УСТАВ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ЛАСТМИНЕТ.БГ“ ЕООД

Днес, 17.08.2022 г. Иван Генов Маразов, ЕГН , с адрес: гр. София, бул. , ет. , ап. , прие настоящия Устав (учредителен акт) на еднолично дружество с ограничена отговорност **„ЛАСТМИНЕТ.БГ“ ЕООД.**

ГЛАВА I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. (1) С настоящия Устав (учредителен акт) се учредява търговско дружество с наименование (фирма) **„ЛАСТМИНЕТ.БГ“ ЕООД,** което на латиница се изписва *„ Lastminute.bg“ ltd.*

(2) В отношенията си с чуждестранни физически и юридически лица дружеството ще използва същата фирма изписано на кирилица или латиница, както е посочено по-горе или в точен превод на съответния език.

Чл.2. (1) Седалището на дружеството е в гр. София;

(2) Адресът на управление на дружеството е: **гр. София, ул. "Стара планина" № 6, хотел "Сити"**

(3) Адрес за кореспонденция с НАЛ на територията на страната: гр. София, ул. „Стара планина“ №6, хотел „Сити“

Чл. 3. Дружеството се образува за неопределен срок от време.

Чл.4. (1) **Дружеството има следния <u>предмет на дейност:</u>** услуги в областта на туризма, туристически резервации на настаняване: хотелски резервации: услуги с хотелски резервации; изграждане на резервационни системи, предоставяне на онлайн информация относно хотелски резервации, изграждане и поддържане на софтуерни платформи за туристически резервации, услуги за резервации за туристически обиколки; услуги на туристически агенции за автобусни пътувания: услуги за организиране на туристически обиколки и екскурзии; услуги на туристически агенции във връзка с уреждане на ваканции, резервационни услуги за пътувания по море: резервационни услуги за пътуване по въздух; услуги за запазване на места, предоставяни от туристически агенции, търговска, посредническа, консултантска, рекламна дейност, управление на проекти, прехвърляне на собственост и вещи права върху превозни средства, транспортни услуги, отдаване под наем на транспортни средства, както и всяка друга дейност разрешена от законодателството на България.

(2) Дружеството може да придобива всякакви права, необходими за осъществяване на предмета на неговата дейност, както и да извършва всяка друга дейност, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на стопанската му дейност, като за тези дейности, за които закона изисква особен лиценз или разрешително, същите ще бъдат извършвани след получаване на съответния лиценз или разрешително.

Чл.5. (1) За стопанската си дейност вън от населеното място, където е седалището на дружеството, с решение на едноличния собственик на капитала на дружеството, може да се образуват клонове на дружеството.

(2) С решение на едноличния собственик на капитала на дружеството се определят конкретните задачи, предели на стопанската дейност на клона, средствата, които му се предоставят и степента на икономическата и правната самостоятелност.

(3) С решение на едноличния собственик на капитала на дружеството може да разкриват представителства, като със самото решение се определят и правата на представителите.

Чл.6. Дружеството ще извършва своята дейност въз основа на годишни и перспективни планове, утвърдени от едноличния собственик на капитала на дружеството.

ГЛАВА II
КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ

Чл.7. (1) 6. Капиталът на дружеството е в размер на **100 лв. (сто лева),** разделен на 100 (сто) дружествени дяла, всеки с номинална стойност от 1 (един) лев.

(2) Капиталът на дружеството е изцяло собственост на търговско дружество **"РЕНТ А КАР СИТИ СОФИЯ" ЕООД,** ЕИК131346752, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Стара планина" № 6, хотел "Сити", представлявано от управителя си Иван Генов Маразов, притежаващо 100 (сто) дяла, с номинална стойност от 1 (един) лев всеки един дял или с обща номинална стойност на всички дялове в размер на 100 (сто) лв.

Чл.8. Целият капитал на дружеството, се внася от собствениците преди вписването на дружеството в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

Чл.9. Увеличаването на капитала, разделянето му на дялове и прехвърлянето му на трети лица става с решение на едноличния собственик на капитала.

Чл.10. (1) Капиталът на дружеството може да бъде намаляван с решение на едноличния собственик на капитала. В решението се вписват целта на намаляването, сумата на намаляването, начина по който ще се извърши и начините, по които ще бъдат обезпечени вземанията на кредиторите.

(2) Капиталът на дружеството не може да бъде намален под установения в закона минимум.

Чл.11. (1) Дружествените дялове са неделими.

(2) Ако няколко лица станат собственици на дружествен дял, то те са длъжни в едномесечен срок да определят лицето, което да ги представлява в отношенията им с дружеството.

(3) Когато наследниците не желаят да участват в дружеството, те получават дела на своя наследодател в пари.

Чл.12. При прехвърляне на дялове правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски за дела в капитала.

Чл.13. Дружественият дял представлява частта, с която всеки съдружник участва в капитала на дружеството

ГЛАВА III

Чл.14. (1) Учредителят и едноличен собственик на капитала отговаря пред дружеството за вредите, които е причинил при създаването му, ако не е положил грижата на добър търговец за това.

(2) Учредителят и едноличен собственик на капиталът няма право на възнаграждение от капитала на дружеството за образуването му.

Чл.15. (1) Учредителят и едноличен собственик на капитала има право да участва в управлението на дружеството, в разпределението на печалбата, да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, да преглежда сметките и книжата на дружеството, както и право на ликвидационен дял.

(2) Учредителят и едноличен собственик на капитала осъществява функциите, правата и задълженията на Общото събрание.

Чл.16 Отговорността на учредителя и едноличен собственик на капитала се ограничава до размера на неговото участие.

Чл.17. Дружеството се прекратява:

1. с решение на едноличния собственик на капитала;
2. при сливане или вливане на дружеството в АД или друго ООД;
3. със смъртта на физическото лице собственик на капитала, ако наследниците не желаят да продължат дейността;
4. при прекратяване с ликвидация или при обявяване в несъстоятелност.

ГЛАВА IV

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 18 (1) Органи на дружеството са:

а) Едноличният собственик на капитала;

б) Управителят;

(2) Управителят може да не е съдружник.

Чл.19. Едноличният собственик на капитала има право да взема решения по всички въпроси от компетентността на Общото събрание, за което се съставя протокол.

Чл.20 . Едноличният собственик на капитала има изключителна компетентност за приемане на решения относно:

а) изменения и допълнения на учредителния акт;

б) приемане и изключване на съдружници, даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;

в) даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял;

г) увеличаване или намаляване на капитала;

д) приемане на годишен отчет и баланс на дружеството, разпределяне на печалбата и начина на изплащане на същата;

е) избиране и освобождаване на Управител;

ж) вземане на решение за разкриване на клонове и представителства, както и за участие в други дружества;

з) придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, за ползването на инвестиционни кредити и за ипотекиране на имуществото на дружеството;

и) предявяване на искове на дружеството срещу Управителя или срещу съдружник и назначаване на представител за воденето на процесите срещу тях;

й) решения за допълнителни парични вноски, както и условията за внасянето и възстановяването им;

к) определя вида и размера на паричните фондове и размера на отчисленията по тях;

л) решения за преобразуването на дружеството;

м) решения за прекратяване на дружеството, за назначаване и отзоваване на ликвидатори;

н) въпросите за организационната структура, на дружеството;

о) приема правила за работната заплата и други правила с вътрешно действие;

п) всеки друг въпрос, предвиден в закона, в устава (учредителния акт) или е от значение за нормалното функциониране на дружеството;

Чл.21 За решенията на едноличния собственик на капитала се изготвя протокол, в писмена форма, без изрична нотариална заверка на подписа и на съдържанието му, в който се вписват в съкратен вид взетите решения. Протоколът се подписва от едноличния собственик на капитала.

Чл.22. Решението на едноличния собственик на капитала по въпроси, които подлежат на вписване в Търговския регистър, се заявява от самите тях или Управителя в седемдневен срок от изготвянето и подписването на протокола за взетото решение.

Чл.23. (1) Управителят на дружеството се избира и назначава от едноличния собственик на капитала.

Управителят организира и ръководи цялата стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси, свързани с осъществяването на предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите от изключителната компетентност на едноличния собственик на капитала на капитала.

(2) Управителят:

а) организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала на капитала;

б) представлява, ведно с други, упълномощени от едноличния собственик на капитала лица, дружеството в отношенията му с трети лица;

в) назначава и освобождава персонала на дружеството;

г) подписва всички документи на дружеството;

д) води всички дружествени книжа и;

е) заявява пред Агенция по вписванията всички, подлежащи на вписване в търговския регистър факти и обстоятелства;

ж) сключва заеми от името на дружеството и уговаря условията по тях съобразно решенията на едноличния собственик на капитала ;

з) събира вземанията, извършва предварителни плащания и сключва договори за получаване на безлихвени заеми едноличния собственик на капитала;

и) взема мерки за защита на интересите на дружеството, образува съдебни и арбитражни дела, организира защитата на интересите на дружеството по повод на заведените дела;

й) разработва проекти за годишни и перспективни планове;

к) свиква заседанията на едноличния собственик на капитала ;

л) внася пред едноличния собственик на капитала предложения за изменения на Устава (учредителния акт), за увеличаване и намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване на дружеството.

(3) Възнаграждението на Управителя се определя от едноличния собственик на капитала. Последните определят и условията по конкретните трудови или мандатни правоотношения с избраното лице.

Чл.24. Управителят няма право да извършва конкурентна дейност от свое или чуждо име, да участва в други дружества, както и да участва в органите на други дружества, освен ако това не му е разрешено изрично от едноличния собственик на капитала или собствениците на капитала

Чл.25. (1) Управителят отговаря имуществено за причинени на дружеството вреди;

(2) Искът срещу Управителя може да бъде предявен както от дружеството като цяло, така и от едноличния собственик на капитала;

ГЛАВА V
БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ

Чл.26. (1) Дружеството води счетоводни книги съгласно действащите нормативни актове;

(2) Всички книги се водят от Управителя;

Чл.27. (1) Стопанската дейност на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност и започва от 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. Първата стопанска година започва от датата на регистрацията и завършва на 31 декември от съответната година.

(2) Всички книги, освен книгата на Контрольора се водят от Управителя;

а) съставя баланс, който се утвърждава от едноличния собственик на капитала ;

б) съставя сметка "Печалба и загуби";

в) съставя отчет за дейността си;

Чл.28. (1) Чистата, печалба на дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспаднат всички разходи и задължения на дружеството.

(2) Чистата печалба се разпределя:

а) отчисления по фондовете;

б) едноличния собственик на капитала ;

Чл.29. (1) Загубите на дружеството се покриват от фонда "Резервен", в случай че такъв фонд е създаден;

(2) Ако средствата по него са недостатъчни, с решение на едноличния собственик на капитала се правят допълнителни парични вноски. Тези вноски подлежат на връщане, като върху тях могат да се начисляват и лихви;

ГЛАВА VI
ФОНДОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.30. (1) Дружеството може да образува фондове по решение на едноличния собственик на капитала;

(2) Отчисленията по фондовете се определят от едноличния собственик на капитала ;

ГЛАВА VII
РАБОТНА ЗАПЛАТА

Чл.31. (1) Средствата за работна заплата се отчисляват по едноименния фонд на дружеството в размер, определен от едноличния собственик на капитала ;

(2) Средствата за работната заплата, формата и системата на заплащане на труда и начина на изплащане на работната заплата се уреждат с "Правилник за работната заплата", одобрен от едноличния собственик на капитала.

ГЛАВА VIII
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл32. (1) Дружеството се прекратява по решение на едноличния собственик на капитала, при сливане или вливане в акционерното дружество или дружество с ограничена отговорност; при обявяване в несъстоятелност; по решение на съда или в предвидените от закона случаи;

(2) При прекратяване на дружеството на основание чл.154, т.1, 2, 5 и чл.155 от ТЗ се открива производство по ликвидация. Ликвидацията се извършва по реда на специалните разпоредби на ТЗ;

ГЛАВА IX
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.33. За неуредените в настоящия договор отношения се прилагат разпоредбите на ТЗ и ЗЗД;

Едноличен собственик на капитала……

/Иван Генов Маразов/