УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"Май Холидей 2023"

Днес, 09.02.2023г., в гр.София, подписаната СИЛВИЯ СИМЕОНОВА ДИМИТРОВА с ЕГН , л.к. № , на от МВР взех решение да приема и подпиша настоящият учредителен акт, съгласно разпоредбите на Търговския закон, наричано тук и по-долу за краткост "Дружеството".

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. ДРУЖЕСТВОТО организира и осъществява дейността си въз основа на Търговския закон и при спазване на общите и специални разпоредби на действуващото в страната законодателство.

Чл.2./1/ ДРУЖЕСТВОТО е имуществено, организационно и социално обособен стопански субект със статут на местно /българско/ юридическо лице, работи със собствени банкови сметки и формира самостоятелен баланс, в съответствие с действуващата нормативна уредба в Република България.

/2/ Юридическото лице на ДРУЖЕСТВОТО е самостоятелно и независимо от ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК.

/3/ ДРУЖЕСТВОТО самостоятелно сключва стопански и други договори, упражнява правата и изпълнява задълженията по тях, носи самостоятелна отговорност, в това число за данъчните и други задължения към държавата.

II. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.3./1/ Фирменото наименование на ДРУЖЕСТВОТО е

"Май Холидей 2023" ЕООД, което се изписва на латиница: **My Holiday 2023.**

/2/ Седалището и адрес на управление на ДРУЖЕСТВОТО е:

гр.София, п.к. 1463, район Триадица, ул. "Бузлуджа" 37, ет.1, ап.3.

Чл.4. Във всички изходящи от ДРУЖЕСТВОТО документи се посочват задължително фирмата и адресът на управление, подписват се от упълномощен негов представител.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5.ДРУЖЕСТВОТО има следния предмет на дейност:

Вътрешен и международен туризъм, туроператорска и турагентска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, маркетинг и рекламна дейност, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, транспорт и логистика, както и извършването на всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

IV. СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.6. ДРУЖЕСТВОТО се образува за неопределен срок, считано от датата на вписването му в Търговския регистър.

V.КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 7. Имуществото на ДРУЖЕСТВОТО е изцяло собственост на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК и се състои от парични средства в местна и чуждестранна валута, права на собственост и ограничени вещни права върху нематериални блага, вкл. обекти на интелектуалната собственост, вземания, други права и задължения.

Чл.8. Капиталът на дружеството е в размер на 100 /сто/ лева, разпределен в 10 /десет/ дружествени дяла, с номинална стойност по 10 /десет/ лева всеки един, всичките собственост на едноличния собственик на капитала - СИЛВИЯ СИМЕОНОВА ДИМИТРОВА с ЕГН

Към момента на учредяване на дружеството е внесен целият размер на капитала.

Чл.9./1/ По решение на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК капиталът може да се увеличава за сметка на печалбата на ДРУЖЕСТВОТО, или чрез допълнителни вноски. Увеличаването на капитала може изцяло или частично да се извърши в пари, собственост или нематериални блага, вкл. права на интелектуална собственост, ноу-хау и др., при спазване на определения от закона ред.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да намали капитала си по определения от закона ред, ако стойността на имуществото му, според годишния баланс е по-малка от регистрирания капитал и покриването на загубата не е обезпечено по друг начин. По решение на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК ДРУЖЕСТВОТО може и в други случаи да намали капитала, но при всички положения същия не може да бъде по-малък от минимално допустимия по действуващото законодателство.

VI. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.10./1/ Всички основни въпроси, свързани с организацията управлението, функционирането и прекратяването на ДРУЖЕСТВОТО се решават от ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК.

/2/ От изключителна компетентност на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК е вземането на решения на следните въпроси:

/а/ изменение и допълнение на настоящия Учредителен акт;

/б/ назначаване и освобождаване на управител на ДРУЖЕСТВОТО, определяне на възнаграждението, освобождаването му от отговорност, предявяване на съдебни искове на ДРУЖЕСТВОТО към него;

/в/ намаляване и увеличаване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО;

/г/придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

/д/ извършване на допълнителни парични вноски.

/е/приемане на съдружници и даване съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

/3/ ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК приема решенията по чл. 10. ал.2 лично, като за приетите решения подлежащи на вписване в Търговския регистър се съставя протокол в проста писмена форма, без нужда от нотариални удостоверявания.

Чл.11./1/Дейността на ДРУЖЕСТВОТО се организира, ръководи и контролира от УПРАВИТЕЛ/УПРАВИТЕЛИ, които действуват заедно и поотделно, или само заедно, съобразно изискванията на закона и решенията на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК.

/2/ УПРАВИТЕЛЯТ представлява ДРУЖЕСТВОТО пред трети лица в страната и чужбина, пред всички държавни органи и институции, сключва от името и за сметка на ДРУЖЕСТВОТО сделки, разкрива от негово име банкови сметки и оперира със средствата по тях.

Чл.12. Права и задължения на УПРАВИТЕЛЯ на ДРУЖЕСТВОТО:

а/ оперативно организира, ръководи и контролира дейността на ДРУЖЕСТВОТО;

б/ сключва и прекратява действието на договори с наеманите от ДРУЖЕСТВОТО лица, договаря възнаграждението им, организира, ръководи и контролира работата на персонала;

в/ отговаря за търговската, статистическа, счетоводна и друга задължителна отчетност;

г/ следи за съблюдаване на действуващото законодателство, настоящия Учредителен акт и изпълнение на законосъобразните решения на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК;

д/ оперативно решава всички въпроси от дейността на ДРУЖЕСТВОТО, с изключение на тези, които са от изключителната компетентност на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК;

е/ незабавно уведомява ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК за загуби, които надхвърлят 1/10 от капитала;

ж/ изпълнява всички други функции, съобразно действуващото законодателство.

Чл.13./1/ Отношенията между УПРАВИТЕЛЯ и ДРУЖЕСТВОТОсе уреждат с договор.

/2/ Ограничения в обема на определената в закона управителна / ръководна представителна/ власт на УПРАВИТЕЛЯ, отбелязани в индивидуалния му договор по предходната алинея, или наложени му с решения на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК, са задължителни за УПРАВИТЕЛЯ, но нямат действие по отношение на трети лица.

/3/ УПРАВИТЕЛЯТ може да бъде освободен от длъжност с решение на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК, ако допусне грубо нарушение на нормативните актове, лошо стопанисва имуществото..на ДРУЖЕСТВОТО, или неефективно го ръководи.

Чл.14. УПРАВИТЕЛЯТ отговаря имуществено и дисциплинарно за вреди, нанесени на ДРУЖЕСТВОТО, произтичащи от виновните му действия или бездействия.

Чл.15./1/ При необходимост и по преценка на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК, може да бъде избран КОНТРОЛЬОР на ДРУЖЕСТВОТО.

/2/ КОНТРОЛЬОРЪТ следи за спазване на законноста, настоящия Учредителен акт, решенията на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК и стопанисването на дружественото имущество.

/3/ Мандатът на КОНТРОЛЬОРА, сключването и прекратяването на индивидуалния му договор с ДРУЖЕСТВОТО, конкретните му права и

задължения се определят по реда, предвиден в настоящия Учредителен акт за УПРАВИТЕЛЯ.

/4/ Не може да бъде КОНТРОЛЬОР лице, което не отговаря на изискванията, посочени в закона.

/5/ За вреди, произтичащи от виновно неизпълнение на задълженията му, в това число и за неупражнен контрол, КОНТРОЛЬОРЪТ носи съответната имуществена отговорност пред ДРУЖЕСТВОТО.

VII СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл.16. ДРУЖЕСТВОТО осъществява само незабранена от закона производствена и търговска дейност.

Чл.17./1/ С решение на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК могат да се формират дружествени фондове, използването на които се допуска само за определеното им целево предназначение.

/2/ За осъществяване на стопанската си дейност ДРУЖЕСТВОТО може да ползува банкови или фирмени кредити.

/3/ При временна необходимост от парични средства, за покриване на загуби от дейността или за други нужди, ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК може да извършва допълнителни парични или имуществени вноски за определен срок, възмездно или безвъзмездно, които не се отразяват в капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

/4/ С решение на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК, ДРУЖЕСТВОТО може да гарантира чужди задължения, да опрощава вземания, да дарява или да извършва други безвъзмездни разпоредителни сделки с дружественото имущество.

Чл.18./1/ Финансовата година за ДРУЖЕСТВОТО започва на 1 януари и завършва на 31 декември на съответната календарна година.

/2/ След изтичане на всяка финансова година, в срок установен от закона, УПРАВИТЕЛЯТ на ДРУЖЕСТВОТО представя за разглеждане пред ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК отчет и баланс за търговската дейност.

Чл.19./1/ ДРУЖЕСТВОТО формира печалба по ред и начин, определен в съответните нормативни актове.

/2/ След изпълнение на данъчните и други задължения към държавата, от чистата дружествена печалба се заделят вноските по фондовете на ДРУЖЕСТВОТО, а остатъкът принадлежи изцяло на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК.

/3/ Ако финансовата година приключи със загуба, ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК определя реда и начина за нейното покриване.

VIII.ОТГОВОРНОСТ

Чл.20 /1/ ДРУЖЕСТВОТО отговаря за своите задължения към трети лица с цялото си имущество, върху което може да се насочва принудително изпълнение, съгласно

ГПК.

/2/ ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК носи отговорност за задълженията на ДРУЖЕСТВОТО до размера на регистрирания капитал на ДРУЖЕСТВОТО.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.21./1/ДРУЖЕСТВОТО се прекратява:
а/ по решение на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК;
б/ при обявяването му в несъстоятелност;
в/ при сливане или вливане в друго ДРУЖЕСТВО;
г/ по решение на съда, в други предвидени от закона случаи;
д/ при обявяване в несъстоятелност на ЕДНОЛИЧНИЯСОБСТВЕНИК:
е/ при прекратяване на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК с ликвидация;
/2/ Несъстоятелност се обявява по реда на Търговския закон.

X. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.22. С решение на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК, по реда и при условията, определени от закона, ДРУЖЕСТВОТО може да се преобразува в друг вид търговско дружество, да се влее в друго дружество, или да образува ново, като се слее с друго дружество.

Чл.23. Образуването, реорганизирането, прекратяването и други посочени в закона обстоятелства, относно дружеството, се регистрират в Търговския регистър.

Чл.24. За неуредените в настоящия Учредителен акт въпроси, се прилагат законите на Република България.

Този Учредителен акт е приет с решение на Едноличния собственик на капитала.

Този Учредителен акт е съставен в **два** еднообразни екземпляра- един за вписване на Дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и един за Едноличния собственик на капитала.

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:.....

СИЛВИЯ СИМЕОНОВА ДИМИТРОВА