УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА „МЕГА ХОЛИДЕЙС“ ЕООД

Приет на 19.10.2018 г.; изменен на 22.05.2020 г.; изменен на 25.01.2022 г., изменен на 15.11.2024 г., изменен на 01.09.2026 г.

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1
Общи положения

„Мега Холидейс“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно законите на Република България (наричано по-долу „**Дружеството**“). Дружеството извършва дейността си съгласно разпоредбите на действащото българско законодателство и настоящия учредителен акт.

Член 2
Фирма

Фирмата на Дружеството с „Мега Холидейс“ ЕООД и се изписва на латиница, както следва: “Mega Holidays EOOD”.

Член 3
Седалище и адрес на управление

1. Седалището на Дружеството е гр. София, Република България.

2. Адресът на управление на Дружеството е гр. София, п.к. 1407, район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ № 65А, ет. 5, ап. 15.

Член 4
Предмет на дейност

Дружеството има следния предмет на дейност: туристическа дейност в страната и чужбина и всички видове услуги, свързани с нея, хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност, управление на недвижими имоти, търговия с всички стоки, за които няма забрана от закон, търговско посредничество, представителство и агентство, маркетингова и консултантска дейност, проектиране, финансиране и изграждане на строителни обекти, сделки с недвижими имоти, предприемачество, рекламна дейност (без кино и печат), строителство, вътрешно и външнотърговска дейност, транспортна и спедиторска дейност, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.

Член 5
Срок

Дружеството е учредено за неопределен срок от време.

Член 6

Едноличен собственик

Едноличен собственик на капитала на Дружеството (наричан по-долу **„едноличният собственик“**) е „Ефект 3“ ЕООД, ЕИК 831432514.

РАЗДЕЛ II
КАПИТАЛ. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 7

Капитал

1. Капиталът на Дружеството е в размер на 2500 евро (две хиляди и петстотин евро). Целият капитал е внесен при учредяването на Дружеството.

2. Капиталът е разделен на 100 (сто) дяла, всеки от които на стойност от по 25 (двадесет и пет) евро.

3. Всички дялове от капитала са собственост на едноличния собственик.

Член 8

Увеличаване на капитала

Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на едноличния собственик. Увеличаването на капитала се извършва чрез:

а) увеличаване на стойността на дяловете;

б) записване на нови дялове;

в) приемане на нови съдружници.

Член 9

Намаляване на капитала

1. Капиталът на Дружеството може да бъде намален до установения в закона минимален размер с решение на едноличния собственик. Намаляването се извършва чрез:

а) намаляване на стойността на дела на едноличния собственик в капитала на Дружеството;

б) освобождаване на едноличния собственик от задължение за внасяне на записана, но неизплатена част от капитала.

2. Решението за намаляване на капитала се обявява в търговския регистър. Дружеството може да намали капитала си, само ако е дало обезпечение на или е изплатило задълженията си към кредиторите, които в тримесечен срок от обявяването на решението за намаляване на капитала в търговския регистър писмено са изразили несъгласие с намаляването на капитала.

3. Едноличният собственик може да получава изплащания поради намаляване на капитала само след като намаляването бъде вписано в търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие с намаляването, са получили обезпечение или плащане.

РАЗДЕЛ III
ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО. УПРАВЛЕНИЕ

Член 10

Органи на Дружеството

Органите на Дружеството са:

а) едноличният собственик;

б) управителят/управителите.

Член 11

Правомощия на едноличния собственик

1. Едноличният собственик:

а) изменя и допълва Учредителния акт;

б) приема нови съдружници и одобрява прехвърлянето на дялове на нови съдружници;

в) приема годишния отчет и баланса на Дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

г) взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;

д) избира управител(и), определя възнаграждението му/им и го/ги освобождава от отговорност;

е) взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

ж) взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

з) взема решения за предявяване искове на Дружеството срещу управителя/ управителите и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

и) взема решение за допълнителни парични вноски.

2. Договорите между едноличния собственик и Дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.

Член 12

Управление и представителство

1. Дружеството се управлява и представлява от един или повече управители, назначени от едноличния собственик.

2. Управителят:

а) управлява и представлява Дружеството;

б) взема решения, свързани с вътрешната организация и дейност на Дружеството и отношенията му с трети лица;

в) сключва, изменя и прекратява договори с персонала на Дружеството;

г) сключва договори с трети лица. Договорите за придобиване и за разпореждане с недвижимо имущество се сключват въз основа на решение на едноличния собственик в съответствие с чл. 11, т. 1, б. (ж) по-горе;

д) взема всички други решения и извършва всички други действия, които съгласно закона или настоящия учредителен акт не са от изключителната компетентност на едноличния собственик.

3. Ако са назначени повече от един управители, всеки от тях може да представлява Дружеството самостоятелно, освен ако не е предвидено друго в решението на едноличния собственик за назначаване на съответния управител.

4. Управителят/управителите отговаря(т) имуществено за причинени на Дружеството вреди.

РАЗДЕЛ IV
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Член 13

Годишно приключване

1. Всяка година Дружеството извършва годишно приключване и съставя годишен финансов отчет в съответната форма и срокове, изисквани от закона.

2. Годишният финансов отчет се приема от едноличния собственик.

Член 14

Одитори

1. Когато се изисква от закона, годишният финансов отчет на Дружеството се проверява от един или от няколко проверители – регистрирани одитори или специализирани одиторски предприятия.

2. Тази проверка е условие за приемане на годишния финансов отчет.

3. Одиторите се избират от едноличния собственик преди изтичането на календарната година.

Член 15

Разпределение на печалбата

1. Дружеството изплаща печалба, само ако според приетия финансов отчет на Дружеството за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от размера на капитала на Дружеството.

2. Дружеството изплаща на едноличния собственик разпределения дивидент в срок три месеца от датата на решението за разпределение на дивидент.

РАЗДЕЛ V
ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Член 16

Допълнителни парични вноски

1. По решение на едноличния собственик за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства едноличният собственик може да направи допълнителни парични вноски за определен срок. Размерът на допълнителните вноски се определя с решението на едноличния собственик.

2. Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на Дружеството и подлежат на връщане на едноличния собственик. Едноличният собственик на капитала може да предвиди Дружеството да плаща лихви върху размера на вноските.

Член 17

Прекратяване и ликвидация

1. Дружеството се прекратява:

а) по решение на едноличния собственик;

б) при сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

в) при обявяване в несъстоятелност;

г) при прекратяване на едноличния собственик с ликвидация;

д) по решение на окръжния съд в предвидени в закона случаи.

2. При прекратяване на Дружеството на основание б. (а), (г) и (д) от т. 1 се открива производство по ликвидация. Ликвидаторът на Дружеството се определя от едноличния собственик.

3. Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от Търговския закон.

Член 18

Протоколи

1. Дружеството води протоколна книга, в която се прилагат всички решения на едноличния собственик.

2. Управителят/управителите отговаря(т) за редовното водене и съхранението на протоколната книга.

Член 19

Субсидиарност

1. Въпросите, които не са изрично уредени от настоящия Учредителен акт, се уреждат от разпоредбите на Търговския закон и другите приложими български нормативни актове.

2. Ако разпоредбите на този учредителен акт противоречат на императивни норми на българското законодателство, ще се прилагат тези императивни норми.

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК:

Георги Димитров Цурев