

СТАТУТ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ДЮТИ ФРИ ЕНД ТРАВЪЛ РЕТЕЙЛИНГ“ЕООД

Днес 17.11.2006 год., в гр.София, подписаният Любомир Добрев Енчев, с ЕГН: 6705115605, притежаващ л.к.№ 159047256, издадена на 20.04.2000г. от МВР-София, в качеството си на пълномощник на „ИВАЛ ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТИД“, дружество регистрирано в Обединеното Кралство под регистрационен № 5656686, учредено в Англия и Уелс на 16.12.2005г., с регистриран офис: „Тотенхам Корт Роуд“ 14, ап.351, Лондон, W1T 1JY, представлявано от директора Шон Лий Хоугън, притежаващ британски паспорт № 029835181, упълномощен с генерално пълномощно от 20.12.2005г. от директора на дружеството – Шон Лий Хоугън, заверено на 20.12.2005г. от Йоанис Папас- удостоверяващ служител в Никозия, Кипър, заверено от Мария Воску с апостил № 168530/22.12.2005г., което дружество е едноличен собственик на капитала на „ДЮТИ ФРИ ЕНД ТРАВЪЛ РЕТЕЙЛИНГ“ЕООД, рег. по ф.д.№ 11088/ 2006г. по описа на СГС, със седалище и адрес на управление гр.София, район Средец, ул.„Христо Белчев“№ 9, ет.2, във връзка с взето решение от Едноличния собственик за увеличаване на капитала на дружеството на основание чл.148, ал.1, т.2 от ТЗ и с оглед на предоставените ми права по буква „ж“ от генералното пълномощно, подписах от името на „Ивал Инвестмънтс Лимитид“ настоящия актуализиран вариант на Статута на „ДЮТИ ФРИ ЕНД ТРАВЪЛ РЕТЕЙЛИНГ“ЕООД, съдържащ всички изменения и допълнения съгласно Решение на едноличния собственик на капитала от 16.11.2006г.

І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Дружеството е юридическо лице, отделно от едноличния собственик на капитала.

ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.2. Фирмата на Дружеството е „ДЮТИ ФРИ ЕНД ТРАВЪЛ РЕТЕЙЛИНГ“ ЕООД, изписано и на латиница “DUTY FREE AND TRAVEL RETAILING”ЕООД.

Чл.3. С тази фирма Дружеството се регистрира в съда и се означава във всички отношения с трети лица.

Чл.4. Фирмата на дружеството; седалището; адреса на управление; съда, където е регистрирано; номера на регистрацията и банковата сметка се посочват във всички дружествени документи.

Седалище и адрес на управление

Чл.5. Седалището на Дружеството е в гр.София, район Средец;

Чл.6. Адресът на управление на Дружеството е в Република България, в гр.София, район Средец, ул. Христо Белчев 9, ет. 2

Срок

Чл.7. Дружеството се образува за неопределен срок от време.

Предмет на дейност

Чл.8. Дружеството има следният предмет на дейност :

- търговска дейност в страната и в чужбина – търговия с промишлени стоки, стоки за бита, хранителни стоки;
- безмитна продажба на стоки на дребно (след получаване на съответните разрешителни, които се изискват съгласно българското законодателство за осъществяване на тази дейност);
- търговско представителство, посредничество и агентство в страната и в чужбина;
- комисионни и спедиционни сделки;
- транспортна и превозна дейност;
- рекламна и импресарска дейност, информационни и програмни услуги;
- консултантска дейност;
- туристическа дейност, хотелиерство и ресторантьорство;
- строителна и предприемаческа дейност;
- покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
- производство и търговия със селскостопанска продукция;
- всякакъв друг вид търговска дейност, позволена от закона.

Капитал

Чл.9. Капиталът на Дружеството е в размер на 2 200 000.00 (два милиона и двеста хиляди) лева. Отговорността на едноличния собственик е до размера на капитала на дружеството.

Дялове

Чл.10. (1) Капиталът на Дружеството е разпределен в 22 000 (двадесет и две хиляди) дяла, всеки един от по 100 (сто) лева.

(2) Към момента на подписване на настоящия Статут са внесени 70.068% от общия размер на капитала / 2 200 000 лева/ или сумата в размер на 1 541 500 (един милион петстотин четиридесет и една хиляди и петстотин) лева. Същите са внесени както следва: 5000 лева при първоначалната регистрация на дружеството съгласно Удостоверение №180/1К-Б/19.09.2006 на ЦКБ и 1 536 500 лева, представляващи 70% процента от новозаписаните дялове от увеличението на капитала на стойност 2 195 000 лева съгласно Удостоверение №180/1К-Б/1261/17.11.2006 на ЦКБ. Останалите 29.932% от общия размер на капитала на капитала ще бъдат внесени в срок до 1 година от вписване на решението за увеличение на капитала в търговския регистър

Чл.11. Едноличен собственик на капитала на дружеството е: „ИВАЛ ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТИД“, което дружество е учредено и регистрирано в Обединеното Кралство под регистрационен № 5656686, учредено в Англия и Уелс.

Приемане на нов съдружник

Чл.12. Нов съдружник се приема с решение на Общото събрание по негова писмена молба, в която той декларира, че приема условията на дружествения договор (Статута).

Прехвърляне на дялове

Чл.13. (1) Дружествен дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял на трети лица се извършва при спазване разпоредбите за приемане на нов съдружник.

(2) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с договор с нотариално заверени подписи и се вписва в търговския регистър.

Чл.14. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела от капитала.

II.УПРАВЛЕНИЕ

Видове органи

Чл.15.(1). Органи на Дружеството са:

- 1.Общо събрание;
- 2.Управител

(2) Управителят може да не е съдружник.

Общо събрание на съдружниците

Чл.16.(1). Общото събрание се състои от съдружниците.

(2) Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала.

(3) Управителят на дружеството участва в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.

Компетентност на Общото събрание

Чл.17.(1). Общото събрание:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

8. взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

9. взема решения за допълнителни парични вноски.

(2) Решенията по т.1, 2 и 9 на предходната алинея се вземат с мнозинство повече от три четвърти от капитала, а решенията по т.4 – с единодушие от всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от $\frac{1}{2}$ от капитала.

Свикване на Общото събрание

Чл.18.(1). Общото събрание се свиква от управителя. Общото събрание се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно, а на извънредно заседание – по писмено искане на съдружници притежаващи повече от една десета от капитала, както и по искане на управителя.

(2). Управителят е длъжен да свика Общото събрание на извънредно заседание веднага щом загубите надхвърлят $\frac{1}{4}$ (една четвърт) от капитала; когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл.247а, ал.2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал; в случай, че започне производство по обявяване в несъстоятелност на дружеството, както и във всички случаи на опасност за икономическата стабилност на дружеството, ако според обстоятелствата следва да се вземат мерки от компетентност на Общото събрание.

(3). Общото събрание се свиква с писмена покана до всички съдружници, получена от всеки съдружник най-малко 14 (четирнадесет) дни преди датата на неговото провеждане. В поканата за Общо събрание се посочват датата, мястото, часа на провеждане и дневния ред.

Вписване на решенията

Чл.19.(1). Решенията на Общото събрание (едноличния собственик на капитала), които се отнасят до вписванията по чл.119, ал.2 от Търговския закон, трябва да бъдат вписани в търговския регистър.

(2) Решенията относно изменение и допълнение на дружествения договор (статута) и прекратяване на дружеството, влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

(3) Увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор имат действие от вписването им в търговския регистър.

Управител

Чл.20.(1). Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на общото събрание (едноличния собственик на капитала).

(2) Дружеството се представлява от управителя. При няколко управители всеки един от тях може да действа самостоятелно. Други ограничения на представителната власт нямат действие по отношение на трети лица.

(3) В търговския регистър се вписва името на управителя, който представя нотариално заверено съгласие с образец на подписа. Вписването се обявява в "Държавен вестник"

(4) Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.

(5) Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване на това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

(6) Овластяването и неговото заличаване имат действие по отношение на трети добросъвестни лица след вписването им.

(7) Отношенията между Дружеството и управителят се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице оправомощено от общото събрание на съдружниците или от едноличния собственик.

Управление и представителство

Чл.21.(1) Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала лично или чрез определен от него Управител.

(2) Едноличния собственик на капитала на дружеството решава въпросите от компетентността на Общото събрание съгласно чл.147, ал.2 от Търговския закон. За решенията на едноличния собственик се съставя протокол в съответната за решенията на общото събрание форма.

(3) Договорите между Едноличния собственик и Дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Изменение на статута

Чл.22. Този статут подлежи на промяна от едноличния собственик на капитала при необходимост и по ред, предвиден в Търговския закон.

Увеличаване на капитала

Чл.23.(1). Капиталът на дружеството се увеличава по решение на Едноличния собственик на капитала, чрез:

1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

Намаляване на капитала

Чл.24.(1). Капиталът може да бъде намален до установения в закона минимум с решение на Едноличния собственик на капитала при спазване изискванията на чл.150 и чл.151 от Търговския закон. В този случай може да се извърши едновременно увеличаване и намаляване на капитала по реда на чл.203 от ТЗ.

(2). В решението на Едноличния собственик на капитала се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът по който ще се извърши.

Чл.25. Намаляването може да се извърши чрез:

1. намаляване на стойността на дела в капитала;
2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
3. освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.

Чл.26. На съдружниците (едноличния собственик на капитала) могат да се правят изплащания поради намаляване на капитала само след като намаляването бъде вписано в търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие с намаляването са получили обезпечение или плащане.

Клонове, участие в други дружества

Чл.27. Дружеството може да открива клонове извън населеното място, където се намира седалището на дружеството.

Чл.28. Дружеството може да участва или да придобива участие във вече създадени други дружества по установения в Търговския закон ред.

Прекратяване на дружеството

Чл.29. Дружеството се прекратява в случаите, предвидени от Търговския закон на Р България, както и по решение на едноличния собственик на капитала.

Чл.30. За неуредените от настоящия статут въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон на Република България.

Настоящият статут е актуализиран вариант на Статута на „Дюти Фри Енд Травъл Ретейлинг“ЕООД, съдържащ всички изменения и допълнения съгласно Решение на едноличния собственик на капитала от2006г.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:



(Л. ЕНЧЕВ - пълномощник на „ИВАЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТИД“)

IVAL INVESTMENTS LTD.
TRADING & DISTRIBUTION
UK Reg. No 5086888