УСТАВ

НА

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„ПРЕСТИЖ ИНВЕСТМЪНТ 1“ ЕООД

Днес на 19.08.2026г.,с Решение на едноличния собственик на капитала от 19.08.2026г. на капитала на **„ПРЕСТИЖ ИНВЕСТМЪНТ 1“ ЕООД**, ЕИК 205759932, със седалище и адрес на управление – гр. Варна, к.к. Златни Пясъци, Престиж Хотел и Аквапарк, офис Престиж, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията

се прие настоящия устав, както следва:

Правен статус

Чл. 1. (1) **„ПРЕСТИЖ ИНВЕСТМЪНТ 1“ ЕООД** е *еднолично дружество с ограничена отговорност* за извършване на търговска дейност на територията на Република България като юридическо лице по смисъла на чл. 113 и следващите от Търговския закон, наричано по-долу за краткост “Дружеството”.

(2) Дружеството е юридическо лице. Всеки отдел или поделение на Дружеството няма да има статут на юридическо лице и ще извършва дейността си от името на Дружеството.

(3) В правоотношенията си с трети лица Дружеството ще действа независимо, от свое име и за своя сметка. Дружеството има право да сключва договори и да извършва правни действия в рамките на юридическата си и стопанска дейност за постигане на своите цели.

(4) В правоотношенията си с трети лица Дружеството ще бъде отговорно за задълженията си с цялото си имущество. Едноличният собственик на капитала няма да отговаря за задълженията на Дружеството, но носи риск за сделките на Дружеството до размера на направените вноски в капитала.

Фирма

Чл.2. (1) Дружеството ще извършва дейността си под фирмата **„ПРЕСТИЖ ИНВЕСТМЪНТ 1”** ЕООД, изписвана на кирилица и на латиница, която се посочва във всички документи и деловата му кореспонденция.

(2) В отношенията си с български и чуждестранни физически и юридически лица Дружеството използва фирмата си изписана и на латиница както следва: **“PRESTIGE INVESTMENT 1” LTD**

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (1) Седалището и адресът на управление на Дружеството е: **гр. Варна 9007, Курортен Комплекс Златни Пясъци, Престиж Хотел и Аквапарк, офис Престиж.**

(2) Дружеството може да открива клонове на територията на България.

Предмет на дейност

Чл. 4. (1) Дружеството има предмет на дейност: ТУРОПРЕТОРСКА И АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ; ПОКУПКА НА СТОКИ И ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ПРОДАЖБА НА ФАСАДНИ ОБЛИЦОВКИ, ТОПЛО И ХИДРОИЗОЛАЦИИ; ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ, ПОСРЕДНИЧЕСКИ, КОНСУЛТАНТСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ; МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ, ТЪРГОВИЯ И ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ И ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА.

Едноличен собственик

Чл. 5. (1) Едноличен собственик на капитала и на всички дружествени дялове в Дружеството е ***Максим Дралюк,*** [redacted] наричан по-долу за краткост „Едноличен собственик".

(2) Всички правомощия на Едноличния собственик по смисъла на този Учредителен акт и на Търговския закон се упражняват от лицата, които по национална регистрация имат право да го представляват, или от лице/лица, специално упълномощени да упражняват правата на Едноличния собственик в Дружеството.

Капитал и дружествени дялове

Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на **1022 /хиляди двадесет и две/ евро, разпределен в 20 /двадесет/ дяла, всеки дял с номинална стойност от 51,1 /петдесет и едно евро и десет евро цента/ евро.**

(2) Капиталът е внесен в пълен размер при регистрацията на Дружеството.

(3) Целият капитал и всички дружествени дялове са притежание на Едноличния собственик.

(4) На всеки дял от капитала съответства пропорционален дял от имуществото на Дружеството - дружествен дял.

(5) По решение на Едноличния собственик дружествените дялове могат да бъдат прехвърлени на друго лице или лица при съответно трансформиране на Дружеството от ЕООД в ООД.

Изменение на капитала

Чл. 7. (1) Капиталът на Дружеството може да се увеличи или намали по решение на Едноличния собственик.

(2) Увеличението на капитала може да се извърши чрез:

1. увеличаване броя на дружествените дялове;
2. увеличаване размера на дружествените дялове;
3. приемане на други лица за съдружници и трансформиране на Дружеството от ЕООД в ООД.

(3) Намаляването на капитала може да се извърши по начините и при процедурата, предвидени в Търговския закон.

Допълнителни парични вноски

Чл. 8. (1) При загуби на Дружеството и при временна необходимост от парични средства по решение на Едноличния собственик могат да се правят допълнителни парични вноски.

(2) В решението на Едноличния собственик се определя размера на допълнителните парични вноски, евентуално дължимите от Дружеството лихви за тях и сроковете за внасянето и връщането им.

(3) Допълнителните парични вноски не се отразяват в капитала на Дружеството.

Компетентност на Едноличния собственик

Чл. 9. (1) Всички решения, които по смисъла на Търговския закон са от компетентност на Общото събрание на съдружниците в ООД, се вземат от Едноличния собственик. Едноличният собственик:

1. Изменя и допълва този Учредителен акт;
2. Взема решения за увеличаване и намаляване на капитала на Дружеството;
3. Определя основните принципи на дейността на Дружеството;
4. Избира, назначава и освобождава управител/и, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност;
5. Приема съдружници и дава съгласие за прехвърляне на дялове, при спазване разпоредбите на този учредителен акт;
6. Приема годишен счетоводен отчет и баланс на Дружеството и разпределя печалба;
7. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, както и за обременяване на недвижимите имоти на Дружеството с вещни тежести;
8. Определя годишния бюджет и взема решение за създаване и използване на фондове;
9. Взема решения за откриване и закриване на клонове и представителства в страната и чужбина, както и за учредяване и участие в други търговски дружества;
10. Взема решения за предявяване на искове на Дружеството против управителя или срещу съдружник и назначава представител за водене на процеса срещу тях;
11. Взема решения за допълнителни парични вноски като определя условията и сроковете за връщането им;
12. Избира регистриран одитор за заверка на годишния отчет;
13. Взема решения за прекратяване на Дружеството и назначаване на ликвидатори;
14. Взема решение за подписване на Запис на Заповед;
15. Взема решение за сключване на договори за наем със срок по дълъг от 5 години;
16. Взема решения и по други въпроси в съответствие със закона и този Учредителен акт.
17. Взема решения за сключване на договори за кредит с банки и други финансови институции.

(2) Решенията на Едноличния собственик се съставят в обикновена писмена форма, без нотариална заверка.

(3) Решенията относно подлежащи на вписване обстоятелства се вписват в търговския регистър съгласно българското законодателство.

Управител/и

Чл. 10. (1) Дружеството се управлява от един или от няколко управители, назначени от Едноличния собственик.

(2) Управителят/ите могат да бъдат освободени по всяко време по решение на Едноличния собственик.

Чл. 11. Управителят организира и управлява оперативната дейност на Дружеството, като изпълнява решенията на Едноличния собственик, а именно:

1. Организира изпълнението на решенията на Едноличния собственик;
2. Организира дейността на Дружеството, осъществява постоянното му оперативно ръководство и осигурява стопанисването и опазването на имуществото му;
3. Сключва трудови договори със служителите на дружеството;
4. Води книгите на Дружеството и носи отговорност за редовното им водене;
5. Докладва на Едноличния собственик за състоянието на Дружеството;
6. Подготвя и представя на Едноличния собственик предложения за изменение на капитала на дружеството, придобиване или отчуждаване на недвижими имоти, за ползване на инвестиционни кредити;
7. Изготвя и предлага за одобряване годишния финансов отчет на Дружеството.
8.

Чл. 12. (1) При назначаване на няколко управители Едноличният собственик може да направи разпределение на правомощията им, като това има значение само за вътрешните отношения между Дружеството и управителите.

(2) Управителят/ите отговарят за виновно причинените на Дружеството вреди.

Представителство

Чл. 13. (1) Дружеството се представлява самостоятелно от Управителя.

(2) В случай че са назначени двама или повече управители Дружеството се представлява пред трети лица заедно или поотделно от управителите.

(3) Управителят/ите могат да упълномощават трети лица за извършване на отделни правни действия от името на Дружеството, но не могат да упълномощават другиго с всички свои права по закон.

Годишно приключване. Доклад за дейността и разпределение на печалбата.

Чл. 14. (1) Годишните финансови отчети се подготвят според общоприетите счетоводни принципи и се заверяват от одиторска компания, ако е необходимо съгласно закона. Счетоводният баланс, отчетът за приходите и разходите, докладът за дейността на Дружеството и докладът на регистрирания одитор (ако е необходимо такъв да бъде изготвен съгласно закона) се предоставят след изготвянето им на Едноличния собственик.

(2) Годишният финансов отчет се съставя към 31 декември на годината. Годишното приключване се счита извършено с приемането на горните документи от Едноличния собственик.

(3) Печалбата на Дружеството подлежи на разпределяне, доколкото за това е взето решение от Едноличния собственик. Изплащане на дивиденти се извършва само след приемане на баланса.

Срок

Чл. 17. Дружеството е учредено за неопределен срок.

Прекратяване на Дружеството

Чл. 18. Дружеството може да бъде прекратено:

1. По решение на Едноличния собственик;
2. При обявяване в несъстоятелност;
3. При сливане или вливане в друго дружество;
4. По решение на съда в предвидените от закона случаи.

Ликвидация

Чл. 19. (1) При прекратяване на Дружеството на основание чл. 18, т. 1 и 4 се открива производство за ликвидация.

(2) Едноличният собственик назначава ликвидатор, който се вписва в търговския регистър.

Трансформиране на Дружеството от ЕООД в ООД

Чл. 20. (1) Дружествени дялове могат да бъдат прехвърлени на друго лице или лица при съответно трансформиране на Дружеството от ЕООД в ООД.

(2) При трансформиране на Дружеството в ООД, настоящият Учредителен акт се заменя с дружествен договор между съдружниците.

Приложимо право

Чл. 21. За всички неуредени от този Учредителен акт въпроси се прилага действащото българско търговско законодателство.

Заключителни разпоредби

Чл. 22. Този Учредителен акт влиза в сила от датата на вписването му в търговския регистър при Агенция по вписванията.

Чл. 23. Този Учредителен акт е изготвен в два оригинални екземпляра.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:_____

