УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "ЕЪР ВЕГА ГЕРМАНИЯ" ЕООД

(актуализиран към 24.04.2026 год.)

Глава I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРАВЕН СТАТУТ
Член 1
(1) "ЕЪР ВЕГА ГЕРМАНИЯ" е едноличено дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 113 и следващите Търговския закон /ТЗ/, наричано по-долу в този Учредителен акт за краткост "Дружеството".
(2) Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива по законен начин всякакви права и да се задължава по всякакъв законен начин.
(3) Дружеството е корпоративно юридическо лице с един член. Едноличен собственик на капитала в него могат да бъдат всички субекти на частното право на Република България, а именно физически лица, юридически лица и държавата. Членство в дружеството възниква с придобиване на дялове на дружеството.
(4) Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на едноличния собственик на капитала.
(5) Едноличният собственик на капитала не отговаря за задълженията на дружеството.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ
Член 2
(1) Фирмата на дружеството е "ЕЪР ВЕГА ГЕРМАНИЯ" ЕООД. Фирмата се изписва на латиница "AIR VEGA GERMANY" LTD.
(2) Седалище: град София, Област София-град, Община Столична, район „Студентски"
(3) Адрес на управление: бул. "Г. М. Димитров" № 75, Хотел „ВЕГА София".

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПОСОЧВАНЕ НА ДАННИ
Член 3
Дружеството посочва в търговската си кореспонденция: фирмата; седалището и адреса на управлението; единния си идентификационен код и банковата си сметка.

СРОК
Член 4
Дружеството е учредено без срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Член 5
Предметът на дейност на Дружеството е: Покупка на недвижими имоти с цел промишлено и жилищно строителство; покупко-продажба на недвижими имоти; отдаване под наем на недвижими имоти; хотелиерска и ресторантьорска дейност в страната и чужбина, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона и за която не е необходимо предварително издаване на разрешение от държавен орган.

КЛОНОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА
Член 6
/1/ Дружеството може да открива клонове и/или представителства при спазване изискванията на действащото законодателство.
/2/ Клоновете на Дружеството се обозначават като към фирмата на Дружеството се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището му.

Глава II
КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ

Член 7 (1) (*изменен с решение на едноличния собственик на капитала от 24.04.2026 год.*) Капиталът на дружеството е в размер на **263350** евро (двеста шестдесет и три хиляди триста и петдесет евро), разпределен в **5267** (пет хиляди двеста шестдесет и седем) броя дружествени дялове с номинална стойност от 50 (петдесет) евро всеки един и е внесен изцяло.

(2) Капиталът се притежава изцяло от «КАРГО ЕР» ООД, ЕИК 121433881.

Член 8 Капиталът на дружеството се увеличава с решение на едноличния собственик чрез: приемане на нов съдружник, записване на нови дялове; непарична вноска или увеличаване на дела на едноличния собственик.

Член 9(1) Намалявянето на капитала на дружеството става с решение на Едноличния собственик на капитала, в което се посочва целта на намаляването, размера и начина, по който ще се извърши.

(2) Намаляването на капитала не може да бъде под минималния размер, установен в Търговския закон.

(3) Намаляването може да се извърши чрез: намаляване на стойността на дела в капитала, връщане на дял от капитала на прекратилия участието си съдружник или освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част от капитала.

Член 10 При временна необходимост от парични средства едноличният собственик на капитала може да реши да бъде направена допълнителна парична вноска за определен срок, която след отпадане на необходимостта може да се получи обратно по ред и в срок, определени по решение на едноличния собственик на капитала.

ГЛАВА III
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 11 Органите на управление на дружеството са Едноличен собственик на капитала и управител /управители/, като управител може да не е съдружник.

Член 12 (1) Върховен орган на дружеството е Едноличният собственик на капитала, който е компетентен да взема решения по всички въпроси, свързани с дейността, като има изключителната компетентност да взема решения относно:

1. изменение или допълнение на настоящия учредителен акт;
2. приемане на съдружници;
3. вземане на решения за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;
4. определяне на перспективните и годишните планове на стопанската дейност на дружеството;
5. одобряване на отчисленията за съответните фондове на дружеството;
6. прием на годишните отчет и баланс на дружеството;
7. разпределяне на печалбата на дружеството;
8. избор и освобождаване от длъжност на управителя и определяне на възнаграждението му.
9. Откриване и закриване на клонове или представителства на дружеството, участие или прекратяване на участие в други дружества в страната и чужбина и определяне на капитала за тази цел;
10. Придобиване или отчуждаване на вещни права върху недвижими имоти;
11. Сливане, прекратяване, срок на действие на дружеството или продължаването му;
12. Предявяване на иск срещу управителя;
13. Организационната и управленска структура на дружеството;
14. Допълнителни парични вноски;
15. Правила за работната заплата и други вътрешни правила;
16. Както и всички други въпроси, предвидени в ТЗ.

(2) *нова, приета с Решение на едноличния собственик на капитала на заседание от 19.10.2018 год.* За решенията на Едноличния собственик на капитала по чл. 12, ал. 1, т. 2, т. 3, т. 8, предложение първо, и т. 10 се съставя писмен протокол, **без** нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието. За всички останали решения също се съставя само писмен протокол.

Член 13 Редовни заседания на Едноличния собственик на капитала се провеждат най-малко веднъж годишно, като те се насрочват по покана на управителя/ите.

(1) Свикването става чрез писмено съобщение до едноличния собственик на капитала най-малко 3 дни преди датата на заседанието, което се връчва лично срещу подпис.

(2) В съобщението се посочват ден, място, час и дневен ред на заседанието.
(3) Протоколите от ОС се подреждат в протоколна книга, която се съхранява при управителя на дружеството.
Член 14 При учредяване на дружеството Едноличният собственик на капитала избира управител/и/ за срок до изричното оттегляне на пълномощията и съответното вписване в търговския регистър.
Член 15 (1) Управителят има всички права и задължения съобразно изискванията на закона.
(2) Управителят организира и ръководи цялостната стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси свързани с предмета на дейност на дружеството с изключение на въпросите, които по закон или съгласно настоящия договор са от изключителната компетентност на Общото събрание. Управителят може да упълномощи с част от своите правомощия Прокурист или Търговски пълномощник, като упълномощаването се извършва в предвидената в Търговския закон форма.
(3) Управителят, когато не е съдружник, изпълнява функцията и на председател на Общото събрание като го свиква, организира и ръководи.
(4) Управител може и да не е съдружник. Ако не е съдружник той носи пълна имуществена отговорност за вредите причинени на дружеството, включително и пропуснатите ползи. На управителите се определя възнаграждение по решение на Общото събрание.
Член 16 Спесимен за разпореждане със сметките на дружеството в обслужващите банки имат съдружниците и управителят.
Член 17 С оглед нуждите на дружеството, по разпореждане на управителя право да теглят и внасят суми в сметките на дружеството могат да имат и касиерът и счетоводителят на дружеството, по силата на изрично пълномощно и представен спесимен в банката.

ГЛАВА IV
БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ

Член 18 (1) Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на календарната година.
(2) В края на всяка стопанска година управителят извършва подробен опис на имуществото на дружеството и съставят:
1. Баланс, от който да се вижда истинското стопанско положение на дружеството;
2. Сметка "Печалби и загуби".

(3) Годишният счетоводен отчет се представя за одобрение от Едноличния собственик на капитала, придружен от отчетен доклад изготвен от управителя.
Член 19 (1) Чистата печалба на дружеството се образува, като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, загуби, законни плащания и плащанията за задължения на дружеството.
(2) Чистата печалба може да бъде инвестирана в дейността на дружеството или да бъде разпределена под формата на дивидент.
Член 20 По решение на Едноличния собственик на капитала дружеството може да образува фондове, като с решението се уточнява размера на фонда и размера на отчисленията за него.

ГЛАВА V
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 21 Прекратяване и ликвидация на дружеството се извършват съгласно условията на закона.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в настоящия дружествен договор въпроси, се прилагат законите на Република България.

За Едноличния собственик на капитала:

1. .....
/Иван Димов Иванов/