

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
(УСТАВ) на
„РЕЛАКС ПАРК КЛУБ“ ЕООД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящият Устав урежда въпросите, свързани с учредяването, съществуването и прекратяването на дружеството, чийто капитал е разпределен в дялове, което дружество е българско юридическо лице, различно от собственика на капитала и което отговаря пред кредиторите си със своето имущество, в съответствие с разпоредбите на българското законодателство, наричано по-долу "Дружеството",

Чл. 2. Всички дялове от капитала са собственост на **„ПИ ЕКС ПИ ИНВЕСТ ПРО“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление гр.София 1618, р-н Витоша, бул.“България“ №132, вх.А, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК **201376534**, представлявано от Павлина Христова Палиева, чиято отговорност спрямо задълженията на дружеството се ограничава до размера на направените и/или дължими от нея дялови вноски в капитала на Дружеството. Учредителят отговаря неограничено пред дружеството за вредите, които е причинил при създаването му, ако не е положил грижата на добър търговец.

Чл. 3.(1). Дружеството ще извършва стопанската си дейност под фирмата "РЕЛАКС ПАРК КЛУБ" ЕООД /изписване на латиница „RELAX PARK CLUB“ Ltd./, което ще бъде посочвано в деловата му кореспонденция, печатни, рекламни и други материали.

(2). Седалището на Дружеството е град София, р-н Младост, п.к. 1766, бул.“Околовръстен път“ 251Е, Бизнес сграда „Ринг Тауър“, ет.1.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. Предметът на дейност на Дружеството обхваща: покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, туристически, хотелиерски, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всички дейности, разрешени от закона.

СРОК

Чл. 5. Дружеството се учредява за неопределен срок.

КЛОНОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА

Чл. 6. Дружеството може да открива клонове и представителства на територията на Република България и други държави, съобразно тяхното законодателство. То може да участва и в други дружества в страната и в чужбина, чрез закупуване на дялове или акции и като учредител в новосъздадени дружества.

ОТГОВОРНОСТ НА СОБСТВЕНИКА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.7.(1), Дружеството отговаря за задълженията си само до размера на своето имущество,

(2). Собственикът отговаря за задълженията на Дружеството само до размера на

внесената от него дялова вноска в Дружеството.

КАПИТАЛ

Чл. 8.(1). Капиталът на дружеството е в размер на 1 187 400 (един милион сто осемдесет и седем хиляди и четиристотин) лева и е разпределен в 11874 (единадесет хиляди осемстотин седемдесет и четири) дружествени дяла, всеки от които с номинална стойност от 100 (сто) лева.

(2) Капиталът към момента на вписване на дружеството в търговския регистър към Агенция по вписванията е изцяло внесен чрез непарична вноска от вносителя **„ФЮЧЪР ДЕВЕЛОПМЕНТС“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление гр.Несебър к.к. Слънчев бряг, хотел „Сапфир“, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписвания с ЕИК 147219525 на собствените му по силата на Нотариален акт №43, том XI, рег.№9914, дело №1996 от 2009 г., на нотариус с рег. № 110 на НК Мария Бакърджиева с район на действие РС – Несебър вписан в Служба по вписванията при РС – Несебър с вх.рег.№9901 от 29.12.2009г., акт №181, том 41, рег. 9901, дело 7381 от 29.12.2009г., Разрешение за строеж № 86/30.11.2009 г., изменено със Заповед №19/ 02.03.2010г., Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж „Преустройство на хотел „Сий Уинд“ в жилищна сграда за сезонно обитаване № 70/08.07.2011г.“, недвижими имоти, оценени по реда на чл.72 от Агенция по вписвания общо на 1187960лв. (един милион сто осемдесет и седем хиляди деветстотин и шестдесет лева), а именно:

1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 11538.3.97.1.150 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Свети Влас, общ. Несебър, обл. Бургас, одобрени със **Заповед РД-18-48/03.10.2005г. на Изпълнителен директор на АК**, последно изменение със заповед: **няма издадена заповед за изменение в КKKP**, адрес на имота: **гр. Свети Влас, м. „Юрта – под пътя“, ет. -1**, самостоятелният обект се намира в **сграда № 1**, разположена в поземлени имоти с идентификатори **11538.3.97, 11538.3.129** и принадлежи към поземлен имот с идентификатор **11538.3.97**, предназначение на самостоятелния обект: **за спортна и развлекателна дейност** (по документ за собственост – покрит басейн), брой нива на обекта: **1**, посочена в документа площ: **519.52 кв. м.**, прилежащи части: **77.94 кв. м. ид. ч. от общ. ч. на сградата**, ниво: **1**, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: **11538.3.97.1.151**, под обекта: **няма**, над обекта: **11538.3.97.1.145, 11538.3.97.1.144, 11538.3.97.1.143, 11538.3.97.1.142, 11538.3.97.1.141**, представляващ **2481** дружествени дяла всеки с номинал от 100лв.

2. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 11538.3.97.1.151 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Свети Влас, общ. Несебър, обл. Бургас, одобрени със **Заповед РД-18-48/03.10.2005г. на Изпълнителен директор на АК**, последно изменение със заповед: **няма издадена заповед за изменение в КKKP**, адрес на имота: **гр. Свети Влас, м. „Юрта – под пътя“, ет. -1, ап. А-01**, самостоятелният обект се намира в **сграда № 1**, разположена в поземлени имоти с идентификатори **11538.3.97, 11538.3.129** и принадлежи към поземлен имот с идентификатор **11538.3.97**, предназначение на самостоятелния обект: **жилище, апартамент** (по документ за собственост – апартамент А-01), брой нива на обекта: **1**, посочена в документа площ: **109.25 кв. м.**, прилежащи части: **17.48 кв. м. ид. ч. от общ. ч. на сградата**, ниво: **1**, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: **11538.3.97.1.152, 11538.3.97.1.150**, под обекта: **няма**, над обекта: **11538.3.97.1.146, 11538.3.97.1.145**, представляващ **603** дружествени дяла всеки с номинал от 100лв.

3. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 11538.3.97.1.152 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Свети Влас, общ. Несебър, обл. Бургас, одобрени със **Заповед РД-18-48/03.10.2005г. на**

Изпълнителен директор на АК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Свети Влас, м. „Юрта – под пътя”, ет. -1, ап. А-02, самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлени имоти с идентификатори 11538.3.97, 11538.3.129 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 11538.3.97, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент (по документ за собственост – апартамент А-02), брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 106.00 кв. м., прилежащи части: 16.96 кв. м. ид. ч. от общ. ч. на сградата, ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 11538.3.97.1.153, 11538.3.97.1.151, под обекта: няма, над обекта: 11538.3.97.1.146, представляващ 583 дружествени дяла всеки с номинал от 100лв.

4. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 11538.3.97.1.153 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Свети Влас, общ. Несебър, обл. Бургас, одобрени със Заповед РД-18-48/03.10.2005г. на Изпълнителен директор на АК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Свети Влас, м. „Юрта – под пътя”, ет. -1, ап. S-01, самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлени имоти с идентификатори 11538.3.97, 11538.3.129 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 11538.3.97, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент (по документ за собственост – студио S-01), брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 54.03 кв. м., прилежащи части: 8.64 кв. м. ид. ч. от общ. ч. на сградата, ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 11538.3.97.1.152, под обекта: няма, над обекта: 11538.3.97.1.146, представляващ 297 дружествени дяла всеки с номинал от 100лв.

5. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 11538.3.97.1.154 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Свети Влас, общ. Несебър, обл. Бургас, одобрени със Заповед РД-18-48/03.10.2005г. на Изпълнителен директор на АК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Свети Влас, м. „Юрта – под пътя”, ет. -1, самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлени имоти с идентификатори 11538.3.97, 11538.3.129 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 11538.3.97, предназначение на самостоятелния обект: за обществено хранене (по документ за собственост – коктейл - бар), брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 210.11 кв. м., прилежащи части: 33.45 кв. м. ид. ч. от общ. ч. на сградата и отквр. тераса с пл. 258.97 кв. м., ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 11538.3.97.1.155, 11538.3.97.1.156, под обекта: няма, над обекта: 11538.3.97.1.146, представляващ 1659 дружествени дяла всеки с номинал от 100лв.

6. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 11538.3.97.1.155 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Свети Влас, общ. Несебър, обл. Бургас, одобрени със Заповед РД-18-48/03.10.2005г. на Изпълнителен директор на АК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Свети Влас, м. „Юрта – под пътя”, ет. -1, самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлени имоти с идентификатори 11538.3.97, 11538.3.129 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 11538.3.97, предназначение на самостоятелния обект: за детско заведение (по документ за собственост – детски клуб), брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 269.00 кв. м., прилежащи части: 42.83 кв. м. ид. ч. от общ. ч. на сградата, ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 11538.3.97.1.154, 11538.3.97.1.157, 11538.3.97.1.156, под обекта: няма, над обекта: 11538.3.97.1.146, представляващ 1363 дружествени дяла всеки с номинал от 100лв.

7. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 11538.3.97.1.156 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Свети Влас, общ. Несебър, обл. Бургас, одобрени със **Заповед РД-18-48/03.10.2005г. на Изпълнителен директор на АК**, последно изменение със заповед: **няма издадена заповед за изменение в КККР**, адрес на имота: **гр. Свети Влас, м. „Юрта – под пътя”, ет. -1**, самостоятелният обект се намира в **сграда № 1**, разположена в поземлени имоти с идентификатори **11538.3.97, 11538.3.129** и принадлежи към поземлен имот с идентификатор **11538.3.97**, предназначение на самостоятелния обект: **за спортна и развлекателна дейност** (по документ за собственост – фитнес), брой нива на обекта: **1**, посочена в документа площ: **257.05 кв. м.**, прилежащи части: **38.56 кв. м. ид. ч. от общ. ч. на сградата и откр. тераса с пл. 36.70 кв. м.**, ниво: **1**, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: **11538.3.97.1.154, 11538.3.97.1.155, 11538.3.97.1.157**, под обекта: **няма**, над обекта: **11538.3.97.1.146**, представляващ **1249 дружествени дяла** всеки с номинал от **100лв.**

8. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 11538.3.97.1.157 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Свети Влас, общ. Несебър, обл. Бургас, одобрени със **Заповед РД-18-48/03.10.2005г. на Изпълнителен директор на АК**, последно изменение със заповед: **няма издадена заповед за изменение в КККР**, адрес на имота: **гр. Свети Влас, м. „Юрта – под пътя”, ет. -1**, самостоятелният обект се намира в **сграда № 1**, разположена в поземлени имоти с идентификатори **11538.3.97, 11538.3.129** и принадлежи към поземлен имот с идентификатор **11538.3.97**, предназначение на самостоятелния обект: **за обществено хранене** (по документ за собственост – складови помещения), брой нива на обекта: **1**, посочена в документа площ: **444.12 кв. м.**, прилежащи части: **69.35 кв. м. ид. ч. от общ. ч. на сградата**, ниво: **1**, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: **11538.3.97.1.156, 11538.3.97.1.155**, под обекта: **няма**, над обекта: **11538.3.97.1.146**, представляващ **1901 дружествени дяла** всеки с номинал от **100лв.**

9. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 11538.3.97.1.158 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Свети Влас, общ. Несебър, обл. Бургас, одобрени със **Заповед РД-18-48/03.10.2005г. на Изпълнителен директор на АК**, последно изменение със заповед: **няма издадена заповед за изменение в КККР**, адрес на имота: **гр. Свети Влас, м. „Юрта – под пътя”, ет. -1**, самостоятелният обект се намира в **сграда № 1**, разположена в поземлени имоти с идентификатори **11538.3.97, 11538.3.129** и принадлежи към поземлен имот с идентификатор **11538.3.97**, предназначение на самостоятелния обект: **за склад** (по документ за собственост – обслужващи помещения), брой нива на обекта: **1**, посочена в документа площ: **380.08 кв. м.**, прилежащи части: **55.86 кв. м. ид. ч. от общ. ч. на сградата**, ниво: **1**, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: **няма**, под обекта: **няма**, над обекта: **11538.3.97.1.148, 11538.3.97.1.147, 11538.3.97.1.149**, представляващ **1738 дружествени дяла** всеки с номинал от **100лв.**

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 9. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен или намален в случаите и по реда, предвиден в чл. 148-151 от Търговския закон.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл. 10.(1). Дружественият дял може да се прехвърля на други лица или да се предава в случай на правоприемство.

(2). Прехвърлянето на дружествен дял или на част от него се извършва с договор и се вписва в Търговския регистър. За прехвърлянето е необходима нотариална заверка на подписите.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВНОСКИ

Чл. 11.(1). Собственикът може да реши да внесе за определен срок допълнителни вноски, ако по друг начин не могат да се съхранят имуществените интереси на Дружеството.

(2). Веднага след отпадане на необходимостта, допълнителните вноски се връщат, освен ако собственикът не реши друго.

ФОНДОВЕ

Чл. 12. Дружеството при необходимост може да образува фонд "Резервен", както и други фондове. Размерът и редът за отчисленията по тях, както и начинът на използването и предназначението им се определят от собственика.

УПРАВЛЕНИЕ

Управление на Дружеството и представителство

Чл. 13.(1). Управител и представляващ Дружеството е **Андон Николаев Атанасов**, с ЕГН *****, л.к.№ *****, издадена на *****г.от МВР-София.

2). Едноличният собственик на капитала решава всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството, с изключение на тези, които са поверени на Управителя. Едноличният собственик дава съгласието си управителя да упражнява правата, изброени в чл. 142, ал.1 от Търговския закон. За решенията на едноличния собственик на капитала по чл. 137, ал.1, т.2, 4, 5 и 7 от Търговския закон да не се съставя протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.

Управител, правомощия

Чл. 14.(1). Управителят на Дружеството се назначава от собственика на капитала при спазване изискванията на чл.141 от Търговския закон. (2) При назначаването Управителят декларира, че е запознат със съдържанието на Устава и се задължава да го спазва.

(3). Управителят:

1. осигурява изпълнението на решенията на собственика, като организира, оперативно ръководи и контролира дейността на Дружеството, съобразно законите;

2. изготвя годишния отчет и баланса на Дружеството и го предлага за одобрение на собственика;

3. представлява Дружеството и сключва текущите му сделки;

4. разработва програма за стопанска дейност на Дружеството за всяка календарна година и я представя на собственика за одобрение;

5. стопанисва имуществото на Дружеството;

6. изпълнява и други функции, възложени му от закона или от собственика;

(4), Управителят трябва да иска одобрението или съгласието на собственика в случаите, когато:

1. назначава прокуристи на Дружеството;

2. се предвижда използването на имуществото за обезпечение, осигуряване, гарантиране;

(5). Управителят може да бъде сменяван по всяко време от едноличния собственик.

Забрана за конкурентна дейност

Чл. 15.(1) Без съгласие на собственика управителят няма право:

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

2. да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

3. да заема длъжност в ръководните органи на други дружества, както и да извършва дейност в други предприятия;

Отговорност на управителя

Чл. 16.(1). Управителят отговаря за вредите, които виновно е причинил на дружеството.

(2). Управителят може да бъде освободен предсрочно от собственика, когато нарушава грубо своите задължения, ръководи неефективно Дружеството и лошо стопанисва имуществото му, както и ако извършва забранена от закона конкурентна дейност.

СТОПАНОСА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Нормативна основа

Чл. 17. Дружеството извършва дейността си съгласно общите правила на българското гражданско, стопанско и финансово законодателство.

Стопанска година

Чл. 18.(1). Стопанската година на Дружеството започва на 01 Януари и завършва на 31 Декември всяка календарна година.

(2). Първата стопанска година на Дружеството започва от датата на вписването му в Търговския регистър на Софийски градски съд и завършва на 31 Декември същата година.

Годишен отчет и баланс

Чл. 19. Управителят представя годишния отчет и баланса за приемане от собственика най-късно 2 (два) месеца след края на всяка стопанска година.

Счетоводна отчетност

Чл. 20. Дружеството води счетоводната си отчетност на български език, съобразно действащата в България нормативна уредба. Собственикът може да реши счетоводството да се води и на друг език, при автентичност на българския текст.

Разпределение на печалбата

Чл. 21.(1). След приспадане на дължимите данъци и извършване на необходимите отчисления по фондовете на Дружеството, остатъкът от печалбата се отнася в приход на собственика.

(2). Собственикът може да реши част или цялата печалба от една стопанска година за разпределение да бъде инвестирана за разширение на собствената стопанска дейност на Дружеството.

Покриване на загуби

Чл. 22. В случаите, когато годишният баланс покаже загуби, те се покриват от резервния фонд на Дружеството, а ако той е недостатъчен - от допълнителни вноски, от заеми или по друг начин, по усмотрение на собственика.

Трудови отношения и осигуряване

Чл. 23.(1). Трудовите отношения на работещите в Дружеството български граждани се уреждат в трудовите им договори при прилагане на българското трудово законодателство. За чуждестранните граждани важи записаното в трудовите им договори с Дружеството, при субсидиарно прилагане на българското трудово законодателство,

(2). Дружеството може да предоставя допълнителни социални придобивки на работещите в него.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 24. Дружеството се прекратява:

1. по решение на собственика;
2. при обявяване в несъстоятелност на Дружеството или на неговия собственик;
3. по решение на Софийски градски съд, в случаите по чл. 155 от Търговския закон;
4. при реорганизация на Дружеството чрез сливане, вливане или по друг

начин в акционерно дружество или в друго дружество с ограничена отговорност.

Ликвидация на дружеството

Чл.25.(1). При прекратяване на Дружеството в случаите по чл.24, ал. 1, 2 и 3 се открива производство по ликвидация.

(2). Ликвидатор на Дружеството е управителят, освен ако собственикът не реши друго.

(3). Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на Глава XVII от Търговския закон.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 26, Всяко изменение и допълнение на този Устав е валидно, ако е направено в писмена форма и е подписано от собственика.

Чл. 27. Този Устав влиза в сила след подписването му.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 28. Заглавията на отделните членове на този Устав служат само за улеснение при неговото ползване. Те нямат никакво значение за структурата, тълкуването и смисъла на съответните текстове.

Чл. 29. Ако в даден случай собственикът на капитала не упражни правата си по този Устав, това не означава отказ от използването на тези права при следващи случаи.

Чл. 30.(1). Ако някоя разпоредба на този Устав е/или стане недействителна, Уставът остава действителен в останалата му част. В такъв случай недействителната разпоредба трябва така да бъде тълкувана от собственика, че да може да се постигне целта, която е била поставена с недействителната разпоредба, в духа и смисъла на целия Устав.

(2). Същото важи и когато при изпълнението на Устава се окаже празнота, която трябва да бъде запълнена,

Чл. 31. За неуредените в този Устав въпроси се прилага общото българско гражданско законодателство.

ЗА ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

Павлина Христова Палиева

