УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
/УСТАВ/
На Еднолично Дружество с Ограничена Отговорност
"ЛАКШЪРИ РИТРИЙТ" ЕООД

Днес, 29.03.2023 година, на основание чл. 113 и сл. от Търговския закон, **Анастасия Василиос Пападопулу**, гражданка на Р. Гърция, родена на [redacted] г. в Амарусио, Атикис, Гърция с адрес: ул. [redacted], Атина, Гърция, притежаваща лична карта № [redacted] / [redacted] г., издадена от компетентните органи на Република Гърция, в качеството си на Едноличен Собственик на капитала на **"ЛАКШЪРИ РИТРИЙТ" ЕООД**, подписа настоящия Учредителен акт за учредяването му при следните съществени условия:

1. НАИМЕНОВАНИЕ

Наименованието на Дружеството е **"ЛАКШЪРИ РИТРИЙТ" ЕООД**, като на английски език ще се изписва като **LUXURY RETREAT LTD.**

2. СЕДАЛИЩЕ

Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр. Петрич 2850, ул. Цар Борис III № 9, област Благоевград, България.

3. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДЕЙСТВИЕ

ΠΡΑΞΗ ΙΔΡΥΣΕΩΣ
(ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ)
Της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης
LUXURY RETREAT LTD.

Σήμερα, 29.03.2023, βάσει του άρθρου 113 και επομένων του Εμπορικού Νόμου, η **Αναστασία Βασίλειος Παπαδοπούλου**, πολίτης της Ελληνικής Δημοκρατίας, με ημερομηνία γέννησης [redacted] στην Αμαρουσίου, Αττικής, Ελλάδα, με μόνιμη διεύθυνση: οδός [redacted] αρ. [redacted], [redacted], Ελλάδα, κατόχου του με αριθμό [redacted] Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε στις [redacted] από τις Αστυνομικές Αρχές της Ελληνικής Δημοκρατίας, υπό την ιδιότητά του ως Μόνη Ιδιοκτήτρια του κεφαλαίου της **LUXURY RETREAT LTD.,** υπέγραψε την παρούσα Πράξη Ιδρύσεως για την ίδρυσή της, υπό τους ακόλουθους ουσιαστικούς όρους και άρθρα:

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι **LUXURY RETREAT LTD.,** και στην Αγγλική γλώσσα **LUXURY RETREAT LTD.**

2. ΕΔΡΑ

Η έδρα και η διεύθυνση διαχείρισης της Εταιρείας είναι Πετρίτσι 2850, οδός Τσάρ Μπορίς Γ΄ αριθμός 9, νομός Μπλαγκόεβγκραντ, Βουλγαρία.

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

а) Дружеството ще се занимава с:

посредничество и търговско представителство на физически и юридически лица в страната и чужбина; търговия, услуги и продажби на едро и дребно; комисионни, спедиционни и превозни сделки; сделки с недвижими имоти, агентство; хотелиерска, ресторантьорска и екскурзионна дейност; туристически, рекламни и информационни услуги; управление на онлайн резервации на хотели и места за временно настаняване; предоставяне на допълнителни туристически услуги; консултантска, рекламна и маркетингова дейност, както и всички други дейности, незабранени от закона, а за тези за които се изисква разрешително или лиценз, след получаване на същото.

б) дружеството се създава за неограничен срок от време.

4. ДРУЖЕСТВЕН КАПИТАЛ - ДЯЛОВЕ

а) Едноличния собственик на Капитала е **Анастасия Василиос Пападопулу**, гражданка на Р. Гърция, родена на [redacted] в Амарусио, Атикис, Гърция с адрес: ул. [redacted], [redacted] Атина, Гърция, притежаваща лична карта **№** [redacted] / [redacted] г., издадена от компетентните органи на Република Гърция.

б) Капитала на дружеството е напълно внесен в набирателна банкова сметка, към момента на регистрация.

в) Увеличаването или намаляването на капитала на дружеството, става с решение

α) Η Εταιρεία θα ασχολείται με:

διαμεσολάβηση και εμπορική εκπροσώπηση φυσικών και νομικών προσώπων στη χώρα και στο εξωτερικό/ εμπόριο/ υπηρεσίες χονδρικής και λιανικής πωλήσεις/ προμήθειες και μεταφορικές συναλλαγές/ συναλλαγές ακινήτων/ πρακτόρευση/ ξενοδοχειακές και εκδρομικές δραστηριότητες/ τουριστικές, διαφημιστικές και ενημερωτικές υπηρεσίες/ διαχείριση online κρατήσεων για ξενοδοχεία και προσωρινά καταλύματα/ παροχή πρόσθετων τουριστικών υπηρεσιών/ δραστηριότητες συμβουλευτικής, διαφήμισης και μάρκετινγκ, καθώς και όλες οι άλλες δραστηριότητες που δεν απαγορεύονται από το νόμο και για εκείνες για τις οποίες απαιτείται άδεια, μετά την απόκτηση της.

β) Η διάρκεια της Εταιρίας θα είναι αόριστη.

4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΜΕΡΙΔΙΑ

α) Η Μοναδική Ιδιοκτήτρια του Κεφαλαίου της Εταιρείας είναι η **Αναστασία Βασίλειος Παπαδοπούλου**, πολίτης της Ελληνικής Δημοκρατίας, με ημερομηνία γέννησης [redacted] στην Αμαρουσίου, Αττικής, Ελλάδα, με μόνιμη διεύθυνση: οδός «[redacted]» [redacted], [redacted], Ελλάδα, κατόχου του με αριθμό [redacted] Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε στις [redacted] από τις Αστυνομικές Αρχές της Ελληνικής Δημοκρατίας.

β) Το κεφάλαιο της Εταιρείας είναι πλήρως καταβεβλημένο σε κεφαλαιακό λογαριασμό Τραπεζικού Ιδρύματος κατά το χρόνο εγγραφής.

на Едноличния собственик, както се предвижда в Търговския закон.

г) Капиталът на Дружеството възлиза на **5000** (пет хиляди) лева, разпределени в **5000** (пет хиляди) дяла по **1** (един) лев всеки един.

5. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Дружеството се представлява и управлява от:

а) Едноличният собственик на капитала.

б) Управител, който ще се определя чрез решение.

в) Ако Едноличният собственик избере и определи повече от един Управител, дружеството ще се представлява от тях, заедно и поотделно.

6. РЕШНИЯ

1) Едноличният собственик на капитала, взима всички решения по въпросите от компетентността на Общото събрание, които са уредени в чл.137/1/от ТЗ , а именно:

а/да изменя и допълва настоящия Устав /Учредителен Акт/

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

в/да взима решения за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството.

г/да одобрява ГФО и баланса на дружеството.

γ) Η αύξηση ή η μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας γίνεται με απόφαση της Μοναδικής Ιδιοκτήτριας όπως προβλέπεται από τον Εμπορικό Νόμο.

δ) Το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε **πέντε χιλιάδες (5 000)** λέβα και κατανέμεται σε **πέντε χιλιάδες (5 000)** μερίδια του ενός **(1)** λέβ το καθένα.

5. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Την εταιρεία εκπροσωπεί και διαχειρίζεται:

α) Η Μοναδική Ιδιοκτήτρια του Κεφαλαίου

β) Ο Διαχειριστής που θα ορίζεται με απόφαση

γ) Εάν η Μοναδική Ιδιοκτήτρια εκλέξει και διορίσει περισσότερους από ένα Διαχειριστή, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται από αυτούς, από κοινού και ξεχωριστά.

6. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1) Η Μοναδική Ιδιοκτήτρια του Κεφαλαίου λαμβάνει όλες τις αποφάσεις για θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, οι οποίες ρυθμίζονται στο άρθρο 137, παρ. 1 του Εμπορικού Νόμου και συγκεκριμένα:

α/ να τροποποιεί και να συμπληρώνει το παρόν Καταστατικό / Πράξη Ιδρύσεως/

β/ να δέχεται και να αποκλείει συνεταίρους και συναινεί στη μεταβίβαση μεριδίων ενός νέο μέλους.

γ/ να λαμβάνει αποφάσεις για αύξηση ή μείωση τοθ κεφαλαίου της εταιρίας

δ/ να εγκρίνει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τον Ισολογισμό της εταιρίας

д/да взима решения за разпределението на печалбата и нейното изплащане.

е/да избира и освобождава Управителя/лите/ и да определя възнагражденията му/им, както и да го/ги освобождава от отговорност.

ж/да взима решения по откриване и закриване на клонове, представителства и по участието или прекратяването на участието на дружеството в други дружества в страната и чужбина.

з/ да взима решения по придобиването и отчуждаването на недвижима собственост и вещни права, както относно учредяването на ипотеки върху недвижими имоти на дружеството и учредяване на залог върху движими вещи и вземания на дружеството.

и/да решава сливането, вливането или прекратяването на дружеството.

й/да взима решения за предявяване на искове на Дружеството срещу Управителя /ли/ и назначаване на представител за водене на процеси срещу него/тях/.

к/взима решения за допълнителни парични вноски.

Протоколните решения по чл.137 ал.1 от ТЗ ще бъдат винаги в писмена форма, без нотариална заверка на подпис и съдържание. Няма пречка същите да бъдат и със заверка на подпис и съдържание, стига в протоколното решение от Общото събрание съдружниците /Управителя/ да решат и да бъде отбелязано в протокола, че текущото решение ще бъде съставено в такава форма.

ε/ να αποφασίζει σχετικά με την κατανομή των κερδών και την πληρωμή τους

ζ/ να εκλέγει και να απορρίπτει την/των Διαχειρίστρια/ων/ και να καθορίζει την αμοιβή τους, καθώς και να την/τους απαλλάσσει από ευθύνη

η/ να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με το άνοιγμα και το κλείσιμο υποκαταστημάτων, γραφείων εκπροσώπησης και συμμετοχής ή τον τερματισμό της συμμετοχής της εταιρίας σε άλλες εταιρίες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό

θ/ να αποφασίζει σχετικά με την απόκτηση και την απαλλοτρίωση ακίνητης περιουσίας και δικαιώματα ιδιοκτησίας, καθώς και για τη σύσταση υποθήκης επί των ακινήτων της εταιρίας και σύσταση ενεχύρου επί κινητών περιουσιακών στοιχείων και εισπρακτέες απαιτήσεις της εταιρίας

ι/ να αποφασίζει για την συγχώνευση, την εξαγορά ή τη λύση της εταιρίας

κ/ να αποφασίζει για τις απαιτήσεις της εταιρίας κατά τη/των Διαχειρίστρια/ων/ και να διορίσει αντιπρόσωπο για αγωγή σε βάρος της/τους

λ/ να αποφασίζει σχετικά με πρόσθετες χρηματικές εισφορές.

Οι αποφάσεις στα Πρακτικά σχετικά με το άρθρο 137, παρ. 1 του Εμπορικού Νόμου θα είναι πάντα γραπτές, χωρίς συμβολαιογραφική πράξη για πιστοποίηση την υπογραφή και το περιεχόμενο. Δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο η υπογραφή και το περιεχόμενο να είναι πιστοποιημένα, αρκεί η απόφαση της μοναδικής ιδιοκτήτρια /των συνεργατών/ να σημειώνεται στα Πρακτικά, ότι η τρέχουσα απόφαση θα συνταχθεί σε τέτοια μορφή.

7.ПРЕКРАТЯВАНЕ

Дружеството се прекратява:

а) По решение на Едноличният собственик на капитала;

б) Чрез сливане или вливане в друго дружество;

в) Поради обявяване в несъстоятелност;

г) По решение на съда в предвидените от закона случаи.

8. ЛИКВИДАЦИЯ

Ликвидацията на дружеството се извършва съгласно действащите закони или както се предвижда по реда на глава седемнадесета от Търговския закон.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

За неуредените в настоящия учредителен акт въпроси, ще се прилагат процедурите според действащото законодателство на Република България.

7. ΛΥΣΗ

Η Εταιρεία λύνεται:
α) Με απόφαση της Μοναδικής Ιδιοκτήτριας

β) Σε περίπτωση συγχώνευσης ή ενοποίησης με άλλη εταιρεία.

γ) Σε περίπτωση πτώχευσής της.

δ) Με απόφαση Δικαστηρίου στις προβλεπόμενες από το Νόμο περιπτώσεις.

8. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Η εκκαθάριση της Εταιρείας γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και σε κάθε περίπτωση, όπως προβλέπεται από το Κεφάλαιο 17 του Εμπορικού Νόμου.

9. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται σε αυτή την Πράξη Ιδρύσης, θα εφαρμόζονται οι διαδικασίες της κατά περίπτωση Νομοθεσίας, της Βουλγαρικής Δημοκρατίας.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА / Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

.....