УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ / ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

на еднолично дружество с ограничена отговорност
„Холидей Балчик" ЕООД, ЕИК 205605973
адрес на регистрация: гр. Варна, ул. "Софроний Врачански" № 6, ет. 2, ап. 2.

Днес, 31.08.2026 година, в гр.. Варна, в съответствие с Търговския закон и другите нормативни актове на Република България се състави настоящият Учредителен акт за следното:

I. ПРАВНИ ИНДИВИДУАЛИЗИРАЩИ ПРИЗНАЦИ

1. Учредява се еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование „Холидей Балчик" ЕООД, което на латиница ще се изписва по следния начин: "Holiday Balchik" LTD.
2. Дружеството е юридическо лице по смисъла на Търговския закон.
3. **СЕДАЛИЩЕТО** на дружеството е в гр. Варна, а **адресът на управление** — гр. Варна, община Варна, област Варна, ул. "Софроний Врачански" № 6, ет. 2, ап. 2.
4. **ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК** на капитала на дружеството е: **Камен Любенов Славов**, ЕГН .....
5. Дружеството има следния **ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ**: вътрешно и външнотърговска дейност, консултантска и експертна дейност; търговско представителство и посредничество; маркетинг и мениджмънт услуги; посредничество при сделки с недвижими имоти; търговска реализация на всякакви стоки, незабранени със закон; комисионни и лизингови сделки; строителна и ремонтна дейност; транспортна дейност; туристическа дейност след лиценз, хотелиерство и ресторантьорство, покупка, управление и отдаване под наем на недвижими имоти и други ,дейности, разрешени от закона.
6. Дружеството може да създава собствени представителства в страната и чужбина, да закупува предприятия и да участва в съществуващи дружества или такива, които ще се образуват в бъдеще, в страната и чужбина.
7. Дружеството се образува за неопределен срок от време.
8. Дружеството ще се управлява и представлява от **Михаела Анатолиева Славова**, ЕГН .....

II.ИМУЩЕСТВО

9. **Капиталът на дружеството е в размер на 100 (сто) евро, разделен на 20 (двадесет) дяла по 5 (пет) евро всеки. Същият е изцяло собственост на едноличния собственик.**
10. Капиталът на дружеството се състои само от парични средства.
11. Към момента на регистрацията на дружеството са внесени 100 % от капитала.
12. Собственикът не може да иска дружествения си дял докато дружеството съществува.
13. Не може да се уговаря лихва за дела в капитала.
14. По решение на собственика за покриване на загуби и при временна

необходимост от парични средства, могат да бъдат направени допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните вноските не се отразяват в капитала на дружеството и за тях може да се уговори изплащане на лихви от дружеството.

II. УПРАВЛЕНИЕ

15 Едноличният собственик има компетентността на Общото събрание на съдружниците, както е предвидено в чл. 147, ал.2 от Търговския закон.

16 За решенията на едноличния собственик се съставя протокол. За решенията относно приемане и изключване на съдружник, даване на съгласие за прехвърляне дял на нов съдружник, увеличаване или намаляване на капитала и за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях ще се съставя протокол в писмена форма по смисъла на чл. 137, ал. 4, предложение второ от ТЗ, а за решенията относно избор и назначаване на управител се съставя протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършен едновременно по смисъла на чл. 137, ал. 4, предложение първо от ТЗ.

17 Едноличният собственик има изключителна компетентност да:

а) изменя и допълва Дружествения договор.

Б) взема решение за прекратяване и преобразуване на дружеството чрез вливане или сливане.

В) приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член

г) приема годишният отчет и баланса, разпределя печалбата н взема решения за

нейното изплащане

д) взема решения за увеличаване или намаляване на капитала

е) избира Управител, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност

ж) взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества.

з/ взема решения за предявяване на искове срещу Управителя н назначава представител за водене на процес

и/ взема решения за допълнителни парични вноски.

й/взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, както и обременяването им с тежести.

18.Решенията на едноличния собственик, относно изменение и допълнение на Учредителния акт, увеличаване и намаляване на капитала, приемане н изключване на съдружник, преобразуване н прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на Управител, както и назначаване на ликвидатор влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

19.Дружеството се представлява от едноличния собствения на капитала.Той може да извършва горното лично или чрез упълномощен от него Управител.

20.Управителят има следните правомощия:

а/ организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона н решенията на едноличния собственик.

б/ представлява дружеството пред държавни органи, юридически и физически лица

в/ Управителят няма право от свое или от чуждо име, да извършава търговски сделки, да участва или да заема длъжности в ръководни органи на събирателни, командитни или дружества с ограничена отговорност, които извършват директна или индиректна конкурентна дейност. Тази забрана може да бъде отменена по решение на едноличния собственик, с

което се определят и способите, обема на правата и дължимите компенсации и обезщетения в полза на дружеството за извършваната конкурентна дейност.

19. При неизпълнение на задълженията си по предходния член, Управителят, ако не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и без право на обезщетение. Той дължи и обезщетение за причинените на дружеството щети. Извън горните случаи, Управителят отговаря имуществено за причинените на дружеството вреди.

IV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИКА

20. Едноличният собственик има право да:
а) участва в управлението на дружеството;
б)участва в разпределението на печалбата;
в) получи съответната част при ликвидация на дружеството;
г) бъде информиран за положението на дружеството и да проверява счетоводните документи.

21. Едноличният собственик е задължен да:
а) внесе дяловото си участие в рамките на определените срокове.
б)да подпомага извършването на стопанската дейност на дружеството.

22. Отговорността на собственика за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дяловото му участие в капитала на дружеството, който е внесъл или е длъжен да внесе.

V.ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

23. Нов съдружник се приема по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на настоящия Учредителен Акт.

24. Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето се извършва при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник и с договор за прехвърляне на дружествен дял с нотариална заверка на подписите.

25. При прехвърляне на дружествен дял правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

VI.СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

26. Стопанската година на дружеството започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка календарна година.

27. Управителят представя годишен счетоводен отчет и баланс за приемане от едноличния собственик, най-късно 2 (два) месеца след края на всяка стопанска година.

28. Балансът и годишният счетоводен отчет се проверяват и заверяват от проверител-дипломиран екеперт-счетоводител, в случаите когато това се изисква със закон.

29. Проверените и приет годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в Държавен вестник, освен ако законът предвижда, че годишният счетоводен отчет може и да не бъде проверяван от експерт-счетоводител.

VII.ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

30. Увеличаване на капитала се извършва чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове и приемане на нови съдружници, при спазване разпоредбата на чл.148 от Търговския закон.
31. Намаляването на капитала може да стане до определения от закона минимум, с решение за изменение на Учредителния Акт и при спазване на изискванията на чл.149-153 от Търговския закон. В решението се записват целта на намаляването, размерът му и начина по който ще се се извърши.
32. При изменение или допълнение на Учредителния акт в Търговския регистър се представя препис от него, с отразени всички изменения и допълнения, заверен от Управителя на дружеството.
33. Дружеството се прекратява:
    a. по решение на едноличния собственик на капитала.
    b. при смърт на собственика, ако наследниците не пожелаят за продължат дейността на дружеството.
    c. при сливане и вливане в акционерно дружество или друго дружество с
    d. ограничена отговорност.
    e. при обявяване в несъстоятелност.
    - по решение на Окръжния съд в предвидените отзакона случаи.
34. Ликвидация на дружеството се извършва по реда на чл.156 и глава XVII от Търговския закон.

За неуредените в настоящия Учредителен Акт отношения се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите норми на действащото българско законодателство.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:

.....

.....