УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„АДИВА СПОРТ“ ЕООД

ГЛАВА I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. /1/ Дружеството се учредява в съответствие с чл. 113 и следващите от Търговския закон в гр. Гоце Делчев, Република България за извършване на самостоятелна търговска дейност.

/2/ Дружеството е самостоятелно юридическо лице, разграничаващо се от неговият собственик.

Чл. 2. Фирмата, под която дружеството ще осъществява своята стопанска дейност е: "АДИВА СПОРТ" ЕООД. Фирмата се изписва и на латиница: "ADIVA SPORT" Ltd.

Чл. 3. Седалището и адреса на управление е: ул. Райко Джинзифов 3, гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград.

Чл. 4. /1/ Предметът на дейност на дружеството обхваща:

1.Извършване на масажи и кинезитерапия;

2.Дейност по изграждане, експлоатиране и управление на СПА центрове, Центрове за релакс и отдих, спортно-възтановителни центрове;

3.Дейност по изграждане, експлоатиране и управление на Фитнес, Спортни игрални зали и други занимателни игри от всички спортове;

4.Хотелиерска и ресторантьорска дейност след добиването на лиценз;

5.Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид;

6.Производство, преработка и реализация на собствена промишлена, селскостопанска и хранително-вкусова продукция;

7.Комисионерство, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица;

8.Строителство, сделки с недвижими имоти;

9.Маркетингова, проектантска и рекламна дейност;

10.Складови и лицензионни сделки;

11.Информационни сделки и сделки с интелектуална собственост;

12. Лизингови, туристически, програмни, импресарски, ремонтни и други услуги или дейности, които не са изрично забранени от закона;

/2/ Дружеството може да участва в други дружества, консорциуми холдинги и други форми на сдружаване, допустими от закона.

/3/ Дружеството може да създава клонове и представителства на територията на Република България и в чужбина.

/4/ Дружеството може да придобива в страната и в чужбина движими и недвижими

имущества и всякакви други права като се съобразява с действащото в България законодателство и с правните норми на съответната страна.

Чл. 5. Дружеството се учредява за неопределен период от време.

ГЛАВА II
КАПИТАЛ. ДЯЛОВЕ

Чл. 6. КАПИТАЛ

/1/ Капиталът на дружеството е в размер на 1020.00 /хиляда и двадесет/ евро, разпределен на 1020 /хиляда и двадесет/ дружествени дяла от по 1 /едно/ евро всеки един.

/2/ Капиталът на дружеството е изцяло паричен, който е внесен от Людмил Красимиров Асипов, с ЕГН [redacted], по открита за целта набирателна сметка на Дружеството.

Чл. 7. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

/1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван по решение на собственика, взето съгласно условията на българския закон.

/2/ С решението за увеличаване на капитала се определя: начинът на увеличаването, срокът за внасянето на вноските, видът и описанието на непаричните;

/3/ Собственикът може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до три месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.

Чл. 8. СОБСТВЕНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ

Едноличен собственик на всички дружествени дялове е ЛЮДМИЛ КРАСИМИРОВ АСИПОВ, с ЕГН [redacted], с постоянен адрес: [redacted]

Чл. 9. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

/1/ Дялове могат да се прехвърлят на трети лица съгласно установеният от закона ред.

/2/ Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

ГЛАВА III

ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 10. ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ

/1/ Нови членове се приемат от собственика на капитала след писмено искане, в което се декларира приемането на учредителния акт и след трансформацията на ЕООД в ООД се изготвя нов учредителен договор.

/2/ Когато новоприет съдружник е юридическо лице, към молбата за приемане се прилага задължително копие от решението на компетентния орган за регистрация на юридическо лице.

Чл. 11. ПРАВА НА СОБСТВЕНИКА

Собственикът има право:

1 - да участва в управлението на дружеството чрез свои изрично посочен представител, който може да бъде назначен за управител;

2 - да бъде информиран за развитието на дружествените работи;

3 - да има достъп до дружествените работи и документи;

4 - да променя и допълва устава на дружеството;

5 - да приема годишния отчет и баланса, да разпределя печалбата;

6 - да взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;

7 - да назначава или уволнява управителя, да определя възнаграждението му, да го освобождава от отговорност;

8 - да взема решения за откриване или закриване на клонове и за участие в други дружества;

9 - да взема решения за продажба или за прехвърляне на дялове;

10 - да взема решения за прекратяване на дружеството;

11 - да взема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за получаване на инвестиционни кредити;

12 - да взема решения за предявяване на искове срещу управителя;

13 - да назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаи на несъстоятелност.

Чл. 12. ОТГОВОРНОСТ

Отговорността на собственика за задължения на дружеството е ограничена до размера на дяловите му вноски, които са направени.

ГЛАВА IV
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 13. Органите на управление на дружеството са:

- едноличния собственик на капитала на дружеството;
- управител /управители/, ако са назначени такива.

Чл. 14. УПРАВИТЕЛ /И/:

/1/. Управителят /управителите/:

1. организира и ръководи непосредствената дейност на дружеството съобразно закона и решенията на собственика;
2. изготвя и предлага за одобряване от собственика годишния отчет и баланса;
3. осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството;
4. сключва трудовите договори със служителите на дружеството;
5. представлява дружеството;
6. отговаря за редовното водене на дружествените книги;
7. дава на собствениците ежемесечен отчет за своята дейност. Отчетът трябва да бъде изготвен в писмена форма и да бъде предаден на собствениците на дружеството по факс или друго техническо средство, позволяващи предаването му в писмен вид. Неизпълнението на това задължение на управителя е основание за неговото освобождаване от собственика.

/2/ Управителят се избира за неопределен срок.

/3/ Управител може да бъде всяко дееспособно физическо лице, независимо от това дали е български или чужд гражданин.

/4/ Не може да бъде управител лице, което е било член на изпълнителен или на контролен орган, или неограничено отговорен съдружник в дружеството, което е прекратено поради несъстоятелност с останали неудовлетворени кредитори.

/5/ Управителят е длъжен да изпълнява задълженията си в интерес на дружеството и да пази интересите му.

/6/ Управителят носи имуществена отговорност за причинените на дружеството вреди съгласно клаузите на договор, подписан с него.

/7/ Собственикът може да упълномощава и други лица за извършване на отделни и

единични действия с изрично пълномощно, като за това е длъжен да уведоми управителя, както и прокуриста, ако дружеството има такъв.

ГЛАВА V

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 15. ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Дружеството образува фонд "Резервен", в който може да постъпват средства от собственика, да се преобразува печалба или да се набавят средства от други източници с цел покриване на загуби, разполагаемост на оборотен капитал за осъществяване на инвестиции и разплащане на разходи, или за други цели по решение на собственика

Други фондове могат да се обособяват по решение на собственика.

Чл. 16. ИМУЩЕСТВО

/1/ Имуществото на дружеството съставляват правата на собственост, преотстъпените вещни права и другите права и задължения на дружеството.

/2/ За задълженията си дружеството отговаря със своето имущество.

/3/ Дружеството инвестира своя основен капитал в страната в:

• недвижимо имущество;

• срочни банкови депозити;

• ценни книги, издадени или гарантирани от държавата, записи на заповед или съкровищни бонове, гарантирани от държавата;

• облигации на местни дружества;

• заеми срещу ипотеки;

• права върху изобретения, търговски марки, ноу-хау, авторски произведения;

• съвместни предприятия, смесени дружества;

• други разрешени от закона инвестиции.

/4/ Инвестирането на средства в чужбина дружеството осъществява по ред и процедура, предвидени в закона.

Чл. 17. ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

/1/ Загуби се покриват от резервния фонд на дружеството.
/2/ Когато действителната стойност на имуществото на дружеството спадне под номиналната стойност на капитала му, собственика може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски.
/3/ Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях не може да се уговори дружеството да плаща лихви.

Чл. 18. ГОДИШЕН БАЛАНС

/1/ До края на месец февруари всяка година се изготвя годишния счетоводен отчет за изтеклата година от избран от собственика счетоводител.
/2/ Годишният счетоводен отчет се проверява от назначеният от собственика експерт-счетоводител /одитор/ ако за това има законово изискване. Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и на устава.
/3/ След изготвяне на годишният счетоводен отчет, собственика взема решения за разпределяне на печалбата.

Чл. 19. /1/ Дружеството пази в тайна всички сведения относно клиентите си, включително относно техните договори, сметки, имущество, интереси и други подобни, които са му били проверени във връзка със стопанската му дейност.
/2/ Дружеството предоставя сведения по предходната алинея на трети лица включително и на властите, само с писменото съгласие на клиента си, или ако то бъде разпоредено в предвидената от закона форма. В последния случай дружеството дава сведения, след като се убеди, че са спазени всички изисквания на закона и незабавно уведоми клиента си, освен ако това е забранено от закона.
/3/ При встъпването си в длъжност всички управители на дружеството и служители подписват декларации за опазване на тайната съобразно предходните алинеи.

Чл. 20. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

/1/ Дружеството се прекратява:

1. по решение на собственика
2. чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при изпадане в несъстоятелност;
4. по решение на съда в предвидените от закона случаи.

/2/ След прекратяване на дружеството се извършва ликвидация по реда, предвиден в Търговския закон.

Чл. 21. Дружеството има свой печат, чийто образец се утвърждава с решение на Едноличния собственик. Печатът се съхранява и с него се разпорежда само упълномощено от Едноличния собственик лице.

Чл. 22. Дружеството може да регистрира марки, марки за услуги и промишлени образци.

Чл. 23. За всичко, което не е изрично уговорено в този договор, ще намерят приложение разпоредбите на Търговския закон и на действащото законодателство.

За
Едноличния собственик на
Капитала - ЛЮДМИЛ КРАСИМИРОВ АСИПОВ

.....

/Людмил Красимиров Асипов/