

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ /УСТАВ/

Днес, на 28 юли 2009 год., в гр. Пловдив, подписаният:

/изм./ "К-И ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" ООД - Пловдив, улица „Никола Караджов“ № 13, ет.1, ап. „Б“, **ЕИК 115825956**, чрез представляващия го управител **КАЛИНКА ВЪЛЛЕВА МАРИНОВА**, ЕГН 5612084816, наричано по-нататък в устава **ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА /ЕСК/**, съставих, приех и подписах настоящия устав, при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ

1. С приемането на този устав се отменя Дружествения договор на „СПОРТТУР“ ООД, ЕИК 115826951 от 28.11.2008 г. и същото продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на Търговския закон, което ще действа в съответствие с нормативните актове на Република България и ще бъде наричано по-нататък в договора **"ДРУЖЕСТВО"**.

В случай, че по силата на сделка или други предвидени и допустими от закона начини, дялове от това дружество бъдат придобити от други лица, настоящият учредителен акт /устав/ е задължителен за приобретателите на дяловете, до изменянето му по надлежния ред.

За времето, през което дружеството има един собственик на капитала, всички функции на колективния орган на собствениците на дялове в него /Общото събрание на съдружниците/ се упражняват от едноличния собственик. Едноличният собственик на капитала УПРАВЛЯВА И ПРЕДСТАВЛЯВА дружеството, освен ако с допълнителен акт назначи друг управител.

II. НАИМЕНОВАНИЕ

2. Наименованието на дружеството е „СПОРТТУР“ ЕООД.

III. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

3. Седалището на дружеството е град Пловдив.

4. Адресът на управление е: гр. Пловдив, улица „Никола Караджов“ № 13, ет.1, ап. „Б“.

IV. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

5. Дружеството има следния предмет на дейност: туристическа дейност, управление на забавни и спортни игри, търговия със спортно оборудване, поддръжка на спортни бази във всичките им разновидности и предоставянето им за спортна подготовка, консултантска дейност, търговско представителство в страната и в чужбина, външнотърговска и вътрешнотърговска дейност, търговско посредничество, комисионна, спедиционна, рекламна и лизингова дейност, както и всякакъв вид дейности, сделки и услуги, незабранени от закона.

V. КАПИТАЛ

6. /изм/ Капиталът на дружеството е 5 000 /пет хиляди/ лева, изцяло внесен.

7. Капиталът е разделен на равни дялове.

8. Размерът на капитала може да се променя само по решение на Общото събрание, прието с единодушие.

VI. ДЯЛОВЕ

9. /изм./ Капиталът на дружеството е разделен на 100 /сто/ дяла, всеки от които на стойност 50 /петдесет/ лева, еднолична собственост на **"К-И ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" ООД** - Пловдив, улица „Никола Караджов“ № 13, ет.1, ап. „Б“, **ЕИК 115825956**.

10. Дяловете в капитала на дружеството са неделими и прехвърляеми.

VII. СРОКОВЕ

11. Настоящият устав влиза в сила от датата на подписването му.
12. Дружеството е учредено без срок на съществуване.

VIII. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

13. Общото събрание /"ОС"/ е върховен орган на дружеството и се състои от всички съдружници, или техни писмено упълномощени представители.
14. Всеки съдружник има толкова гласа, колкото са дяловете му в капитала на дружеството.

15. Общото събрание:

- а/ изменя и допълва дружествения договор;
- б/ приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
- в/ приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- г/ взема решение за намаляване или увеличаване на капитала;
- д/ избира и освобождава управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
- е/ взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
- ж/ взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- з/ взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
- и/ взема решения за допълнителни парични вноски;

16. Решенията по чл.15, букви "а", "б" и "и" се приемат с мнозинство повече от $\frac{3}{4}$ от капитала, а тези по буква "г" с единодушие от всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува и неговите дялове се изключват при определяне на мнозинството. Останалите решения се приемат с мнозинство повече от половината от общия брой на гласовете.

17. Гласуването е явно, освен ако за конкретно решение Общото събрание не реши друго.

18. Съдружник може да участва в Общото събрание чрез писмено упълномощен негов представител.

19. Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно. Заседания на ОС се провеждат и по искане на който и да е съдружник, притежаващ дялове, съставляващи повече от $\frac{1}{10}$ от капитала. Свикването на заседанието е задължение на управителя, като известяването се извършва по реда на чл.139, ал.1 от Търговския закон.

Всеки съдружник е длъжен да уведомява Дружеството при промяна на адреса си за срок повече от 7 дни, на който да бъде известяван по всички въпроси, които касаят дружествените работи. Ако той не стори това, всички книжа, изпратени му на последния посочен от него адрес, се считат връчени, ако той не е бил намерен на него.

При бездействие на управителя се прилага чл.138, ал.2 от Търговския закон.

20. Решенията на ОС могат да се приемат и неприсъствено, ако всички съдружници приподпишат изготвеното проекто-решение.

21. Всички решения се протоколират и подписват от присъстващите съдружници, след което се съхраняват в архива на дружеството.

Решенията са задължителни за всички съдружници.

За съответните решения се прилага чл.140, ал.1 от Търговския закон.

IX. УПРАВИТЕЛ/И/

22. Управителят /управителите/ на дружеството се избира от ОС.

23. По решение на Общото събрание могат да бъдат назначени двама или

повече съуправители, които осъществяват функциите на управителя заедно и/или поотделно.

24. Всеки от управителите може да осъществява функциите, упоменати в чл. 25 самостоятелно, освен ако с решението за избора им Общото събрание реши друго.

25. Функциите на управителя /управителите/ са определените от Търговското законодателство и в частност:

- а/ да организира изпълнението на решенията на ОС;
- б/ свиква ОС на заседания;
- в/ сключва стопански и трудови договори;
- г/ координира дейността на лицата, работещи в дружеството и контролира работещите по трудови договори;
- д/ контролира спазването на законността;
- е/ взема оперативни решения относно дейността на дружеството;
- ж/ организира стопанисването и опазването на имуществото на дружеството;
- з/ отговаря за изготвянето на годишния отчет и баланса на дружеството и ги внася за утвърждаване от ОС;
- и/ упражнява права, делегирани му от ОС;
- й/ упражнява други права, предоставени му от нормативните актове;
- к/ отчита се за дейността си пред ОС най-малко веднъж годишно;

26. Управителят /управителите/ носи/ят/ пълна имуществена отговорност пред съдружниците за причинените от него вреди на дружеството, като резултат от изпълнение на неговите функции.

27. Управителят /управителите/ представлява/т/ и управлява/т/ дружеството, заедно и/или поотделно, съобразно решението за избора му /им/.

X. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

29. Във всички контакти с физически, юридически лица и учреждения, дружеството се представлява от управителя /управителите/ или лица, упълномощени от него /тях/ по надлежен ред.

30. Отношенията на дружеството с физически и юридически лица се уреждат на базата на сключени договори.

XI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

31. Съдружниците имат следните права:

- а/ да участвуват с личен труд в дейността на дружеството, ако са физически лица;
- б/ на глас в ОС, съобразно притежаваните дялове;
- в/ да участвуват в разпределението на печалбата;
- г/ да бъдат избирани за управител;
- д/ да получават възнаграждение за участието си с личен труд;
- е/ да се информират за дейността на дружеството, включително чрез извършване на проверки по всяко време върху документацията му;
- ж/ да получават ликвидационен дял при прекратяване на дружеството;

32. Съдружниците имат следните задължения:

- а/ да съдействуват на дружеството за осъществяване на дейността му;
- б/ да изпълняват решенията на ОС;
- в/ да участвуват в управлението на дружеството, чрез Общото събрание;
- г/ да спазват клаузите на настоящия договор и да направят вноски в предвидените в решението на Общото събрание срокове;
- д/ да пазят доброто име и имуществото на дружеството;
- е/ да спазват нормативните актове;
- ж/ да не допускат и да не предприемат действия, които пряко или косвено да водят до щета или пропуснати ползи за дружеството;
- з/ да информират останалите съдружници за дейността си като търговци извън

дружеството под каквато и да е форма, вкл. чрез притежаване на дялове или акции в други дружества;

и/ да опазват дружествената тайна.

XII. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОХОДИТЕ

33. За личното си участие с труд в дейността на дружеството, съдружниците могат да получават възнаграждения.

34. Чистата печалба на дружеството се определя ежегодно по реда, установен с нормативни актове, след приспадането на разходи, данъци, отчисления по фондове и пр. и Общото събрание приема решение за начина на разпореждане с нея. Печалбата се изплаща в срок до 20 дни от разпределението ѝ.

35. Чистата печалба се разпределя между съдружниците според дяловото им участие.

36. Ако дружеството приключи годината със загуби, начинът и редът за тяхното компенсиране се определя от ОС.

XIII. ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

37. Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците.

38. Финансовата година на дружеството започва от 1 януари и приключва на 31 декември на съответната година.

39. Счетоводните отчети и баланса на дружеството се подписват от управителя /управителите/ и счетоводителя, подпечатват се с печата на дружеството и се предоставят за приемане от ОС незабавно, но не по-късно от 15 март на следващата календарна година.

40. Фондовете, които дружеството ще образува и размера на отчисленията за тях, се определят от ОС.

41. Съдружниците се задължават да заделят и внасят в създадените по реда на т. 40 фондове, определената от ОС част от печалбата.

42. Всеки съдружник може да финансира /кредитира/ дружеството на база сключен договор с управителя /управителите/, в които се посочват конкретни суми, лихвите и сроковете за връщане.

XVI. ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ

43. Нови съдружници се приемат при следните условия:

а/ решение за съгласие на съдружниците;

б/ деклариране от новоприетите съдружници, че приемат условията на настоящия устав и поемат задълженията по него;

в/ внасяне на дялова вноска, определена по вид и размер от ОС в имуществото на дружеството, или изкупуване на дял от съдружник/ци/;

г/ отразяване на встъпването на новия съдружник в търговския регистър.

44. Желаетият да бъде приет като съдружник в дружеството следва да подаде писмена молба до управителя /управителите/ на дружеството, в която да има предложение каква дялова вноска по размер и вид може да направи, както и декларация, че приема условията на този договор.

Управителят /управителите/ е/са/ длъжен/ни/ да докладва/т/ постъпването на молбата на кандидата за съдружник и да включи разглеждането на въпроса за приемането на новия съдружник в дневния ред на най-близкото предстоящо заседание на ОС.

XV. НАПУСКАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК

45. Прекратяването на участие в дружеството се извършва в следните случаи:

а/ при прекратяване с ликвидация на съдружник – юридическо лице;

б/ при смърт, или поставяне под пълно запрещение на съдружник – физическо лице;

в/ при обявяване в несъстоятелност;

г/ при продажба от съдружник на дружествения му дял;
д/ при изключване;
е/ с предизвестие, направено най-малко три месеца преди датата на прекратяване.

46. Съдружник може да бъде изключен по следните причини:

а/ при условията на чл. 126, ал. 1 и 2 ТЗ;

б/ след писмено предупреждение, ако не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството, или не изпълнява решенията на ОС, или действа против интересите на дружеството.

в/ при хипотезата на чл. 126, ал. 3, т. 4 ТЗ – при невнасяне на допълнителна парична вноска, ако не е упражнил правото си за напускане по чл. 134, ал. 2 ТЗ.

47. Изключването на съдружник се извършва с решение на Общото събрание по реда, предвиден в т. 15, б. "б" и т. 16 от настоящия договор.

48. Законните наследници на починал съдружник и универсалните право-приемници на прекратено ЮЛ – съдружник имат правото, ако поискат това писмено в месечен срок от датата на прекратяването и отговарят на законовите изисквания, да бъдат приети като съдружници с права, съответстващи на тези на праводателя им. Ако не сторят това, отношенията между дружеството и правоприемниците се уреждат така, както е посочено по-долу.

49. Прекратилият участието си съдружник, респективно наследниците му, получават равностойността на дружествения си дял от имуществото на дружеството в пари или вещи по решение на ОС. В случаите, когато не се касае за изключване, напускащият съдружник е с право на глас в ОС.

50. Напускалият или изключен съдружник има право на съответната част от неразпределената печалба, към момента на неговото напускане или изключване при условие, че има личен принос при формирането на същата.

Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводния баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването, при съобразяване с предходната алинея.

51. Във всички случаи на изключване на съдружник или напускане на такъв, на датата на изплащането на дела му, останалите съдружници имат правото и задължението да възстановят принадлежащата му част от основния /вписан/ капитал, пропорционално на дяловете си, до размера на изискуемия се от закона минимум. В този случай, както и в случай, че съдружниците към датата на прекратяването на участието на изключения или напуснал съдружник пожелаят и внесат изцяло, пропорционално на дяловете си, стойността на дружествения дял на прекратилия участието си, техните дялове съответно се увеличават, както ако биха били изкупени по реда на чл. 129 ТЗ. Ако, след прекратяването на участието на съдружник, дружеството има двама или повече оставащи съдружници, всеки от тях може да се откаже писмено от правото си да увеличи дяловото си участие, при което неговата квота се разпределя пропорционално между останалите, а при тяхно общо съгласие – и по друг начин. С решението на Общото събрание едновременно се намалява и увеличава капитала /чл. 149, ал. 1 във вр. с чл. 203 ТЗ/.

XVI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

52. Прекратяване на дружеството се извършва :

а/ по решение на ОС, взето с мнозинство 3/4 от капитала;

б/ чрез сливане или вливане в друго дружество;

в/ при обявяване в несъстоятелност;

г/ в други случаи, предвидени в закона.

53. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда, предвиден в Търговския закон.

XVII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

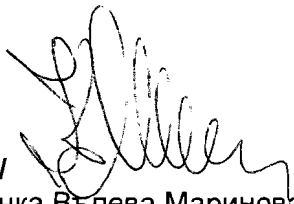
54. Изменение на настоящия устав е възможно в случаите, предвидени със

закон, или с решение, прието с мнозинство по този устав.

55. За всички случаи, неуредени с настоящия устав, се прилагат действащите в Република България нормативни актове.

56. Уставът е съставен в два еднообразни екземпляра на български език, надлежно подписани, с равна доказателствена сила. Един екземпляр се съхранява в архива на дружеството, а един екземпляр се предоставя на компетентния съд за вписване.

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА: /п/


/Калинка ВЪлева Маринова/

Подписаният Владимир Маринов Маринов, в качеството си на управител на „Спорттур“ ЕООД удостоверявам верността на настоящия препис с актуалния устав към днешна дата, 26.03.2012 г.

Управител:

