УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
“ДАНА ПАЛАС“ ЕООД

==========

Днес 24.03.2025 г., в гр. Варна, на основание чл.113 и следващите го от Търговския закон, подписания:

Марин Минков Луканов от гр.Варна, с ЕГН ----------, притежаващ л.к. № ---------, издадена на ---------- г. от МВР – с този акт, в качеството ми на едноличен собственик на капитала на „ЛУКАНОВ ПРОПЪРТИ“ ЕООД, ЕИК 206777787, учредявам Еднолично дружество с ограничена отговорност и приемам учредителния му акт както следва:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1/1/ Учредявам Еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл.113 и следващите го от Търговския закон.

/2/ Едноличното дружество с ограничена отговорност е юридическо лице, учредено и регистрирано при РБългария, при спазване изисквания на нейното законодателство.

/3/ Наименованието на Едноличното дружество с ограничена отговорност е **“ ДАНА ПАЛАС“ ЕООД** , което може да се изписва и на латиница /”DANA PALACE” Ltd./.

/4/ Седалището на Едноличното дружество с ограничена отговорност **„ДАНА ПАЛАС“ ЕООД**, наричано по-нататък в този учредителен акт за краткост ДРУЖЕСТВОТО е в **гр. Варна, к.к. Златни Пясъци, х-л Дана Палас,** с адрес на управление: **гр. Варна, к.к. Златни Пясъци, х-л Дана Палас**

Чл.2 Дружеството се учредява за неопределен срок.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.3 /1/ Хотелиерски и ресторантьорски услуги, Външна и вътрешна търговия, предоставяне транспортни, информационни, комунално-битови, рекламни, анимационни, спортни, културни и други видове допълнителни услуги, свързани с международния и вътрешен туризъм, отдаване под наем имуществото на дружеството, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; сделки с недвижими имоти и с вещни права върху тях; превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол. Производство и реализация на различни видове стоки, изграждане и експлоатация на собствени и наети мощности за производство, лизингови, комисионни, бартерни и компенсационни сделки, реекспорт на стоки, суровини, материали, прибори, уреди и съоръжения в страната и в чужбина, маркетинг, консултантски и рекламни услуги, инженерингови и проектантски услуги; спедиционни и превозни сделки,

международен и вътрешен транспорт, сделки с различни видове вещи, вещни права, интелектуална собственост и ноу-хау, продуцентска и импресарска дейност; предоставяне на счетоводни, данъчни и финансови услуги на малки, средни и големи предприятия, организиране на финансово-счетоводна дейност; откриване на мрежа от магазини за търговия с хранителни стоки и стоки за бита; посредничество, представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина.

/2/ Когато за отделни дейности и/или сделки се изисква специално разрешение от компетентен държавен орган, ДРУЖЕСТВОТО ще осъществява дейността и/или конкретната сделка след получаване на съответното разрешение.

III. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.4/1/ Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е в размер на **51 /петдесет и едно/ евро, внесени изцяло от собственика към момента на съдебна регистрация.**

/2/ Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е разпределен на **50 /петдесет/ дяла с номинална стойност по 1.02 /едно евро и 02 евро цента/ всеки.**

/3/ Целият капитал на Дружеството е собственост на **„ЛУКАНОВ ПРОПЪРТИ“ ЕООД, ЕИК 206777787**, чрез управителя си Марин Минков Луканов

IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.5 Дружеството ще се управлява съгласно решенията, взети от Собственика.

Чл.6/1/ Дружеството се представлява от Собственика или от избран от Собственика Управител, който ще подписва всички документи от името и за сметка на **“ ДАНА ПАЛАС“ ЕООД.**

/2/ Управителят ще организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Собственика.

/3/ Извън случаите по чл.7 от този Учредителен акт, Собственикът може да прекрати прокурата на Управителя с едномесечно писмено предизвестие. Същият срок на предизвестие дължи и Управителят при напускане на Дружеството. Двете страни могат да се съгласят и на по-кратък срок на предизвестие, съобразно с особеностите на конкретния случай. При всички случай смяната на Управителя подлежи на вписване по партидата на ДРУЖЕСТВОТО в съда на регистрация.

Чл.7/1/ Без съгласие на Собственика, Управителят няма право:

1. да извършва търговски сделки;
2. да участвува в други дружества;
3. да заема ръководна длъжност в органи на управление на други дружества;
4. да отчуждава или обременява с тежести недвижими имоти, собственост на Дружеството.

/2/ При нарушаване на задълженията си по предходната алинея, Управителят може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение.

Чл.8/1/ В Дружеството по преценка на Собственика може да бъде назначен срочно или без определен срок и Контрольор на Дружеството.

/2/ Контрольорът следи доколко дейността на Управителя съответствува на разпоредбите на закона и решенията на Собственика на Дружеството.

/3/ Контрольорът има право да проверява книгите, документите и коресподенцията на Дружеството по всяко време, да контролира касата му, както и да иска сведения и обяснения от Управителя и другите служители и работници на Дружеството. Контрольорът проверява годишния баланс, сметката "печалба и загуба" и представя на Собственика на Дружеството заключението от проведените от него проверки. За всички констатирани нарушения Контрольорът уведомява незабавно Собственика.

Чл.9/1/ Годишният счетоводен отчет се проверява освен от Контрольора и от още един или няколко проверители-дипломирани експерт-счетоводители, назначени от Собственика за тази цел.

/2/ Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет.

Чл.10 Управителят, Контрольорът и проверителите отговарят имуществено за виновно причинените на Дружеството вреди.

V. ОТЧЕТ. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ГОДИШЕН ОТЧЕТ И БАЛАНС.

Чл.11 1/ Стопанската година на Дружеството съвпада с календарната.

/2/ В края на всяка стопанска година се извършва опис на имуществото от назначения Управител и се съставя отчет за действителното стопанско положение на Дружеството, неговите печалби и загуби.

/3/ Управителят на дружеството представя годишния отчет и баланса за приемане от Собственика, най-късно два месеца след края на всяка стопанска година.

/4/ По решение на Собственика, годишния счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или няколко дипломирани експерт-счетоводители.

Чл.12 Чистата печалба на Дружеството се образува като от реалния брутен приход се приспаднат всички признати разходи,отчисления и плащания по задълженията на Дружеството.

БАНКОВИ СМЕТКИ

Чл.13 Дружеството може да открива банкови сметки - в лева и валута, в български и чуждестранни банки, при спазване на установените нормативни изисквания.

СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ

Чл.14 Дружеството води счетоводството си на български език, в съответствие с действащото финансово, данъчно, валутно и др. законодателство.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.13 Дружеството се прекратява в следните случаи:

1. по решение на Собственика;
2. със смъртта на едноличния собственик на капитала, освен ако наследниците не поискат да продължат дейността;
3. чрез сливане или вливане в друго дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество;
4. при обявяване в несъстоятелност;
5. по решение на съда в предвидените от закона случаи.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.14 Настоящият учредителен акт може да бъде изменян само от Собственика на Дружеството.

Чл.15 За неуредените изрично в настоящия договор случаи се прилагат разпоредбите на ТЗ, ЗЗД и другите нормативни актове на гражданското и търговско законодателство.

Чл.16 Недействителността на отделни норми от този договор, настъпила в резултат на промени в законодателството не влече недействителност на целия договор.

Настоящият Учредителен акт се състави в три еднообразни екземпляра - един за съда, втори за обслужващата банка и трети за архив на Собственика.

Подписал Учредителния акт:

СОБСТВЕНИК на “ДАНА ПАЛАС“ ЕООД и на “ЛУКАНОВ ПРОПЪРТИ“ ЕООД:

MARIN MINKOV LUKANOV

Подписано цифровой подписью: MARIN MINKOV LUKANOV
Дата: 2026.07.05 23:09:14 +03'00'

.....

/Марин Минков Луканов/