УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ ЛУКСОЗНИ АПАРТАМЕНТИ ЕЛИЗАБЕТ

Днес, 04.08.2026 год., в град София, **Елизабет Пламенова Малешкова** с ЕГН [redacted], наричана по-долу за краткост ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК, състави и подписа настоящия Устав на Еднолично дружество с ограничена отговорност в съответствие с разпоредбите на Търговския закон на Република България, което ще се подчинява на следните положения:

I. Общи разпоредби:

Чл.1 Статутът на дружеството е Еднолично дружество с ограничена отговорност, съгласно Търговския закон на Република България.

Чл.2 Едноличното ООД е юридическо лице, отделно от собственика на капитала.

Чл.3 Едноличното ООД не отговаря за задълженията на собственика на капитала. Отговорността на собственика на капитала за задълженията на Дружеството е ограничена до направените дялови вноски /капитал на Дружеството/.

II. Фирма и седалище:

Чл.4 Фирменото наименование на Дружеството е:

ЛУКСОЗНИ АПАРТАМЕНТИ ЕЛИЗАБЕТ ЕООД,

което се изписва и на латински по следния начин –

ELIZABETH LUXURY APARTMENTS Ltd.

Чл.5 Седалището и адресът иа управление е гр.София, район Слатина, ул."Симеонов Век" № 12, вх.А, ет.4, ап.12.

Ш. Предмет на дейност:

Чл.6 Едноличното ООД има следния **предмет на дейност**: **"Хотелиерство, включително предлагане на места за настаняване в обекти за краткосрочно или дългосрочно пребиваване; туризъм и комплексни туристически услуги; ресторантьорство, увеселителни заведения; търговия на едро и дребно; покупка и продажба на стоки в първоначален и преработен вид в страната и чужбина; комисионна дейност; транспортни услуги; вътрешна и външна търговия; строителство и ремонтни дейности; търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни юридически и физически лица в страната и чужбина; международен и вътрешен туризъм, сделки с недвижими имоти, рекламни, информационни, лизингови, складови дейности, маркетинг, както и всички други дейности или услуги, които не са забранени от закона".**

IV. Срок:

Чл.7 Дружеството се учредява за неопределен срок.

V. Размер иа капитала:

Чл.8 Капиталът на дружеството е в размер на 2 000 (две хиляди) евро, разпределен на 20 (двадесет) дяла, по 100 (сто) евро всеки един дял.

VI. Органи на управление и представителство:

Чл.9 Всички основни въпроси, свързани с организацията, дейността и прекратяването на дружеството се решават от едноличния собственик на капитала. Те са писмени и се отразяват в протоколна книга.

Чл.10 Едноличният собственик на капитала представлява и управлява дружеството еднолично или чрез определен от него Управител.

Чл.11 Едноличният собственик на капитала може да работи по трудов договор в дружеството. За положения личен труд той получава трудово възнаграждение, независимо от участието му в печалбата.

Чл.12. Едноличният собственик на капитала има следните правомощия:

1. изменя и допълва този учредителен акт;

2. приема нови съдружници;

3. избира проверител /и/ - дипломиран /и/ експерт счетоводител /и/ и приема годишния счетоводен отчет.

4. разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

5. взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;

6. избира Управител (и), определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

7. взема решение за откриване и закриване на клонове и участие или прекратяване на участието в други дружества в страната и чужбина;

8. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

9. взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу Управителя и назначава представители за водене на процеси срещу него;

10. взема решение за допълнителни парични вноски;

11. взема решение за преобразуване и прекратяване на дружеството;

12. определя стратегията, приема програми и планове за действията на дружеството;

13. определя организационната и управленската структура на дружеството;

14. има изключителната компетентност по други въпроси, когато това е предвидено в закона или в настоящия учредителен акт.

Чл.13 (1) Управител на дружеството може да бъде и физическо лице. Едноличният собственик на капитала на дружеството може да избере и повече от един, но не повече от трима управители. В този случай в решението се регламентира начинът на управление и представителство.

(2) Управителят организира и ръководи дейността на дружеството, и осъществява оперативното управление съобразно закона, решенията на едноличния собственик на капитала и настоящия учредителен акт.

(3) Дружеството се представлява от Управителя.

(4) Управителят изпълнява функциите, определени от закона, решенията на едноличния собственик на капитала и настоящия учредителен акт. При водене на работите на дружеството Управителят е длъжен да действа с грижата на добър стопанин в рамките на закона, настоящия учредителен акт и решенията на едноличния собственик на капитала.

(5) Управителят се отчита за дейността си пред едноличния собственик на капитала.

(6) Управителят отговаря имуществено за причинени вреди на дружеството.

(7) Относно управителя се прилага и чл.142 от Търговския закон /забрана за конкурентна дейност/.

Чл.14. Управителят има право да упълномощава други лица със своите права и част от тях.

Чл.15. Управителят има следните правомощия:

1. решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите отношения с трети лица.

2. определя и контролира разходите на дружеството и ги представя на едноличния собственик на капитала за одобрение.

3. урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет.

4. сключва трудови договори с работниците и служителите на Дружеството.

5. сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството. Договорите за придобиване и отчуждаване на вещни права върху недвижими имоти се сключват въз основа на решение на едноличния собственик на капитала в съответствие с действащото законодателство.

6. събира вземания на дружеството; извършва плащания по дружествените дългове.

7. разработва проекти за годишни и перспективни планове на Дружеството.

Чл.16. Управителят може да бъде освободен от едноличния собственик на капитала по всяко време на неговия мандат поради неефективно управление при постигането на дружествените цели.

VII. Имущество и финансови отношения

Чл. 17. Имуществото на дружеството се състои от всички права и задължения на дружеството, като вещни права върху движими и недвижими имоти, вземания, права на интелектуалната собственост, участие в търговски дружества и др. То може да бъде равно или по-голямо от капитала.

Чл. 18. (1) Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или няколко проверители - дипломирани експерт-счетоводители, ако това е предвидено в закон или с решение на едноличния собственик.

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

(3) Проверителите се избират от едноличния собственик на капитала преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на търговските тайни на дружеството.

Чл. 19. Печалбата на дружеството се формира в съответствие с българското законодателство.

Чл. 20. Дружеството отговаря за своите задължения към трети лица с цялото си имущество.

VIII. Прекратяване на дружеството:

Чл. 21. Дружеството се прекратява:

1. С решение на едноличния собственик на капитала.
2. В предвидените от закона случаи.

Чл. 22. Ликвидацията на дружеството се извършва по предвидения в Търговския закон ред.

Настоящият устав се състави и подписа в два еднообразни екземпляра с еднаква задължителна сила, от които един за регистрацията на **ЛУКСОЗНИ АПАРТАМЕНТИ ЕЛИЗАБЕТ ЕООД** в Търговския регистър и един за архива на Дружеството.

Едноличен собственик на капитала

.....

/ Елизабет Пламенова Малешкова /

Елизабет Пламенова Малешкова