У С Т А В
“Р О З А Х О Л И Д Е Й С” Е О О Д
ЕИК 202532979

Днес, **10.10.2022** г., в гр. Карлово, от: **ДИМИТРИНА КОСТАДИНОВА ТОДОРОВА, ЕГН** ********** с постоянен адрес – с. *********, общ. **********, ул. „**********” № **, л.к. № **********, издадена на ********** г. от МВР ********, наричана по-нататък едноличен собственик, се състави този учредителен акт за създаването на еднолично дружество с ограничена отговорност при спазване на императивните правила на Търговския закон и законите на страната, със следните характеристики:

I.ФИРМА. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ. СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.1. “РОЗА ХОЛИДЕЙС” е едноличното дружество с ограничена отговорност и е имуществено и организационно обособено правосубектно корпоративно образувание - търговец.

Чл.2.То организира и осъществява дейността си в съответствие с установения в страната правен ред.

Чл.3.Фирмата (търговското наименование) на дружеството е: **“РОЗА ХОЛИДЕЙС” ЕООД**, което се изписва на латиница по следния начин: **“ROZA HOLIDAYS” Ltd.**

Чл.4.Седалището на дружеството е: **4300, гр. Карлово., ул. „Ген. Карцов” № 78, вх. А, ет. 3, ап. 9**.

Чл.5.Адресът на управление е: **гр. Карлово, ул. „Ген. Карцов” № 78, вх. А, ет. 3, ап. 9.**

Чл.6.Предметът на дейност включва: **Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; както и всяка друга незабранена от закона дейност; дейностите, който подлежат на разрешителен или лицензионен режим, ще се извършват след получаване на съответното разрешително или лиценз.**

II.КАПИТАЛ. ДЯЛОВЕ. ИМУЩЕСТВО

Чл.7.Капиталът на дружеството възлиза на **5 лева** (пета лева), разделен на **1** (един) **дял** с номинал **5** (**пет**) **лева**. Капитала е формиран чрез изкупуване дяловете на **НЕДЯЛКА РАДНЕВА ДЕЛЕВСКА, ЕГН** ********** от **ДИМИТРИНА КОСТАДИНОВА ТОДОРОВА, ЕГН** **********.

Чл.8.Едноличен собственик на 100 % (сто процента) от капитала на **„РОЗА ХОЛИДЕЙС” ЕООД** е **ДИМИТРИНА КОСТАДИНОВА ТОДОРОВА, ЕГН** ********** с постоянен адрес – с. *********, общ. **********, ул. „**********” № **, л.к. № **********, издадена на ********** г. от МВР ********.

Чл.9.Капиталът на дружеството може бъде увеличаван по решение на едноличния собственик на капитала, чрез увеличаване стойността на съществуващите, чрез записване на нови основни дялове или приемане на съдружници.

Чл.10.По решение на Едноличния собственик на капитала на дружеството увеличаването на капитала може да стане и за сметка на неговото имущество. В този случай дяловете на собственика се увеличават автоматично, пропорционално на дяловото му участие.

Чл.11.Дружествените дялове са лични и не могат да се преотстъпват.

Чл.12.Дружествените дялове могат да се прехвърлят и наследяват.

Чл.13.Дружественото имущество се формира от дяловите вноски на едноличния собственик и от приходите от осъществяваната търговска дейност.

Чл.14.Дружеството отговаря за поетите към трети лица задължения до размера на своето имущество.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ /ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК/

Чл.15.Съдружникът има право:

1).да участва в управлението на дружеството;

2).да прави предложения относно дейността на дружеството;

3).да упражнява правото си на глас в съответствие с дяловото си участие;

4).да получава информация за хода на дружествените работи;

5).да преглежда книжата на дружеството;

6).да получава дивидент и ликвидационен дял.

Чл.16.Съдружникът е длъжен:

1).да внесе дружествените си вноски;

2).да изпълнява решенията на Общото събрание /Едноличния собственик на капитала/ и учредителния акт;

3).да упражнява правото си на глас в съответствие с дяловото си участие;

Чл.17.Съдружникът участва съобразно дела си в капитала на дружеството при разпределение на печалбите и загубите от дейността му.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕТО В ДРУЖЕСТВОТО И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ

Чл.18.Участието на съдружника се прекратява:

1).при смърт или поставяне под пълно запрещение или загубване на правосубектност;

2).при изключване

3).при обявяване в несъстоятелност;

4).по собствено желание, изразено писмено.

Чл.19.При смърт на съдружника, наследниците по права линия и съпругът/съпругата наследодателя поемат неговия дял и стават съдружници.

V. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.20.Органи на дружеството са Общото събрание, респективно – Едноличният собственик капитала, и управителят. **Дружеството се управлява и представлява** от **ДИМИТРИНА КОСТАДИНОВА ТОДОРОВА, ЕГН** ********** с постоянен адрес – с. *********, общ. **********, ул. „**********” № **, л.к. № **********, издадена на ********** г. от МВР ********..

Чл.21.(1)Общото събрание /Едноличният собственик на капитала/ има следните правомощия:

1).изменя и допълва учредителния акт;

2).взема решение за намаляване или увеличаване на капитала;

3).приема и изключва съдружници и приема решение за прехвърляне на дружествени дялове на нови членове;

4).взема решение за преобразуване, вливане, сливане или разделяне на дружеството, или за прекратяване на дейността и обявяването му в ликвидация;

5).определя основните насоки на дружествената дейност;

6).взема решение за придобиване, обременяване и отчуждаване на недвижими имоти или на вещни права върху такива имоти;

7).взема решение за разкриване или закриване на клонове, както и за участие в други дружества;

8).взема решение за допълнителни парични вноски;

9).приема правила за вътрешната организация на дейността на дружеството;

10).определя възнаграждението на управителя и го освобождава от отговорност;

11).назначава прокурист, определя възнаграждението му, сключва, изменя и прекратява договорите с него;

12).избира дипломиран експерт-счетоводител;

13).приема отчетите на управителя, годишните счетоводни отчети и балансите, както и доклада на експерт-счетоводителя;

14).приема краткосрочни и средносрочни инвестиционни програми;

15).взема решение за ползване на инвестиционни кредити;

16).определя броя, вида, размера и начина на формиране на паричните фондове;

17).взема решение за начина на разпределяне на печалбата.

(2)**За решенията на Общото събрание, респективно едноличния собственик на капитала, които касаят назначаване и/или освобождаване на управител, придобиване и/или отчуждаване**

на недвижими имоти и вещни права върху тях, както и такива за увеличаване и/или намаляване на капитала, приемане и/или освобождаване на съдружник, се съставят протоколи в обикновена писмена форма, без нотариално удостоверяване на подпис и съдържание.

Чл.22.Когато в дружеството е назначен прокурист, той има право на съвещателен глас, който общото събрание приема решения по някой от въпросите, посочени в предходната точка.

Чл.23.Общото събрание се свиква с писмена покана, в която е посочен дневния ред, получена е от всеки съдружник най-малко седем дни преди датата на заседанието. Уведомяването може да стане и по пощата, с телефон, факс или по електронен път, като за целта управителят прави отбелязване за начина на уведомяване. Поканата може да бъде връчена лично или изпратена по пощата с обратна разписка.

Чл.24.Управителят има следните правомощия:

1).осъществява функциите, произтичащи от този договор, от решение на Общото събрание (Едноличния собственик на капитала) или от нормативен акт;

2).привежда в изпълнение всички решения на Общото събрание (Едноличния собственик на капитала);

3).организира и осъществява оперативното ръководство на дружествената дейност;

4).води дружествените книги;

5).представлява дружеството във взаимоотношенията му с държавата, общините, държавни и общински органи и организации, физически и юридически лица;

6).упражнява правомощията на работодателя по трудовите правоотношения с работниците и служителите на дружеството;

7)сключва всички сделки, по които страна е дружеството;

8)подписва всички изходящи от дружеството документи.

Чл.25.Без съгласието на Общото събрание /Едноличният собственик/ управителят няма право да извършва дейност, сходна с тази на дружеството, като:

1).от свое или от чуждо име извършва търговски сделки;

2).участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност.

3).заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

Чл.26.При нарушаване на тези задължения, както и при нарушаване на задължението за опазване на търговска тайна, управителят може да бъде освободен без предизвестие и без право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинени вреди в действителен размер.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.27.Дружеството може да бъде прекратено:

1).по решение на Общото събрание /Едноличния собственик на капитала/;

2).чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

3).при обявяване в несъстоятелност;

4).по решение на окръжния съд по регистрацията му, постановено въз основа на искане на прокурора, когато дейността на дружеството противоречи на закона.

Чл.28.Ако дружеството бъде прекратено по решение на Общото събрание /Едноличния собственик/, или на съда се открива производство по ликвидация, съгласно Търговския закон.

Чл.29.Когато приема решение за прекратяване на дейността и обявяване на дружеството в ликвидация, общото събрание /едноличния собственик на капитала/ трябва да се произнесе и по избора на ликвидатор, размера на възнаграждението му и срока за приключване на производството.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.30.За неуредени в този дружествен договор въпроси се прилагат разпоредбите на българското търговско и гражданско законодателство.

Чл.31.Настоящият Учредителен Акт се състави и подписа на **10.10.2025** г.

Чл.32.Той е съставен в три еднообразни екземпляра - един за собственика, един за дружеството и един за Търговски регистър при Агенция по вписванията.

...../Димитрина Колчакова Йорданова.....

/едноличен собственик – учредител/