

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на „ЛЕТС ТРАВЪЛ“ ЕООД

СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 1. (1) С настоящото се учредява еднолично дружество с ограничена отговорност „ЛЕТС ТРАВЪЛ“ ЕООД, (наричано по-долу „Дружеството“), в съответствие със законите на Република България.

(2) Едноличният собственик на капитала на Дружеството е **Людмила Славчева Чолакова**, (наричана по-долу „Едноличният собственик“).

(3) Дружеството има статут на еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113 и сл. от Търговския закон (ТЗ) и като такова е юридическо лице с обособено имущество, отделно от Едноличния собственик.

(4) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

(5) Едноличният собственик отговаря за задълженията на Дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала на Дружеството.

(6) Дружеството може да открива клонове и представителства, да учредява и да участва в други дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина съгласно приложимото законодателство.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 2. (1) Фирменото наименование на Дружеството е: „ЛЕТС ТРАВЪЛ“ ЕООД.

(2) Фирменото наименование се изписва на чужд език като: “LET'S TRAVEL” Ltd.

Чл. 3. Седалището и адресът на управление на Дружеството са в Република България, гр. София 1756, район „Студентски“, бул. „Климент Охридски“, бл. 19, вх. 3, ап. 1.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 4. Предметът на дейност на Дружеството е:

Покупка, строителство или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; изготвяне, проектиране и реализация на строителни проекти; управление на недвижими имоти; разработване и управление на проекти; търговско представителство и посредничество; хотелиерска, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност; сделки с интелектуална собственост; комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност; международен транспорт и туризъм; външнотърговска и външноикономическа дейност; консултантска дейност; всички други дейности, незабранени със закон, включително след издаване на съответни разрешения, когато такива се изискват по закон.

Чл. 5. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок или прекратително условие.

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА. ДЯЛОВЕ

Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 51,13 евро (петдесет и едно евро и тринадесет евроцента), разпределен на 5 113 (пет хиляди сто и тринадесет) равни и неделими дяла, всеки един с номинална стойност по 1 (един) евроцент, внесен изцяло към момента на учредяване на Дружеството.

(2) Всички дялове в капитала на Дружеството са придобити и се притежават от Едноличния собственик.

(3) Прехвърлянето на дялове на трети лица се осъществява в съответствие с изискванията на Търговския закон.

Чл. 7. Едноличният собственик може да увеличава или да намалява капитала на Дружеството в съответствие с Търговския закон.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 8. Органи на управление на Дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала на Дружеството и
2. Управителят (Управителите).

Чл. 9. (1) Едноличният собственик на капитала на Дружеството взема решения по въпросите, които са от изключителната компетентност на Общото събрание по чл. 137, ал. 1 от Търговския закон, а именно:

1. изменя и допълва Учредителния акт на Дружеството;
2. приема и изключва съдружници, в т.ч. дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;
3. приема годишния отчет и баланса на Дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. определя броя на Управителите, избира и освобождава Управител(и), определя възнаграждението му/им и го/ги освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриването и закриването на клонове и представителства, както и за учредяването, участието или прекратяването на участието на Дружеството в други дружества в страната и чужбина;
7. взема решения за придобиването и отчуждаването на недвижими имоти и вещни права върху тях, вкл. относно учредяването на ипотeki и особени залози върху имуществото на Дружеството, както и за прехвърлянето или ползването на търговското предприятие на Дружеството;
8. взема решения за предявяване искиове на Дружеството срещу Управител(и) и назначава представител за водене на процеси срещу него/тях;
9. взема решение за извършване на допълнителни парични вноски;
10. взема решение за преобразуване, прекратяване и ликвидация на Дружеството;

11. решава всички други въпроси, които са от компетентността на Едноличния собственик съгласно закона и този Учредителен акт.

(2) За всички решения на Едноличния собственик се съставя протокол в обикновена писмена форма, включително за взетите решения по чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от Търговския закон, във връзка с чл. 137, ал. 4 от Търговския закон, както и за всички и всякакви други решения на Едноличния собственик или на Общото събрание на съдружниците при евентуални последващи промени на законодателството, които допускат диспозитивна възможност за избор на обикновена писмена форма на протоколите за взетите решения.

Чл. 10. (1) Дружеството се управлява и представлява от един или няколко Управители, избрани от Едноличния собственик.

(2) В случай че бъдат назначени двама или повече Управители, Дружеството се управлява и представлява от тях съобразно решението на Едноличния собственик.

(3) Управителят организира и управлява оперативната дейност на Дружеството съобразно закона, настоящия Учредителен акт и решенията на Едноличния собственик, като има следните основни права и задължения:

1. ръководи с грижата на добър търговец дружествените работи, подписва всички документи, свързани с дейността на Дружеството, и взема решения по тази дейност, доколкото тези решения не са от изключителната компетентност на Едноличния собственик;
2. представлява Дружеството пред всички трети лица;
3. разпорежда и контролира редовното водене на дружествените книги;
4. уведомява Едноличния собственик за хода на дружествените дела;
5. изпълнява решенията на Едноличния собственик;
6. подготвя заседанията на Едноличния собственик, като изготвя дневния ред и предложенията за решаване на въпросите в него;
7. ръководи и наблюдава счетоводната отчетност и финансовото състояние на Дружеството;
8. осъществява надзор върху режима на инвестициите;
9. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с работниците и служителите в Дружеството;
10. взема решения и извършва всякакви други дейности на обикновено управление, доколкото не са от изключителната компетентност на Едноличния собственик съгласно закона, Учредителния акт или решение на Едноличния собственик.

(4) Овластяването на Управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.

(5) Управителят отговаря за виновно причинените на Дружеството вреди.

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл. 11. (1) Дружеството води книга за дяловете в капитала и протоколна книга за решенията на Едноличния собственик.

(2) Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Чл. 12. (1) Финансовата година на Дружеството е календарната година.

(2) Ежегодно, в законоустановения срок, Управителят съставя годишен финансов отчет за изтеклата календарна година и го представя на Едноличния собственик.

(3) Приетият от Едноличния собственик годишен финансов отчет на Дружеството се представя за обявяване в търговския регистър.

Чл. 13. Печалбата на Дружеството след данъчно облагане може да се разпределя с решение на Едноличния собственик.

Чл. 14. Дружеството може да образува резервен и други фондове по решение на Едноличния собственик.

ПРЕКРАТЯВАНЕ, ЛИКВИДАЦИЯ И ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл. 15. (1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на Едноличния собственик;
2. при сливане със, вливане в друго дружество или при разделяне на Дружеството;
3. при обявяване на Дружеството в несъстоятелност;
4. по решение на съда, постановено в случаите, предвидени в закона;
5. със смъртта на Едноличния собственик, ако нито един негов наследник не поиска да продължи дейността.

(2) В случай на смърт на Едноличния собственик Дружеството не се прекратява, а наследниците по закон на Едноличния собственик стават съдружници в Дружеството по право, като разпределението на наследените дялове от капитала се извършва съразмерно на наследствената квота на всеки един от наследниците.

(3) Когато само някои от наследниците не желаят да участват в Дружеството, дружествените им дялове могат да бъдат изкупени предпочтително от останалите наследници съразмерно на дяловото им участие в наследството. Ако няма нито един друг наследник, желаещ да изкупи тези дружествени дялове, и не бъде дадено съгласие за прехвърлянето им на трето лице, то тогава наследниците, които не желаят да участват в Дружеството, могат да получат равностойността на наследените дялове от Дружеството по реда на чл. 125, ал. 3 от Търговския закон.

(4) В случай на прекратяване на дружеството при условията на чл. 15, ал. 1, т. 5 от настоящия Учредителен акт, след приключване на ликвидацията остатъкът от имуществото се разпределя между всички наследници съгласно наследствената им квота по закон.

Чл. 16. При прехвърляне на част от дяловете на Дружеството на трето лице, Дружеството се трансформира от еднолично дружество с ограничена отговорност в

дружество с ограничена отговорност, като съдружниците подписват дружествен договор, с който настоящият Учредителен акт ще бъде отменен.

Чл. 17. Прекратяването, ликвидацията и преобразуването на Дружеството се извършват на основанията и по предвидения в закона ред.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 18. Изменения и допълнения на настоящия Учредителен акт се извършват от Едноличния собственик в съответствие с разпоредбите на българския Търговски закон.

Чл. 19. Относно тълкуването или прилагането на настоящия Учредителен акт се прилагат разпоредбите на приложимото българско право.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящият Учредителен акт се състави в 2 (два) еднообразни екземпляра (един за Дружеството и един за Едноличния собственик) и се прие от Едноличния собственик на Дружеството с решение от 15.06.2026 г.

Едноличен собственик:



Людмила Славчева Чолакова