

УСТАВ
на еднолично дружество с ограничена отговорност
„СУПЕР СКИ“ ЕООД

Днес, 23.08.2023г., на основание на приети от Едноличния собственик решения съгласно протокол от същата дата, се прие следният нов Устав на еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование „СУПЕР СКИ“ ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 207156406.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Характер на дружеството

Чл.1. (1) „СУПЕР СКИ“ ЕООД, наричано по-нататък в настоящия учредителен акт „Дружеството“, е самостоятелно юридическо лице.

(2) „СУПЕР СКИ“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност със собственик на всички дялове: **Иван Георгиев Златев, ЕГН:** наричан по-нататък „Едноличен собственик на капитала“.

Наименование (фирма)

Чл.2. Наименованието на Дружеството е „СУПЕР СКИ“ ЕООД, което може да се изписва и на английски език, както следва: „SUPER SKI“ Ltd.

Седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция

Чл.3. (1) Седалището на Дружеството е: гр. Банско, Р България.

(2) Адресът на управление на Дружеството е: гр. Банско, п.к. 2770, ул. „Христо Матов“ № 12.

(3) Адресът за кореспонденция на дружеството е: гр. Банско, п.к. 2770, ул. „Христо Матов“ № 12.

Срок

Чл.4. Съществуването на Дружеството не се ограничава със срок.

Предмет на дейност

Чл.5. Дружеството има следния предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина; продажба на стоки от собствено производство в страната и чужбина; обучение по ски и други снежни спортове; продажба и/или отдаване под наем на ски и спортна екипировка; организиране на индивидуални и групови обучения на организации и техни представители; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и транспортни сделки в страната и чужбина; хотелиерски, туристически, тур-операторски, рекламни, информационни, програмни услуги; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; проектиране, строеж и изграждане на атракционни комплекси и съоръжения и тяхното управление; и извършване на всякаква друга основна, помощна и странична (съответно лицензирана), незабранена от закона търговска дейност.

Права на Едноличния собственик на капитала

Едноличен собственик на капитала:

97
BZ
10

Чл.6. Едноличният собственик на капитала има правата на общо събрание на дружество с ограничена отговорност съгласно Търговския закон.

II. КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И ИМУЩЕСТВО

Капитал - размер и разпределение на дяловете

Чл.7./изменен по Решение на Едноличния собственик на капитала от 02.08.2026г./(1) Капиталът на Дружеството е в размер на **5 (пет) евро**, разпределен в 10 (десет) равни дяла, всеки от които с номинална стойност от по **0.50 EUR (петдесет евроцента)**.

(2) Дяловете са неделими.

(3) Всички дялове са собственост на Едноличния собственик на капитала.

(4) Капиталът е изцяло записан и внесен от Едноличния собственик на капитала към датата на вписването на Дружеството в Търговския регистър.

Увеличаване и намаляване на капитала

Чл. 8. (1) Увеличаването и намаляването на капитала се извършва по решение на Едноличния собственик на капитала, като измененията се отразяват в учредителния акт и се вписват в Търговския регистър.

(2) За взетото решение съгласно предходната алинея е достатъчно да се състави и подпише протокол, без да е необходимо нотариално удостоверяване на същия.

Приемане на нови съдружници

Чл.9. (1) Нови съдружници се приемат по решение на Едноличния собственик на капитала, съгласно предвидения в закона ред.

(2) За взетото решение съгласно предходната алинея е достатъчно да се състави и подпише протокол, без да е необходимо нотариално удостоверяване на същия.

III. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на управление

Чл.10. Органи на управление на дружеството са Едноличният собственик на капитала и управителят, в случаите, когато има избран такъв.

Компетентност на Едноличния собственик на капитала

Чл.11. (1) Едноличният собственик на капитала е висшият орган за управление на Дружеството. Негово изключително право е вземането на решения по следните въпроси:

1. изменение, допълнение и тълкуване на устава;
2. преобразуване и прекратяване на Дружеството;
3. увеличаване или намаляване на капитала;
4. приемане на нови съдружници;
5. избиране на един или повече управители на Дружеството, определяне на възнаграждението им и освобождаването им от отговорност;
6. назначаване на ликвидатор, в случай на прекратяване и ликвидация на Дружеството;
7. избиране на проверители и определяне на възнаграждението им;

Едноличен собственик на капитала:

8. извършване на допълнителни парични вноски;
 9. приемане на годишния отчет и баланса и разпределение на печалбата;
 10. откриване и закриване на клонове и представителства, участие и прекратяване на участието в други дружества в страната и чужбина;
 11. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и на вещни права върху тях;
 12. предявяване на искиове на Дружеството срещу управителите и назначаване на представител за водене на процеси срещу тях.
- (2) За взетите решения по т. 3, 4, т.5, предложение първо, и т. 11 от предходната алинея, е достатъчно съставянето на писмен протокол, подписан от Едноличния собственик на капитала, без да е необходимо нотариално удостоверяване за подпис и съдържание на протокола.

Влизане на решенията в сила

Чл.12. (1) Решенията на Едноличния собственик на капитала влизат в сила веднага след тяхното приемане, освен ако в тях или по нормативен ред не е предвиден друг срок.

(2) Решенията по чл. 11, ал.(1), т.1, 2, 3, 4, 5 и 6 на този устав влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

Компетентност и задължения на управителя

Чл.13. (1) Оперативната дейност на Дружеството може да се ръководи от един или повече управители, в съответствие с решенията на Едноличния собственик на капитала.

(2) Управителят изпълнява и всички други функции, възложени му от Едноличния собственик на капитала, когато те не противоречат на закона.

(3) Управителят отговаря за редовното водене на счетоводството на Дружеството.

(4) Управителят управлява и представлява Дружеството в съответствие със закона, този Устав и решенията на Едноличния собственик на капитала. При няколко управители, същите управляват и представляват Дружеството според посоченото в решението на Едноличния собственик на капитала.

Избор и освобождаване

Чл.14. (1) Управителят се избира от Едноличния собственик на капитала. Мандатът на управителя не се ограничава със срок. Отношенията между Едноличния собственик и управителя, когато не е едно и също лице, се уреждат по- подробно в договор за възлагане на управлението.

(2) Управителят може да бъде освободен по всяко време по решение на Едноличния собственик на капитала.

(3) За действителността на решенията за избор на управител, определяне на неговото възнаграждение и за освобождаването му, е достатъчна обикновена писмена форма на протокола, удостоверяващ взимането им. Нотариално удостоверяване на този протокол не се изисква.

IV. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.15. Дружеството се представлява лично от Едноличния собственик на капитала или от избрания от него управител/и.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.16. (1) Дружеството се прекратява по решение на Едноличния собственик на капитала.

(2) Дружеството се прекратява и в другите предвидени от закона случаи.

(3) В случаите на прекратяване на Дружеството, ако неговите активи и пасиви, права и задължения не бъдат поети от правопреемник, се пристъпва към ликвидация по предвидения от закона ред.

(4) При прекратяване на Дружеството с ликвидация, след погасяване на задълженията, остатъкът от имуществото на Дружеството се получава от Едноличния собственик на капитала.

За всички неуредени в настоящия акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите относими към материята и действащи нормативни актове според българското законодателство.

Този Устав е изготвен и подписан в два оригинални екземпляра на български език с еднаква юридическа сила – по един екземпляр за Дружеството и един за Агенция по вписванията.

Този Устав е приет от Едноличния собственик на капитала на 23.08.2023г. Настоящият Устав вярно отразява измененията съгласно Решение на Едноличния собственик на капитала от 02.08.2026г.

Едноличен собственик:


Иван Георгиев Златев

Едноличен собственик на капитала:



