

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

На

„Ривиера Травел“ ЕООД

Чл. 1 Общи положения

Настоящият учредителен акт урежда въпросите, свързани с учредяването, съществуването и прекратяването на дружество, чийто капитал е разпределен в дялове (дружество с ограничена отговорност, наричано по-долу „Дружеството“).

Дружеството е юридическо лице, различно от едноличния собственик на капитала и отговаря пред кредиторите си със своето имущество, в съответствие с разпоредбите на българското законодателство.

Чл. 2 Фирма

Наименованието, под което дружеството ще упражнява дейността си и ще се подписва е **„Ривиера Травел“ ЕООД**. На латиница фирмата се изписва **Riviera Travel Ltd.**

Чл. 3 Седалище и адрес на управление

Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, район „Триадица“, ул. „Кърниградска“ № 19.

Чл. 4 Предмет на дейност

Предметът на дейност на дружеството е: Туроператорска и туристическа агентска дейност, след издаване на съответен лиценз за регистрация, хотелиерство, предоставяне на допълнителни туристически услуги, търговско посредничество и представителство, както и всяка друга търговска дейност, незабранена от законите на Република България, за която не се изисква предварително разрешение (лицензия) от държавен орган, а ако такова е необходимо – след получаването на съответния лиценз.

Чл. 5 Срок

Съществуването на дружеството не се ограничава със срок.

Чл. 6 Капитал

6(1) Капиталът на дружеството е в размер на 2 556.40 € (две хиляди петстотин петдесет и шест хиляди евро и четиридесет и шест евро цента) евро и е изцяло внесен към датата

на приемане на този учредителен акт.

- 6(2) Непарична вноска може да бъде направена при увеличаване на капитала по реда на чл. 72 и чл.73 от Търговския закон, като в този случай задължително се актуализира настоящия акт с посочване на вносителя, пълно описание на непаричната вноска, паричната ѝ оценка, основанието на правата на вносителя и броя на предоставените срещу вноската дялове.
Срещу направените вноски, дружеството издава удостоверения, подписани от управителя/ите. Удостоверенията се издават в 5-дневен срок от депозираното искане за това.

Чл. 7 Дялове

- 7 (1) Капиталът на дружеството е разпределен в 10 (десет) дяла, всеки от които с номинална стойност 255.64 (двеста петдесет и пет евро и шестдесет и четири евроцента) евро.
- 7 (2) Дяловете са неделими и се записват и внасят изцяло при учредяването от едноличния собственик на капитала.
- 7 (3) Дяловете могат да се прехвърлят и наследяват.
- 7 (4) Прехвърлянето на дял може да се осъществи по решение на едноличния собственик на капитала и се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

Чл. 8 Увеличаване на капитала

Увеличаването на капитала се извършва чрез:

- увеличаване на дяловете;
- записване на нови дялове;
- приемане на нови съдружници.

Увеличаването на капитала е допустимо само след като е внесен изцяло размера на записания преди това капитал.

С решението си за увеличаване на капитала, едноличният собственик на капитала определя и начина, по който ще се увеличи капитала, вида на вноските, реда и сроковете за записването и изплащането на дяловете.

Чл. 9 Намаляване на капитала

- 9 (1) Намаляването може да се извърши чрез:

- намаляване на стойността на дела в капитала;

- връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
- освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.

9 (2) Капиталът може да бъде намален до установения в закон минимум с решение за изменение на устава при спазване на следните изисквания:

- Надлежно взето решение от едноличния собственик на капитала за намаляване на капитала, в което са посочени и: целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши;
- Обявяване на решението за намаляване на капитала в ТР;
- Заявление от страна на дружеството, че е готово да даде обезпечение за вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към момента на обявяването;
- Изменение на дружествения договор;
- Вписване на намалението.

Чл. 10 Едновременно намаляване и увеличаване на капитала

Капиталът на дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала. В този случай може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установеният в закона минимум.

Чл. 11 Органи на дружеството

Органи на дружеството са:

- Едноличен собственик на капитала (ЕСК);
- Управител/и

Чл. 12 Едноличен собственик на капитала

Едноличен собственик на капитала на „Ривиера травел“ ЕООД е „ПАЛЕНО“ ЕООД с ЕИК 175263475 със седалище и адрес на управление: гр. София, район Триадица, ул. „Кърниградска“ № 19.

Чл. 13 Правомощия

Едноличният собственик на капитала осъществява следните правомощията от

компетентността на Общо събрание на съдружниците:

- изменя и допълва учредителния акт;
- взема решение за приемане на нови съдружници;
- приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
- избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
- взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
- взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- взема решение за допълнителни парични вноски с цел покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства;
- избира дипломиран експерт- счетоводител, който да завери годишния финансов отчет на дружеството, в случаите когато това се изисква по закон.

Чл. 14 Фирмена документация и публичност

- 14 (1)** За взетите от ЕСК решения се съставя протокол, който съдържа минимум следната информация:
- мястото и времето на провеждане на заседанието;
 - взето решение.
- 14 (2)** Решенията от ЕСК, които се отнасят до: фирмата, седалището и адреса на управление на дружеството, предмета на дейност и срока, името, съответно фирмата и идентификация на ЕСК (съдружниците), размера на капитала, управлението и начина на представителство, трябва да бъдат вписани в търговския регистър.
- 14 (3)** Договорите между едноличния собственик и дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.

Чл. 15 Управител

- 15 (1)** Дружеството се управлява и представлява пред трети лица от един или повече управители, организиращ(и) и ръководещ(и) дейността на дружеството съобразно закона и решенията на ЕСК. Управителят се избира за срок до пет години.
- 15 (2)** В случай, че ЕСК вземе решение дружеството да се управлява от повече от един

управител, с решението се регламентира и начина на управление и представителство.

15 (3) Овластяването на управител може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.

15 (4) Всеки управител може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението, дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

15 (5) Отношенията между дружеството и управител се уреждат с договор за възлагане на управление. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез представляващия едноличния собственик на капитала.

Чл. 16 Правомощия

16 (1) Управителят:

- Прави предложения за вземането на решения от компетентността на ЕСК и организира изпълнението им;
- Сключва договорите, чрез които се осъществява дейността на дружеството;
- Сключва и прекратява договори със служители, изпълнители, консултанти, сътрудници и търговски представители, като определя размера на възнаграждението им;
- Осъществява контактите на дружеството с обслужващите го банки;
- Прави мотивирано предложение до ЕСК за увеличаване на капитал, в което уточнява начина и размера на увеличението;
- Съхранява книгите на дружеството и осигурява достъп до тях на ЕСК, води и съхранява търговските книги на дружеството съобразно Закона за счетоводството и чл. 53 от Търговския закон;
- Предлага на ЕСК програма за развитието, план за осъществяване на дейността и проект за разпределение на печалбата на дружеството;
- Подготвя и предлага на ЕСК баланса и отчета на дружеството;
- Предприема действия за събиране вземанията на дружеството, организира съдебната защита на интересите му;
- Отчита своята дейност пред ЕСК при поискване, но най-малко веднъж годишно;

- Извършва всичко, което е необходимо за оперативното управление на дружеството, както и изрично възложени му от ЕСК задачи.

16 (2) Управителят осъществява дейността си въз основа и в рамките на действащото в Република България законодателство, този учредителен акт и своите решения.

16 (3) Осъществяваната чрез него дейност на дружеството, управителят отразява редовно в дружествените книги.

Чл. 17 Забрана за конкурентна дейност и отговорност

17 (1) Без съгласие на дружеството, управителят няма право: от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки; да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност; да заема длъжност в ръководни органи на други дружества. При нарушаване на това задължение управителят дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

17 (2) Управителят отговарят имуществено и за всички други причинени на дружеството вреди.

Чл. 18 Годишен финансов отчет (ГФО)

18 (1) Дружеството изготвя годишен финансов отчет към 31 декември на съответната финансова година, който вярно и честно представя имущественото и финансовото състояние на дружеството, отчетения финансов резултат, промените в паричните потоци и в собствения капитал.

18 (2) Годишният финансов отчет на дружеството се проверява от дипломиран експерт-счетоводител, в случай, че това се изисква от закон.

18 (3) В срок до 30 юни на следващата финансова година дружеството приема и представя за вписване в Търговския регистър годишния си финансов отчет.

Чл. 19 Прекратяване

Дружеството се прекратява:

- по решение на едноличния собственик на капитала;
- чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
- при обявяване в несъстоятелност;

- по решение на окръжния съд в предвидени от закона случаи.

Преходни и заключителни разпоредби

- § 1 Този Учредителен акт е приет от Едноличния собственик на капитала с решение от 29 юли 2015г.
- § 2 Учредителен акт и всичките му изменения и допълнения влизат в сила от момента на вписването им в Търговския регистър.
- § 3 За всички неуредени от него въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другото действащо законодателство на Република България.
- § 4 Учредителният акт е подписан в два еднообразни екземпляра.
- § 5 Учредителният акт е актуализиран на 19.03.2026г. съобразно закона за приемане на еврото в РБългария.
- § 5 Учредителният акт е изменен с решение от 20.03.2026г. на едноличния собственик на капитала.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

За „Палено“ ЕООД :



/Десислава Тотева,

управител/