УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "ЕКСПЕРИЯ ЛУКС" ЕООД, ЕИК: 203030164

Днес, 23.09.2026г., в гр. Бургас, долуподписаният,

КИРИЛ ИВАНОВ ЙОВНОВ, ЕГН----, като управител и представляващ "ЙОВНОВ" ООД, ЕИК 200548590, със седалище и адрес на управление: гр. Царево, ул. „Черно море“ № 21, дружеството като едноличен собственик на капитала, приемам настоящия учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност "ЕКСПЕРИЯ ЛУКС" ЕООД, ЕИК: 203030164

ТЪРГОВСКА ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Член 1

По смисъла на настоящия Учредителен акт учредявам еднолично дружество с ограничена отговорност, съгласно чл. 113 и сл. от Търговския закон, под **наименование: "ЕКСПЕРИЯ ЛУКС" ЕООД, изписано на чужд език : „EXPERIA LUX” Ltd.**

Член 2

Седалището на дружеството е: Република България, общиа Царево

Адресът на управление на дружеството е: гр. Царево, ул.„Михаил Герджиков“ № 21

СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 3

Дружеството се учредява за **неограничен срок** от време.

Член 4

Предметът на дейност на дружеството са следните сделки: ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА АВТОМОБИЛИ; ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО; ТУРОПЕРАТОРСТВО, ТУРАГЕНТСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; МЕНИДЖМЪНТ, ТУРИСТИЧЕСКИ, ТРАНСПОРТНИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ, СПЕДИЦИОННИ, КОНСУЛТАНТСКИ, СПОРТНИ, АНИМАЦИОННИ, КУЛТУРНИ, СЧЕТОВОДНИ И ДРУГИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, СВЪРЗАНИ С МЕЖДУНАРОДНИЯ И ВЪТРЕШНИЯ ТУРИЗЪМ; МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСКУРЗИИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ПРЕВОД И ЗАВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ; ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ, ВНОС, ИЗНОС И РЕЕКСПОРТ, ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ, ОТКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ; ОБМЯНА НА ЧУЖДЕСТРАННИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В БРОЙ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКЪВ ВИД ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Член 5

Едноличен собственик на капитала е "ЙОВНОВ" ООД, ЕИК 200548590, със седалище и адрес на управление: гр. Царево, ул. „Черно море“ № 21, представлявано от управителя си КИРИЛ ИВАНОВ ЙОВНОВ, ЕГН ---

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА. ДЯЛОВЕ

Член 6

(1) Дружественият капитал се определя в евро и възлиза на 25 EUR (двадесет и пет евро).
(2) Към датата на регистрация е внесен 100 % от капитала.
(3) Капиталът се разпределя на 5 (пет) дяла по 5 EUR (пет евро) всеки.

Член 7

Един дял дава на притежателя си правото на един глас, на съответни дивиденти и на ликвидационна квота.

Член 8

Стойността на всеки дружествен дял в случай на ликвидация се определя чрез оценка на съответстващата част от ликвидационната маса.

Член 9

Нов съдружник се приема по негова писмена молба. Към същата се прилага и декларация, че новият съдружник приема условията на настоящия Дружествен договор.

Член 10

Прехвърлянето на дялове на трети лица се осъществява в съответствие с изискванията за приемане на нов съдружник и Търговския закон.

Член 11

Прехвърлянето на дял се оформя, чрез договор с нотариално заверени подписи и се вписва в Търговския регистър.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВНОСКИ

Член 12

(1) При загуби на дружеството или при временна необходимост от парични средства, по решение на едноличния собственик на капитала, могат да се направят допълнителни парични вноски за определен срок.
(2) Вноските по предходната алинея подлежат на връщане на едноличния собственик по ред, определен от него.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 13

(1) Органи на управление на дружеството са Едноличния собственик на капитала и Управителя.

(2) Едноличният собственик на капитала има правата по чл.137, ал.1 от Търговския закон, в това число:

а) да изменя и допълва настоящия Учредителен акт;

б) да приема и изключва съдружници, в т.ч. дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

в) да взима решение за намаляване и увеличаване на капитала;

г) да одобрява перспективни и годишни планове за стопанската дейност и развитието на дружеството;

д) да одобрява годишния отчет и баланса на дружеството;

е) да взима решения по разпределението на печалбата;

ж) да избира и освобождава Управителя и да определя възнаграждението му, както и да го освобождава от отговорност за времето на изпълнение на длъжността му;

з) да взима решения по откриването и закриването на клонове представителства и по участието или прекратяването на участието на дружеството в други дружества в страната и чужбина;

и) да взима решения по придобиването и отчуждаването на недвижима собственост и вещни права и относно учредяването на ипотеки върху имоти на дружеството;

й) да решава сливането или прекратяването на дружеството;

к) одобрява получаването или предоставянето на кредити;

л) взема решение за ползване на дългосрочни кредити;

м) взема решения по други важни въпроси, свързани с Дружеството.

(3) На основание чл. 137, ал. 4 от Търговския закон, за взетите решения по чл. 13, ал. 2 от устава, се съставя **протоколно решение на едноличния собственик на капитала в обикновена писмена форма**, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на посочените решения.

Член 14

(1) Управлението и представителството на Дружеството се осъществяват от Управителя.

(2) Управителят на Дружеството има следните основни права и задължения:

- ръководи дружествените работи, подписва всички документи, свързани с дейността на дружеството и взема решения по тази дейност, доколкото тези решения не са от компетентността на Едноличния собственик на капитала;
- представлява дружеството пред трети лица и го задължава с подписа си;
- разпорежда и контролира за редовното водене на дружествените книги;
- уведомява Едноличния собственик на капитала за хода на дружествените дела;
- наблюдава счетоводната отчетност и финансовото състояние на предприятието;
- разпорежда извършването на маркетинг и предприемането на мерки за успешното осъществяване на търговската дейност;

- осъществява надзор върху режима на инвестициите;
- осигурява стопанисването и съхраняването на дружественото имущество;
- осъществява търговската политика на Дружеството.

(3) Управителят се освобождава по решение на Едноличния собственик на капитала или ex lege- в случай на смърт, поставяне под запрещение, както и след подаване на еномесечно писмено предизвестие до Едноличния собственик на капитала.

(4) Управителят, без решение на Едноличния собственик на капитала, няма право:

- да назначава прокурист на Дружеството;
- да участвува в търговски дружества със сходен предмет на дейност;
- да заема длъжности в ръководни органи на други дружества;
- да сключва търговски сделки от свое или от чуждо име, както и чрез свързани лица.

(5) Управителят отговаря имуществено пред Дружеството за всички вреди (претърпени загуби и пропуснати ползи), виновно причинени от него.

Член 15

Управителят може да преупълномощава други лица за извършване на отделни действия, като своевременно уведомява за това съдружниците.

БАЛАНС, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Член 16

(1) Стопанската дейност на Дружеството протича и се отчита на дванадесетмесечни периоди от време. Периодът започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. В края на всяка стопанска година съдружниците изготвят и Общото събрание приема опис на дружественото имущество и:

а) баланс, отразяващ реалното икономическо сътояние на Дружеството;
б) отчет за приходите и разходите.

Член 17

Чистата печалба на дружеството се разпределя между съдружниците в съответствие с дяловете им.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 18

Дружеството се прекратява:

а) по решение на Едноличния собственик на капитала;
б) когато капиталът му спадне под минималния капитал;
в) по решение на съда, в случаите, предвидени в закона;

Настоящият учредителен акт се подписа в два еднообразни екземпляра – един за едноличния собственик на капитала и един за вписване в ТРРЮЛНЦ.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

(за "ЕКСПЕРИЯ ЛУКС" ЕООД -КИРИЛ ИВАНОВ ЙОВНОВ)