У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н

А К Т

Днес, на 03.01.2023 г. на основание чл.113 от ТЗ, в град София подписаната **Петя Георгиева Младенова, с ЕГН ----------**, наричана по-долу за краткост "ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА", ПРИЕХ, съгласно разпоредбите на Търговския закон, този Учредителен акт на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ **„Мелоди турс" ЕООД, (в процес на регистрация)**.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.(1) Дружеството е юридическо лице с обособено имущество, с фирма **„Мелоди турс" ЕООД**, наричано по-долу за краткост "ДРУЖЕСТВОТО", като наименованието на дружеството може да се изписва и на латиница по следния начин: **"Melody tours" Ltd.**

(2) Дружеството се организира като правен субект на основание на Търговския закон и ще действува съобразно с неговите разпоредби и с разпоредбите на другите нормативни актове на Република България.

Чл.2.Седалището на дружеството е в обл. София (столица), Столична община, град София. Адресът на управление на дейността е в гр. София, п.к.1231, ж.к. „Свобода" бл.4А, вх.В, ет.7, ап.21.

Чл.3. В търговската си кореспонденция и документация дружеството ще поставя фирмата, седалището, адреса на управление на дейността, единния идентификационен код и номерата на банковите сметки в обслужващите го банки.

Чл.4. По решение на Едноличния собственик на капитала дружеството може да открива клонове, предприятия, представителства, агенции и в други градове на страната и в чужбина.

Чл.5.(1). Дружеството е самостоятелно юридическо лице, отделено правно, имуществено и организационно от Едноличния собственик на капитала.

(2). Дружеството не отговаря за задълженията на Едноличния собственик на капитала в качеството му на физическо лице или на съдружник в други дружества.

Чл.6.Дружеството се учредява за неопределен срок.

Чл.7.(1) Предметът на дейност на Дружеството е: Туроператорска и турагентска дейност, посредническа дейност, маркетинг и реклама, туристически услуги, представителство и агентство, както и всяка друга дейност незабранена от закона и другите нормативни актове, а за дейностите, за които е установен разрешителен или лицензионен режим – след снабдяване със съответното разрешение или лиценз.

(2) Дружеството може да извършва в страната и в чужбина сделки от всякакъв вид, да придобива права от всякакъв вид и да се задължава по всякакъв начин, който не е забранен от нормативните актове.

II. КАПИТАЛ.ДЯЛОВЕ И ИМУЩЕСТВО.

Чл.8.(1). Капиталът на дружеството служи за постигане на целите на дружеството.

(2). Капиталът е с номинална стойност от 5000 /пет хиляди/ лева и е разпределен в 100 /сто/ дяла, всеки с номинална стойност от по 50 /петдесет/ лева. Към момента на регистрацията на едноличното дружество капиталът е внесен изцяло.

(3). Дружествените дялове са неделими и са разпределени както следва :

-- 100 /сто/ дяла – за **Петя Георгиева Младенова, с ЕГН ----------.**

(4).Дружествените дялове са неделими и могат да се прехвърлят и наследяват. Всеки дял предоставя на притежателя си равни права, включително право на един глас, както и на пропорционална част от дивидентите и ликвидационната квота на дружеството.

Чл.9. Едноличният собственик на капитала поема всички дялове от капитала на дружеството от своето имущество.

Чл.10. Срещу дяловата си вноска, в случай на нейното увеличаване, Едноличният собственик може да внесе и право на собственост и ограничени вещни права върху недвижими имоти, както и права върху обекти на индустриалната собственост.

Чл.11. Едноличният собственик на капитала е длъжен да прехвърли правото на собственост върху това, което внася като непарична дялова вноска на името на дружеството по съответния законоустановен ред съобразно естеството на вноската, както и да предаде владението му на представител на дружеството в тридесетдневен срок от извършване на прехвърлянето.

Чл.12. Дяловете на Едноличния собственик на капитала са поименни и подлежат на вписване в специален регистър на дяловете и дивидентите.

Чл.13.(1). Капиталът на дружеството може да бъде увеличен или намален по решение на Едноличния собственик на капитала със сума, кратна на размера на един дял, стига да не се намалява минимално допустимият от закона общ размер на капитала.

(2).По решение на Едноличния собственик на капитала размерът на един дял може да бъде увеличен.

Чл.14.(1). Капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез капитализиране на печалбата, вписване на нови дялове и приемане на нови съдружници. В последния случай дружеството се преобразува в Дружество с ограничена отговорност.

(2). При увеличаване на капитала чрез капитализиране на печалбата, Едноличният собственик на капитала придобива дял, пропорционален на вече притежавания.

Чл.15. Загубите според годишния баланс на дружеството се покриват от резервния фонд, чрез допълнителни вноски, намаляване на капитала или по друг начин, определен от Едноличния собственик на капитала.

Чл.16.(1).Капиталът може да бъде намален до установения със закон минимум с решение за изменение на учредителния акт, ако преди това капиталът е бил увеличен до по-голям размер.

(2).В решението се посочва целта на намаляването му и начинът, по който ще се извърши.

(3).Намалението може да се извърши чрез:

1.намаление на стойността на дела в капитала;

2.освобождаване от задължение за внасяне на неизплатена част от капитала.

3.по други позволени от закона начини.

Чл.17. Решението за намаление на капитала се обявява в Търговския регистър. В заявлението се посочва, че дружеството е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намалението, задълженията си към датата на обявяването.

Чл.18.(1). Изменението на учредителния акт, с което се намалява капитала, се вписва след изтичане на тримесечен срок от обнародването на съобщението по предходния член.

(2). Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията на чл.150 от Търговския закон и писмена декларация на Управителя, че на кредиторите, които не са съгласни с намалението, са дадени обезпечения или е изплатен дългът.

Чл.19. Ако представените от Управителя данни за вписване на намалението са неверни, той отговаря за причинените на кредиторите вреди до размера, до който те не са могли да се удовлетворят от дружеството. Когато управителите са няколко, те отговарят солидарно.

Чл.20. На Едноличния собственик на капитала могат да се правят плащания поради намалението на капитала само след вписване на намалението в Търговския регистър.

Чл.21.(1). По решение на Едноличния собственик на капитала за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, може да се направят допълнителни парични вноски за определен в решението срок. Допълнителните вноски са съразмерни на дела в капитала на дружеството.

(2).Допълнителната вноска не се отразява в капитала на дружеството. За нея може да се реши дружеството да плаща лихви.

Чл.22. Едноличният собственик на капитала не може да иска дяловата си вноска, докато дружеството съществува. Той има право само на печалба съразмерно на дела си.

Чл.23. Едноличният собственик на капитала може да прехвърля изцяло или част от притежаваните от него дялове. В този случай дружеството се преобразува в ООД или се записва на името на друг изключителен собственик на придобитите дялове от основния капитал.

Чл.24. При смърт или поставяне под запрещение на Едноличния собственик на капитала, в едномесечен срок от узнаването за това, дяловете му преминават към неговите наследници или законни представители.

Чл.25. Прехвърлянето на дружествени дялове се извършва чрез договор с нотариална заверка на подписите и съдържанието, извършени едновременно, който се вписва в Търговския регистър и в книгата за дяловете и дивидентите на дружеството.

Чл.26. Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала на дружеството.

III. ЧЛЕНСТВО

Чл.27. Членственото правоотношение в дружеството възниква:

1. на Едноличния собственик на капитала - от датата на вписването на Учредителния акт в Търговския регистър.

2. за новоприети съдружници - от датата на вписване в Търговския регистър на дяловете им в дружеството.

Чл.28. Членството на Едноличния собственик на капитала се прекратява:

1.при смърт или поставяне под пълно запрещение, когато няма живи наследници.

2.при прехвърляне на притежаваните дялове на друго лице.

3.при прекратяване на дружеството с ликвидация - от датата на решението на компетентния орган за прекратяването му.

4.при обявяване на несъстоятелност - от влизане в сила на решението за приключване на производството по несъстоятелността на дружеството.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.29. Едноличният собственик на капитала има право:

1.Да се ползва с предимство от услугите на дружеството.

2.Да участва в управлението на дружеството.

3.Да получава дивиденти от реализирането на дейността на дружеството.

4.Да получава пълна информация за дейността на дружеството, да се запознава с решенията на Управителя, с данните от счетоводната отчетност, както и с другата документация на дружеството.

5.Да иска отмяна на незаконосъобразните решения на Управителя на дружеството по съдебен ред.

6.На ликвидационен дял.

Чл.30. Едноличният собственик на капитала е длъжен:

1.Да съдействува на дружеството за постигане на целите му.

2.Да участвува в управлението на дружеството.

V. ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ

Чл.31.(1).Органи на дружеството са :

1. Едноличният собственик на капитала.

2.Управителят.

(2). Едноличният собственик на капитала може да избере и повече от един управител, като определя правомощията на всеки един от тях.

Чл.32.(1). Едноличният собственик на капитала провежда заседания за управлението на дружеството, в които участвува лично, чрез законен представител или чрез пълномощник.

(2).Заседанията на Едноличния собственик на капитала се провеждат поне два пъти годишно в присъствието на Управителя и на други лица, чието присъствие Едноличният собственик на капитала намери за необходимо.

Чл.33.(1). Управителят на дружеството участвува в заседанията на Едноличния собственик на капитала със съвещателен глас, ако не е съдружник.

(2). Когато наетите лица в дружеството са повече от 50, те се представляват в заседанията на Едноличния собственик на капитала от техен представител, който има право на съвещателен глас.

Чл.34. Едноличният собственик на капитала има право да взема решения по всички въпроси, които се отнасят до дейността на дружеството, неговото имущество и този учредителен акт и които са в изключителната компетентност на общото събрание на съдружниците в ООД, така както са предписани в разпоредбите на Търговския закон.

Чл.35. Едноличният собственик на капитала взема решение по трудови и социални въпроси, след като изслуша становището на представителя на персонала на дружеството.

Чл.36. Решенията на Едноличния собственик на капитала се вписват в протоколната книга, а тези, за които Търговският закон го изисква - и в Търговския регистър.

Чл.37.(1). Оперативното ръководство на дружеството се осъществява от управител, избиран и освобождаван от Едноличния собственик на капитала.

(2). Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор, доколкото не са уредени с този акт.

Чл.38. За предстоящия период от дейността на дружеството като Управител на едноличното дружество ще действа лицето, с което Едноличният собственик на капитала или негов пълномощник сключи договор за възлагането на управлението.

Чл.39.(1). Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на Едноличния собственик на капитала.

(2). Управителят представлява дружеството пред всички държавни и съдебни органи, юридически и физически лица и сключва договори и спогодби с тях. За отделни действия управителят може да упълномощи и трети лица, включително и такива, които нямат никаква предишна правна връзка с дружеството. Пълномощното може да бъде оттеглено по реда, по който е дадено.

Чл.40. Управителят е упълномощен и задължен да извършва всички действия, предписани в разпоредбите на Търговския закон относно правомощията на управител на ООД, както и в клаузите на договора за управление.

Чл.41.(1). Управителят отговаря с цялото си имущество за виновно причинените на дружеството и произтичащи от действията или бездействията му преки вреди.

(2). Управителят е длъжен да уведоми Едноличния собственик на капитала веднага, щом загубите на дружеството надхвърлят 1/4 /една четвърт/ от капитала. Ако той не стори това, носи имуществена отговорност по предходната алинея.

VI. ОБРАЗУВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.42. Търговската и финансовата дейност на дружеството се извършва, регистрира и отчита на календарна година.

Чл.43. Управителят организира съставянето на счетоводния годишен отчет и баланса, сметка "Печалби и загуби" и отчет за търговската дейност, които предоставя за одобрение на Едноличния собственик на капитала в срок до един месец след края на годината.

Чл.44.(1). Приходите от годишната дейност на дружеството се разпределят от Едноличния собственик на капитала.

(2).На отчисляване за дивиденти подлежи остатъкът от печалбата след приспадане на отчисленията за данъци, трудови възнаграждения и за фондовете на дружеството.

(3). Едноличният собственик на капитала може да реши да не получава изцяло или частично дивиденти, а определената за това сума да се капитализира.

(4).Дивиденти не се изплащат в случай на годишно приключване със загуба.

Чл.45.(1). Дивидентите се изплащат след изтичането на един месец от представянето на баланса пред данъчните органи.

(2). Изплащането на дивидентите се удостоверява с разписка, която се прилага в книгата на дяловете и дивидентите.

(3). Едноличният собственик на капитала може да реши да се изплащат авансово суми срещу дължимите дивиденти след изтичане на всяко тримесечие.

VII. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.46. Дружеството води финансови книги и счетоводна отчетност съгласно нормативните актове.

Чл.47. Дружеството води регистър на дяловете и дивидентите.

Чл.48. В регистъра на дяловете и дивидентите се вписват: име, националност, адрес и седалище на Едноличния собственик на капитала, записани и изплатени дялове в капитала на дружеството.

Чл.49. Книгите по предходните членове се водят и съхраняват от управителя или от упълномощен от него служител.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.50.Дружеството се прекратява:

1.При преобразуване на дружеството по решение на Едноличния собственик на капитала.

2.Чрез сливане или вливане в акционерно или в друго дружество с ограничена отговорност.

3.При обявяване в несъстоятелност.

4.По решение на съда в предвидените от закона случаи.

5.Ако капиталът спадне под допустимия от закона минимум и не бъде попълнен в 6-месечен срок.

6.По решение на Едноличния собственик на капитала.

7.В други предвидени от закона случаи.

Чл.51.(1). Ликвидацията на дружеството се извършва по ред, предвиден в Търговския закон.

(2). Ликвидатор на дружеството е Управителят или друго лице, назначено от Едноличния собственик на капитала или от оправомощените за това органи.

(3). След завършване на ликвидацията остатъкът от имуществото на дружеството се предоставя на Едноличния собственик на капитала.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.52. Настоящият учредителен акт влиза в сила от датата на подписването му от Едноличния собственик на капитала.

Чл.53.(1). Искането за вписване на новите обстоятелства трябва да бъде направено не по-късно от 1 месец след приемането на този учредителен акт.

(2). Искането за вписването се прави от Едноличния собственик на капитала или от лицето, избрано за Управител на дружеството.

Чл.54. Всички изменения и допълнения към този учредителен акт ще бъдат валидни само, ако са приети по надлежния ред, направени в писмена форма и съответно подписани от Едноличния собственик на капитала.

Този учредителен акт се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра - един за архива на дружеството, един за обслужващата банка, един - за Едноличния собственик на капитала и един за Търговския регистър.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА : .....

/ Петя Георгиева Младенова /