

У С Т А В
на
акционерно дружество с фирма
“СВЕТИ ГЕОРГИ – РИЗОРТ ЕНД СПА” АД

Утвърден на 15 Ноември 2005 година, Изменен и допълнен с Реш. на ОС, проведено на 23 Ноември 2005 година, Изменен и допълнен с Реш. на ОС, проведено на 21 Март 2006 година, Изменен и допълнен с Реш. на ОС, проведено на 23.12.2008 година, Изменен и допълнен с Реш. на ОС, проведено на 25.02.2009 година, Изменен и допълнен с Реш. на ОС, проведено на 21.03.2009 година, Изменен и допълнен с Реш. на ОС, проведено на 15.10.2009 година, Изменен и допълнен с Реш. на ОС, проведено на 06.11.2009 година,

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) Дружеството представлява акционерно дружество по смисъла на българското законодателство.

(2) (Изм, ОС/23.11.2005г.) Акционерно дружество **“СВЕТИ ГЕОРГИ – РИЗОРТ ЕНД СПА” АД**, наричано по-нататък “Дружеството” е самостоятелно юридическо лице, отделно от акционерите. Дружеството отговаря за задълженията си към кредиторите с имуществото си.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите, а последните отговарят за задълженията на дружеството до размера на записаните от тях акции.

Чл.2. (1) (Изм, ОС/23.11.2005г.) Фирмата на дружеството е **“СВЕТИ ГЕОРГИ – РИЗОРТ ЕНД СПА” АД**, която в международната кореспонденция се изписва **“SAINT GEORGE - RESORT AND SPA” AD**.

(2) (Изм, ОС/21.03.2006г.) Седалището на дружеството е: град София, район Триадица.

(3) (Изм, ОС/21.03.2006г.; Изм, ОС/25.02.2009г, Изм, ОС/21.03.2009г.) Адресът на управление на дружеството е в град София, район Триадица, ЖК “Стрелбище”, ул. Тулча, бл. 112, вх. А, ет.9, ап. 17.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Чл.3. Дружеството има следния предмет на дейност - Строителство и експлоатация на вилни селища, хотелиерство, ресторантьорство, туристически услуги и

отдих, изготвяне на концепции за търговска дейност, внос и производство на стоки, проектантска дейност, покупка, строителство и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, транспортна дейност, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, рекламна, комисионна, посредническа, издателска и печатарска дейност, сделки с обекти на интелектуална собственост, както и всякакви други дейности, незабранени със закон.

Чл.4. Дружеството се създава за неопределен срок.

КАПИТАЛ, АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ

Чл. 5.(1) (Изм, ОС/23.11.2005г., Изм. ОС/21.03.2009г..) Капиталът на дружеството е BGN 6 561 000 (шест милиона петстотин шестдесет и един хиляди лева).

(2) (Изм, ОС/23.11.2005г; Изм. ОС/23.12.2008г.) Капиталът е внесен изцяло от акционерите като стойността на 3 911 (три хиляди деветстотин и единадесет) броя обикновени налични поименни акции с право на глас, с обща стойност BGN 3 911 000 (три милиона деветстотин и единадесет хиляди лева), записани от акционера **ЕТ „МИНТЕКС – ГЕОРГИ КРУМОВ“** е внесена изцяло чрез непарична вноска на следния недвижим имот: **УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I-6,8** (първи, отреден за имоти с планоснимачни номера шест и осем) в квартал 3 (трети), по плана на курортен комплекс „Карвуна“, община Каварна, местност „Иканталяка“, одобрен с решение № 218/19.07.2004г. на ОС, с площ от 48 166 (четиридесет и осем хиляди сто шестдесет и шест) квадратни метра, при граници: скат, път – плаж, улици, собственост на **ЕТ „МИНТЕКС – ГЕОРГИ КРУМОВ“**, регистриран по ФД № 12126/2000г., по описа на СГС-ФО, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Неофит Рилски“ № 19, ет. 5, ап. 15, ЕИК по БУЛСТАТ 124502222, НДР № 2221024756, на основание Решение, постановено на 18.10.2005г., по гр. д. № 213/2005г., по описа на РС, гр. Каварна, влязло в законна сила на 04.11.2005г., вписано като акт № 178, том VIII, от 07.11.2005г., по описа на Агенцията по вписванията, Служба по вписванията към РС, гр. Каварна и Договор за продажба на недвижим имот - прекратяване на съсобственост, сключен на 11.11.2005г. в гр. Каварна, вписан под № 218, том VIII, по описа на Агенцията по вписванията, Служба по вписванията към РС, гр. Каварна.

Оценката на гореописаната непарична вноска е BGN 3 911 600 (три милиона деветстотин и единадесет хиляди и шестстотин лева), съгласно оценка, приета с определение, постановено по ч.гр.д.№ 1088/2005 г., по описа на СОС.

б) (Отм. ОС/23.12.2008 г.)

Чл. 6. (1) (Изм. ОС/23.11.2005г. ;Изм. ОС/25.02.2009г., Изм. ОС/21.03.2009г.) Капиталът е разпределен в 6 561 (шест хиляди петстотин шестдесет и един) броя обикновени налични поименни акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от BGN 1 000 (хиляда лева).

(2) Дружеството може да издава и безналични акции; поименни или на приносител; привилегировани акции; акции с привилегия за обратно изкупуване.

(3) Акциите могат да бъдат издавани в купюри от 1, 5, 10, 20 50 и 100 броя.

(4) Всяка акция съдържа:

- Означението "акция" за единична и съответния брой "акции" за купюра с повече акции;

- Номера на акцията, вида ѝ, номера на купюрата и поредните номера на включените в нея акции, номерата и датата на емисията;

- Пълното наименование на дружеството и неговото седалище;

- Размера на капитала;

- Общия брой на акциите, единичната и номиналната стойност и купюрния строеж;

- Името на първия собственик на поименната акция;

- Подписите на две лица, които могат да задължават дружеството като за подпис се счита и отпечатаният подпис.

Чл. 7. При отпечатването на акциите на дружеството се предвижда и 1% допълнителен тираж, чиято номерация продължава тази на основния.

Чл. 8. (1) Акциите от допълнителния тираж служат за подмяна на изгубени, повредени, откраднати и/или унищожени акции.

(2) Допълнителният тираж се описва в специална книга. Той се съхранява на подходящо място под личната отговорност на членовете на Съвета на директорите.

Чл.9. Книгата на акционерите на дружеството е в електронен или в писмен вид по решение на Съвета на директорите. Вписванията се извършват от Председателя на Съвета на директорите или упълномощено от него лице.

Чл. 10. (1) Прехвърлянето на акции между акционерите се извършва свободно и съгласно действащата нормативна уредба.

(2) (Доп., ОС/23.11.2005г.) Прехвърлянето на акции на трети лица се извършва единствено след като останалите акционери откажат писмено предложение за

придобиване на продаваемите акции, но не по-рано от изтичане на две години от учредяване на дружеството.

(3) Поименните акции се прехвърлят с пълно джиро, като на обратната страна на акцията се изписват имената на джиранта и джиратаря и се полага саморъчен подпис на джиранта и датата. Прехвърлянето на акции трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

(4) Приобретателят на акциите поема всички права и задължения произтичащи от тях. Прехвърлителят на поименни акции отговаря солидарно с приобретателя за произтичащите от тях задължения към дружеството, когато в закона се предвижда това.

(5) Временните удостоверения се прехвърлят по реда за прехвърляне на поименните акции.

Чл.11. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Чл. 11а (Нова, ОС/23.11.2005г.) Дружеството може да изкупи собствени акции, като решението за това се взема със 100% от от капитала на Дружеството.

Чл.12. Увеличението на капитала може да се извърши след като първоначално регистрираният капитал е изцяло внесен, чрез:

1. Издаване на нови акции.
2. Увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции.
3. Превръщането на облигации в акции.

Чл.13. При записване на акции от новите емисии, приобретателите са длъжни да внесат пълния размер на емисионната стойност на акциите, освен ако в решението за увеличение е предвидено друго.

Чл.14. (1). Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението.

(2) Правото по ал. 1 може да бъде упражнено в едномесечен срок от публикуване в "Държавен вестник" на поканата за записване на акциите. Същото може да бъде ограничено или да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 гласовете на представените акции.



Чл.15. (1) След приемането на годишния доклад Общото събрание може да реши увеличаването на капитала да се извърши чрез превръщане на част от печалбата в капитал.

(2) Новите акции се разпределят между акционерите пропорционално на притежаваните от тях акции преди увеличението.

Чл. 16. Намалението на капитала става по решение на Общото събрание по установения от закона ред.

Чл. 17. Капиталът може да се намали при условията, визирани в Търговския закон, чрез:

1. Намаляване на номиналната стойност на акциите.
2. Обезсилване на акции

Чл. 17а. (Нов, ОС/15.10.2009) Предпоставка за принудително обезсилване на акции са: невнасяне на записаната сума или апорт на вещ, или част от вещ, намаляване на капитала и намаляване пропорционалното участие по желание на някой от акционерите.

Чл. 17б. (Нов, ОС/15.10.2009) Начинът за извършване на принудително обезсилване на акциите е чрез решение на общото събрание, взето с единодушие.

Чл. 17в. (Нов, ОС/15.10.2009) След обезсилването им акциите се връщат в дружеството за унищожаване и се прави запис в книгата на акционерите.

Чл. 17г. (Нов, ОС/15.10.2009) В случай че не са издадени акции, запис се прави освен в книгата на акционерите и върху временното удостоверение.

Чл. 18. (1) Общото събрание взема решения за издаване на облигации.
(2) Облигациите се предлагат за закупуване чрез подписка.

Чл. 19. (1). В решението за издаване на облигации Общото събрание определя вида на подписката и всички условия по облигационния заем.

(2) Откриването на подписката следва да бъде съобразено с изискванията на търговското законодателство.

(3) Откриването на подписката се обявява в Държавен вестник.



(4) Лицата, които са записали облигации, внасят сумите в определена банка по специална сметка. Сумите по тази сметка не могат да се използват преди обявяването, че подписката е приключила.

Чл. 20. Подписката приключва след записване на обявения облигационен заем или след изтичане на срока, визиран в предложението за подписка.

Чл. 21. Условието, при които заемът се смята за сключен, се определят от Общото събрание.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 22. Всеки акционер има право на част от печалбата, съответстваща на притежавания капитал.

Чл. 23. При ликвидация - неосребрените имуществени права на дружеството са общи за акционерите. Дяловете им съответстват на притежаваните акции.

Чл. 24. Всеки акционер има право на глас в заседанията на Общото събрание, а също право да избира и бъде избран за член на Съвета на директорите, както и да участва в управлението на Дружеството.

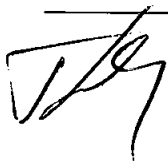
Чл. 25. Всеки акционер има задължение за лоялност, както към дружеството, така и към останалите акционери, задължен е добросъвестно да упражнява правата и да изпълнява задълженията си и да пази фирмената тайна.

Глава втора ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 26. (1) Органи на управление на дружеството са:

- Общо събрание на акционерите;
- Съвет на директорите (едностепенна система);

(2) Когато собственик на 100% от акциите и капитала на дружеството е едно лице, всички въпроси, предоставени в компетентност на Общото събрание се решават от Едноличния собственик.



ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.27. Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участвуват в Общото събрание лично или чрез представител.

Чл.28. Членовете на СД участвуват в заседанията на общото събрание със съвещателен глас, освен ако не са акционери. Неприсъствието на членовете не е пречка за провеждане на заседанието.

Чл. 29 (1) Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно от СД или по искане на акционерите, притежаващи поне 1/10 от капитала, както и в случай, че загубите надхвърлят $\frac{1}{2}$ от капитала съгласно чл.222 ал.2 от ТЗ.

(2) (Изм, ОС/23.11.2005г; Изм. ОС/23.12.2008 г.) Свикването на Общото събрание се извършва с писмени покани до акционерите.

(3) (Нова, ОС/23.11.2005г.) Акционерите са длъжни да известят писмено дружеството чрез Изпълнителния директор и Председателя на СД за всяка промяна на адресите, посочени в предходната алинея. В случай на неизпълнение на това задължение, всички книжа се считат за редовно връчени на адресите, посочени в ал. 2 от настоящия член.

(4) (Предишна ал. 3, ОС/23.11.2005г.) Ако в срок от 1 месец искането на акционерите притежаващи поне 1/10 от капитала не бъде удовлетворено окръжният съд свиква общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител да свика събранието.

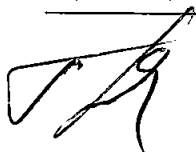
(5) (Предишна ал. 4, ОС/23.11.2005г.) За участие в събранието акционерите се легитимират с акциите и купюрите към тях, респ. временните удостоверения.

Чл. 30. (Изм., ОС/23.11.2005г.) Събранието е редовно, ако е представен 100% от капитала. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок от 8 календарни дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

Чл. 31. (Изм., ОС/23.11.2005г.) Събранието взима решенията си с пълно единодушие, освен ако в устава не е предвидено друго.

Чл. 32. (1) Гласуват акционери, притежатели на акции с право на глас.

(2) Когато решението засяга правата и интересите на акционерите само от един клас, както и в предвидените в устава и закона случаи, гласуването става по класове.



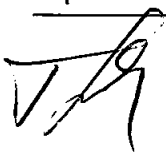
Чл. 33. (1) Решенията се взимат само по предварително обявения дневен ред, освен ако всички акционери присъстват или са представени и единодушно се произнесат и по включването на други въпроси.

(2) Включването на въпроси в дневния ред става по реда и при наличието на предпоставките, предвидени в чл. 223а от ТЗ.

Чл. 34. Решенията влизат в сила веднага, освен решенията свързани със статута и представляването на дружеството, които влизат в сила след вписване в Търговския регистър.

Чл. 35. Общото събрание има и следната компетентност:

1. Изменя и допълва устава на дружеството.
2. Увеличава и намалява капитала.
3. Преобразува и прекратява дружеството.
4. Определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им.
5. Назначава и освобождава дипломиран експерт-счетоводител.
6. Одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството
7. Решава издаването на облигации.
8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност.
9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.
10. Одобрява разпределението на печалбата, предложено от Съвета на директорите.
11. Взема решение за осигуряване на финансиране за постигане целите на дружеството.
12. Увеличава капитала чрез капитализиране на печалбата;
13. Взема решение за продажба на нови акции по определена от него номинална стойност;
14. Взема решение за издаване на привилегировани акции по определена от него номинална стойност и вида на привилегията в случаите, предвидени в този устав и закона;
15. Взема решение за изкупуване на собствени акции в случаите, предвидени в този устав и закона;
16. Потвърждава решенията на СД, когато закон или устава предвиждат това;
17. Взема решение за прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие или обособена част от него;



18. Взема решение за разпореждане, обещание за разпореждане, учредяване на ограничено вещно право или предоставяне като обезпечение на свое или чуждо задължение на дълготрайните материални активи на дружеството или предоставянето им за временно възмездно ползване;

19. Взема решение за предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица;

20. Дава съгласие за издаване на записи на заповед, менителници и други ценни книжа, съдържащи обещание за плащане.

21. Взема други решения, за които устава и закон предвиждат това;

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.36. (1) Членовете на СД се избират за срок до 3 години.

(2) Членовете на съвета могат да бъдат преизбрани без ограничение.

(3) Освобождаването на член на СД става по реда и при наличието на предпоставките, предвидени в чл. 233, ал. 5 от ТЗ.

Чл. 37. (1) Член на СД може да бъде дееспособно физическо лице. Член може да бъде и юридическо лице. В този случай юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(2) Не може да бъде член на съвет лице, което:

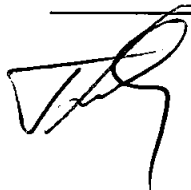
1. Е било член на изпълнителен или на контролен орган, когато то е прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. Е лишено от право да заема материалноотговорна длъжност;

Чл. 38. (1) (Доп., ОС/23.11.2005г.) Членовете на СД представляват и управляват дружеството колективно.

(2) СД може да овласти едно или няколко лица от състава си да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време след изтичане на двугодишен срок от учредяване на дружеството.

(3) Името на лице, овластено да представлява дружеството, се вписва в търговския регистър и се обнародват. При вписването те представят нотариално заверени подписи.



(4) Ограниченията на представителната власт на овластените лица по предходните алинеи нямат действие по отношение на трети добросъвестни лица.

(5) Овластяването и неговото оттегляне има действие срещу трети добросъвестни лица след вписването в търговския регистър.

Чл. 39. (1) СД може да взема всички решения за управление на дружеството, с изключение на тези, които са от компетентността на Общото събрание.

(2) СД може да взема решения след предварително съгласие на ОС относно:

1. Избор на прокуристи, както и търговски пълномощници;
2. Разпоредителна сделка с акции и/или дялове на дъщерни дружества.
3. (Отм., ОС/23.11.2005г.);
4. Учредяване на нови дружества и/или участие в други дружества;
5. Сключване на договори за кредит и договори за тяхното обезпечаване чрез залог, ипотека или по друг начин.
6. Сключване на договори с материален интерес над 10 000 (десет хиляди) лева месечно.

Чл.40. (1) Членовете на съвета имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите им и от разпоредбите, с които се предоставя право на управление.

(2) Членовете на съвета са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат негови членове.

Чл. 41. (1) СД може да приема решения, ако присъстват всички членове лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Председателят на съвета свиква заседанията по свой почин и определя дневния ред.

(3) Съветът може да взема решения и неprisъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

(4) СД приема решения с обикновено мнозинство, с изключение на решенията, които се приемат с единодушие, а именно:

1. закриване или прехвърляне на предприятия или части от тях;
2. съществена промяна на дейността на дружеството;
3. съществени организационни промени;
4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;



5. създаване на клон;
6. (Нова, ОС/23.11.2005г.) Избор на Изпълнителен член;
7. (Нова, ОС/23.11.2005г.) Извършване на разходи за сметка на дружеството в размер над BGN 10 000 (десет хиляди лева).

Чл.42. За решенията на СД се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове.

Чл.43 (1) Членовете на СД задължително дават гаранция за своето управление в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на дружеството.

(2) Членовете на съветите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

(3) Всеки от членовете на съответния съвет може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Чл.44. (1) СД е в състав от 4 физически и/или юридически лица.

(2) СД приема правилник за дейността си.

Чл.45. (1) Избраният изпълнителен член на СД докладва за дейността си най-малко веднъж на 1 месец пред Председателя на СД.

(2) Председателят на СД има право по всяко време да поиска от прокуриста, или друг търговски представител, да представи сведения или доклад по всеки въпрос, който засяга дружеството.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл.46. (1) Изпълнителният директор има право самостоятелно:

1. да организира изпълнението на решенията на СД на дружеството;
2. да осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество и носи отговорност за тези си действия;
3. да сключва трудовите договори със служителите на дружеството.
4. да представлява дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени от закона или от СД.

(2) За поемането на задължения и/или предприемането на фактически действия от името на дружеството, чиято стойност надхвърля BGN 10 000 (десет хиляди лева),



Изпълнителният директор представлява дружеството само заедно с Председателя на Съвета на директорите.

Глава трета
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ

Чл. 47. (1) Годишното приключване, образуване и разпределението на фонд "Резервен" и разпределението на годишната печалба на дружеството следват правилата на чл. 245 и следв. от Търговския закон и на Закона за счетоводството.

(2) Финансовата година на дружеството приключва ежегодно на 31 декември .

Чл.48. Загубите в края на годишния отчетен период се покриват последователно от неразпределената печалба, от фонд "Резервен" и от допълнителен капитал.

Чл.49. Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник"

Чл.50. (1) За дивидент се разпределя печалбата на Дружеството след нейното облагане и отчисляването на средства от резервния фонд съгласно решението на Общото събрание на дружеството.

(2) Дивидент не се изплаща в случай на годишно приключване със загуба или отсъствие на средства след отчисляване на средства по резервния фонд.

(3) Изплатените дивиденди се отбелязват в протоколи, които съдържат годината, за която се изплащат дивидентите, името на акционера броя и вида на притежаваните акции, номера на пълномощното, ако дивидентът се получава от пълномощник и подпис на лицето, получило дивидента. Извършеното плащане се отбелязва и върху обратната страна на временното удостоверение.

Чл.51. (1) При изплащане на дивидент се погасяват купоните за съответната година.

(2) Погасяването става със щемпелуване с особен печат с надпис "Погасен".

(3) Отбелязването в счетоводните книги на дружеството е доказателство за погасяването на купона и заплащането на дивидент;

Чл.52. По акциите с погасени купони до тяхната замяна с редовни също се изплаща дивидент независимо от това , че не съдържат купони с падеж за съответната година .

Чл.53. (1) Дивиденди, непотърсени в определения срок се отнасят по лихвена сметка на Дружеството.

(2) Правото на получаване на дивидент се погасява в срок от три години от Заседанието на Общото събрание, на което е определено неговото плащане.

Чл. 54. (1) В дружеството се водят:

1. Книга на акционерите, в която се записват името и адреса на притежателите на поименни акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите, номерата на купюрите, както и временните удостоверения.

2. Книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички купюра и акции, изплатените по тях дивиденди и направените допълнителни вноски. Погасените купони за дивидентите се подшиват и описват в книгата .

3. Книга на облигационните заеми

4. Книга на резервния тираж

5. Протоколна книга на Общото събрание.

6. Протоколна книга на решенията на Съвета на директорите.

(2) По решение на Управителния съвет се водят и други спомагателни дружествени книги.

Чл. 55. Председателят на СД определя начина за водене и съхранение на книгите.

Глава четвърта ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 56. Дружеството се прекратява при условията и по реда на чл. 252 от Търговския закон.

**Глава четвърта „А”
(Нова, ОС/23.11.2005)
ПРИВИЛЕГИИ**



Чл. 56а. (Нов, ОС/23.11.2005, Изм, ОС/21.03.2006г.) (1) В случай, че Дружеството придобие собствеността върху съществуващите сгради, построени в апортирания в капитала имот, ЕТ „МИНТЕКС – ГЕОРГИ КРУМОВ“, негов правоприменик или Георги Иванов Крумов лично, има право да изкупи от Дружеството разгъната застроена площ от хотелската част на новозастроените сгради, равна на рагънатата застроена площ, която Дружеството е придобило, за цена равна на строителната стойност на новопостроените сгради.

(2) В случай по ал. 1, Съветът на директорите взема решение с 50% от гласовете.

Чл. 56б. (Нов, ОС/23.11.2005) (1) Акционерът ЕТ „МИНТЕКС – ГЕОРГИ КРУМОВ“ има право да изкупи от Дружеството обособени земни площи, прилежащи към новозастроените части, прехвърлени в собственост на ЕТ „МИНТЕКС – ГЕОРГИ КРУМОВ“ при фиксирана цена от EUR 60 (шестдесет евро) за квадратен метър земна площ.

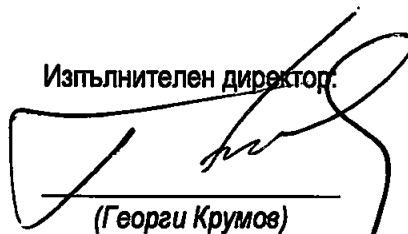
(2) В случай по ал. 1, Съветът на директорите взема решение с 50% от гласовете.

Глава пета ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 57. За неуредените в този устав случаи се прилагат действащите разпоредби на българското законодателство.

Чл. 58. Настоящият устав е утвърден с Учредителен акт, приет от Едноличния собственик на 15 Ноември 2005г., Изменен и допълнен с Протоколи на Общо събрание, проведено на 23 Ноември 2005 г., Общо събрание, проведено на 21 Март 2006 г., Общо събрание, проведено на 23 Декември 2008 г., Общо събрание, проведено на 25 Февруари 2009 г., Общо събрание, проведено на 21 Март 2009 г., Общо събрание, проведено на 15 Октомври 2009 г., Общо събрание, проведено на 6 Ноември 2009 г.

Изпълнителен директор.



(Георги Крумов)