен съд.

20. При преместване на седалището или адреса на управление, собственикът /или назначеният от него управител/ е длъжен да заяви за вписване промяната в посочените обстоятелства в седмодневен срок от вземане на решение за преместването пред Търговския регистър към Агенция по вписванията.

21. За взетите решения по чл.16, б. „б", „г", „д" „е", чл.17 и чл.19 се съставя решение в писмена форма, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието му съгласно изискванията на чл. 137, ал. 4 във връзка с чл.147, ал.2 от ТЗ.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

22. Дружеството се прекратява:

а/ при смърт или поставяне под запрещение на собственика на капитала;

б/ при прекратяване с ликвидация – по решение на собственика;

в/ при обявяване в несъстоятелност.

Имуществените последици въз основа на счетоводен баланс за месеца, през който е настъпило прекратяването.

23. При прекратяване на дружеството с ликвидация или поради несъстоятелност, към фирмата търговецът е длъжен да отбележи добавката "в ликвидация", респ. "в несъстоятелност".

VI. ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

24. Дружеството може да се преобразува в друг вид, да се влее в друго или да участва в образуването на ново дружество по решение на едноличния собственик на капитала. При преобразуване на дружеството към заявлението за вписване се прилагат съответните актове, необходими за новообразуваното дружество.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

25. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на ТЗ.

Едноличен собственик на капитала : .....

Христо Антонов Данаилов