

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"Верде Турс" ООД

ГЛАВА I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл.1. /1/ Дружество с ограничена отговорност "Верде Турс", наричано по-долу за краткост "Дружеството" е със статут на юридическо лице по действащото законодателство на Република България.

НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

Чл.2. Дружеството действа под наименованието "Верде Турс" ООД, което се изписва и на латиница.

Чл.3. /1/ Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр.Благоевград, област Благоевград, община Благоевград, ул."Покровнишко шосе" №15.

/2/ В търговската кореспонденция на дружеството задължително се посочват: фирма, седалище и адрес на управление, съда, където е регистрацията, номера на регистрацията и банковата сметка.

СРОК

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

ГЛАВА II
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Предметът на дейност на дружеството е:

покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг; производство и търговия със селскостопанска (земяделска) продукция; маркетинг, реклама и търговия с продукти за селски и други видове туризъм.

Дружествен договор на
"Верде Турс" ООД

ГЛАВА III
КАПИТАЛ и ДЯЛОВЕ, ИМУЩЕСТВО

Чл.6. /1/ КАПИТАЛЪТ на дружеството е в размер на 705 000 /седемстотин и пет хиляди/ лева. Капиталът се състои от 70 500 /седемдесет хиляди петстотин/ единични дяла. Към момента на учредяването на дружеството капиталът е внесен изцяло.

/2/. Номиналната стойност на всеки един дял от капитала на дружеството е 10 /десет/ лева.

Чл. 7. Дяловете от капитала са разпределени между съдружниците, както следва:

За **ТОДОР НИКОЛОВ НАКОВ**, - 35 250 /тридесет и пет хиляди двеста и петдесет/ дружествени дяла, всеки с номинална стойност 10 /десет/ лв.;

За **МАРИЯ ВАСИЛЕВА ЧОРБАДЖИЙСКА**, - 17 625 /седемнадесет хиляди шестстотин двадесет и пет/ дружествени дяла, всеки с номинална стойност 10 /десет/ лв.;

За **ХРИСТО ВАСИЛЕВ ЧОРБАДЖИЙСКИ**, - 17 625 /седемнадесет хиляди шестстотин двадесет и пет/ дружествени дяла, всеки с номинална стойност 10 /десет/ лв.

Чл.8. /1/ Всеки дял дава право на един глас, съразмерен дивидент и ликвидационна квота /дял/ при прекратяване на дружеството.

/2/ В случай на смърт на някой от съдружниците, неговите наследници /по закон или по завещание в случай на завещателно разпореждане/ стават съдружници в дружеството по право.

Чл.9. По решение на Общото събрание дружеството може да образува фондове в лева и валута, предвидени в нормативните актове,

Чл.10. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Отделните съдружници отговарят за внасяне на дължимите вноски срещу записаните дялове. Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.

Чл.11. Увеличаването на капитала се извършва по решение на Общото събрание чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове или приемане на нови съдружници.

Чл.12. /1/ Капиталът на дружеството може да бъде намаляван до законово допустимия минимум по решение на Общото събрание в съответствие с изискванията на чл.149, чл.150 и чл.151 от Търговския закон.

/2/ По решение на Общото събрание за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала на дружеството, освен ако общото събрание не реши друго.

/3/ Съдружник, който не е гласувал за решението на общото събрание по ал.2 има право да прекрати участието си в дружеството при спазване

Дружествен договор на
"Верде Турс" ООД

разпоредбите на Търговския закон и Дружествения договор за прекратяване на участие в дружеството. Това право може да бъде упражнено в срок един месец от събранието – за съдружниците, които са присъствували или са били редовно поканени, или от уведомлението – за всички останали съдружници.

14/ Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях може да се уговори дружеството да плаща лихви. За връщането на допълнителни парични вноски чл.73в от Търговския закон не се прилага.

ИМУЩЕСТВО

Чл.13. Имуществото на Дружеството се състои от право на собственост и други вещни права върху движими и недвижими вещи, права върху търговски марки, промишлени образци, лицензии, ценни книги, вземания и всякакви други права и задължения, породени от дейността му, дялово участие в дружества и други права и задължения, които съобразно разпоредбите на действащото законодателство могат да бъдат собственост на юридически лица.

Чл.14. Имуществото на дружеството включва и недвижими имоти и съоръжения по опис, които са придобити в резултат на преобразуване чрез отделяне на ново дружество от имуществото на "Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев" ООД, вписано в Регистър 1 под партиден номер 167, том 2, стр. 138 по фирмено дело № 450/1997 год по описа на БОС, с Булстат – 101055748 и Данъчен номер – 1010031407, със седалище и адрес на управление: Гр.Благоевград, община Благоевград, ул."Покровнишко шосе". Недвижимите имоти, собственост на дружеството, съгласно Нотариален акт за собственост върху недвижим имот по представени писмени доказателства – чл.587, ал.1 от ГПК с №37, том II, рег.№5894, дело№200 от 2011г., по описа на нотариус Красимира Минкова, с рег.№415, от регистъра на Нотариалната камара на Р България, с район на действие – Районен съд – гр. Благоевград, вписан в СВ с вх.рег.№2510 от 05.08.2011г., като Акт №175, том VIII, дело №1368/2011г., са със следното описание.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 00233 (нула, нула, двеста тридесет и три), находящ се в землището на с. Дъбрава, с ЕКАТТЕ 24367 (двадесет и четири хиляди триста шестдесет и седем), община Благоевград, с площ от 29. 028 дка (двадесет и девет декара и двадесет и осем квадратни метра/, с начин на трайно ползване Др.Селищна територия, находящ се в местността „Бачиново“, при граници /съседи/ имот № 000003, вътрешна река на Държавата – МОСВ, имот №000021 – пасище мера собственост на Стоян Илиев Ризов, имот №000013 – Залесена територия на ДАГ – ДГС Благоевград, имот №000510 – Залесена територия на ДАГ – ДГС Благоевград и имот №000999 – Залесена територия на ДАГ – ДГС Благоевград и **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 00234 (нула, нула, двеста тридесет и четири),** находящ се в землището на село Дъбрава, с ЕКАТТЕ 24367 (двадесет и четири хиляди триста шестдесет и седем), община Благоевград, с площ от 9 103 дка (девет декара сто и три квадратни метра, с начин на трайно ползване Др.Селищна територия, находящ се в местността "Бачиново", при граници /съседи/ имот № 000003 - вътрешна река на Държавата - МОСВ, имот № 000012 – ливада собственост на Стоян Илиев Ризов, имот №000005 - нива на наследници на Йордан Колев Ризов, имот №000588 – нива на наследници на Станойчо Тасев Ризов, имот № 474 - Др.сел.ст.тер. на Община Благоевград, имот № 475 - път IV-ти клас на Община Благоевград –Т. землищна граница, имот

Дружествен договор на
"Верде Турс" ООД

№000525 – вътрешна река на Държавата – МОСВ, **ВЕДНО** с находящите се в тези имоти сгради.

Собствеността на това имущество е прехвърлена на дружеството, заедно с всички права, задължения (вещни, облигационни, търговски, трудови и други) и фактически отношения, свързани с неговата експлоатация.

ГЛАВА IV

ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

ЧЛЕНСТВО

Чл.15./1/ Нови членове в дружеството се приемат от Общото събрание по тяхна молба, съдържаща декларация, че приемат членството при условията на този дружествен договор.

/2/ Всеки съдружник може да прекрати участието си в дружеството само, след като е изпълнил поетите задължения по договора, с писмено предизвестие до останалите съдружници, подадено не по-малко от три месеца преди датата на прекратяването. В този случай напускащият съдружник е длъжен да предложи дяловете си да бъдат изкупени първо от останалите съдружници. Последните имат право да изкупят дяловете на напускащия съдружник за цена, не по-голяма от балансовата им стойност.

/3/ Съдружник може да прехвърля дяловете си на трето лице, само след като ги е предложил първо на другите съдружници да бъдат изкупени от тях за цена не по-голяма от балансовата им стойност и те са отказали да ги изкупят.

Чл.16./1/ Съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си, се смята за изключен ако не изплати или не внесе дела си в допълнително определен от общото събрание срок, който не може да е по-кратък от един месец. Срокът се определя с мнозинство повече от половината от капитала. Управителят уведомява писмено съдружника за допълнителния срок и го предупреждава за изключването.

/2/ В случая по ал.1 съдружникът губи правото си върху направените вноски.

/3/ Ако делът на изключения съдружник не се изкупи от някой от останалите съдружници или не бъде приет нов съдружник с единодушно решение на Общото събрание, с неговата стойност се намалява капитала, но последният не може да бъде по-малък от изискуемия се от закона минимален размер. Съдружниците могат единодушно да решат капиталът на дружеството да не се намалява при горната хипотеза, а да разпределят по между си дяловете на изключения съдружник.

Чл. 17. /1/ В случай, че няколко или всички съдружници изявят желание да закупят дяловете на напускащ или изключван съдружник, то всеки от тях има право да изкупи пропорционален на своето дялово участие в капитала на дружеството брой дялове на напускащия или изключвания съдружник за цена не

Дружествен договор на
"Верде Турс" ООД

по-висока от балансовата им стойност. Същото важи и в случаите когато съдружник прехвърля само част от дяловете си, без да прекратява участието си в дружеството.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.18. Съдружниците имат право:

- да се ползват от дейността на дружеството в съответствие с правилата на договора;
- да участват в управлението на дружеството;
- да участват при разпределението на печалбите;
- да получават пълна и всякаква информация за цялата дейност на дружеството;
- да получават полагаемите им се ликвидационни квоти /дялове/ при прекратяване на дружеството.

Чл.19. Съдружниците са длъжни:

- да съдействат за постигане целите на дружеството;
- да не извършват действия, с които накърняват интересите на дружеството или намаляват неговото имущество;
- да изпълняват решенията на общото събрание;
- да изплатят дяловите си вноски срещу записаните от тях дялове в капитала на дружеството;
- да внесат в срок определените от общото събрание допълнителни парични вноски;
- да понасят евентуални загуби, съобразно дяловото им участие;
- да поправят своевременно щетите, причинени от неизпълнение или лошо изпълнение на поетите към дружеството задължения.

ГЛАВА V

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

A/ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.20./1/ Общото събрание на съдружниците е Висшият орган на дружеството. То се състои от всички съдружници. Всеки съдружник може да определи свой пълномощник.

/2/ Общото събрание, свикано и проведено законно има право да решава всички дела на дружеството, а неговите решения са задължителни за всички, дори и за съдружниците, които отсъстват.

Чл.21./1/ Притежателят на 1 /един/ дял има право на един глас в Общото събрание /редовно или извънредно/.

/2/ Управителят на дружеството участва в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, освен ако не е и съдружник.

Дружествен договор на
"Верде Турс" ООД

Чл.22./1/ Общото събрание се свиква от Управителя на дружеството на редовно заседание най-малко два пъти годишно.

/2/ Управителят е длъжен да свика Общото събрание и по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала. Ако управителят не свика събраниято в дауседмичен срок, съдружниците, поискали свикването, имат това право.

/3/ Управителят е длъжен да свика общото събрание веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл.247а, ал.2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал.

Чл.23./1/ Съдружниците се свикват чрез писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко три дни преди определената дата на събраниято.

/2/ В поканата се посочва мястото и датата на провеждане на събраниято и дневния ред.

Чл.24./1/ Общото събрание е редовно, ако всичките му членове са редовно поканени и на него присъстват толкова от тях, колкото са необходими за образуване на мнозинство по въпросите от дневния ред. Изискванията за редовно свикване не важат, ако присъстват всички съдружници и заявят, че им е известен дневния ред.

/2/ Заседанието се ръководи от един от неговите членове, избран с обикновено мнозинство.

Чл.25./1/ Общото събрание на съдружниците:

1. Изменя и допълва дружественния договор (устав);
2. Приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член и взема решения за изключване на съдружници;
3. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата между съдружниците и взема решение за нейното изплащане;
4. Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
5. Взема решения за образуване и приключване на фондове и сметки, както и за прехвърляне на суми между фондовете;
6. Избира и освобождава от длъжност управителя;
7. Взема решения за откриване или закриване на клонове, представителства и за участие или прекратяване на участието в други дружества в страната и чужбина;
8. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях и за ползване на кредити.
9. Определя възнаграждението на управителя и контролора, ако такъв бъде назначен;
10. Взема решения за освобождаване на управителя от отговорност, както и решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
11. Взема решение за допълнителни парични вноски;

Дружествен договор на
"Верде Турс" ООД

12. Взема решение за прекратяване на дружеството.

/2/ Решенията по т. 1, 2, и 11 се вземат с мнозинство повече от 85 % (осемдесет и пет процента) от капитала, а решенията по точка 4 – с единодушие от всички съдружници. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 80 % (осемдесет процента) от капитала на дружеството.

/3/. Изключваният съдружник не гласува при вземане на решението за изключване.

/4/ Общото събрание взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване на становището на представителя на персонала на дружеството.

/5/ Решенията на Общото събрание, които се отнасят до вписванията по чл.119 ал.2 от Търговския закон, трябва да бъдат вписани в търговския регистър.

Чл.26. Решенията на Общото събрание може да се вземат неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл. 27. Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно, освен за съдружниците - юридически лица и законни представители.

Б/ УПРАВИТЕЛ

Чл.28. /1/ Управителят организира и ръководи дейността на дружеството в съответствие със закона, решенията на общото събрание и дружествения договор.

/2/ Дружеството се представлява от Управителя. При няколко управители всеки един от тях може да действа самостоятелно.

/3/ В търговския регистър се вписва името на управителя, който представя нотариално заверено съгласие за управление с образец на подписа. Вписването се обнародва в "Държавен вестник".

/4/ Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.

/5/ Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване на това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на неговото място е избрано друго лице.

/6/ Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на съдружниците.

Чл.29./1/ Управителят има следните правомощия:

1. Представлява дружеството пред трети лица и сключва сделки от името на дружеството;

Дружествен договор на
"Верде Турс" ООД

2. Ръководи с грижата на добър търговец, контролира дейността на дружеството и осигурява стопанисване и опазване на имуществото;
3. Изпълнява дейностите и функциите, възложени му от общото събрание, организира и следи за изпълнението на неговите решения;
4. Определя, назначава и освобождава търговски пълномощници за извършване на определени сделки;
5. Сключва и прекратява трудови договори от името на дружеството;
6. Осигурява и контролира счетоводната дейност, съставя годишен отчет и баланс и представя на Общото събрание предложение за разпределение на печалбата;
7. Води книга на дяловете и протоколна книга, в която се записват всички решения на Общото събрание;
8. Решава и други въпроси, които не са от изключителната компетентност на общото събрание.

/2/ Управителят не може да извършва търговски сделки от свое или от чуждо име; да участва в събирателни и командитни дружества и дружества с ограничена отговорност, както и да заема длъжност в ръководни органи на други дружества. Ограниченията се прилагат само, когато се извършва конкурентна дейност и не е дадено съгласие за това от съдружниците. Счита се че, последните са дали съгласието си и когато са знаели и не са се противопоставили на това.

Чл.30. При нарушаване на задълженията по ал.2 на предходния член управителят дължи обезщетение за причинените вреди на дружеството.

В/ КОНТРОЛЬОР

Чл.31./1/ Контрольорът, ако такъв бъде назначен от Общото събрание, следи за спазването на дружествения договор и за опазването на имуществото на дружеството.

/2/ Контрольорът дава отчет за работата си пред Общото събрание.

Чл.32. Не могат да бъдат контрольори:

1. управителите, техните замесници и наетите лица в дружеството;
2. съпрузите, роднини по права линия и по съребрена линия до трета степен на лицата по предходната точка;
3. лишените с присъда от правото да заемат материалноотчетническа длъжност.

ГЛАВА VI
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Чл.33. След изтичане на всяка финансова година в срок, определен от общото събрание, Управителят на дружеството представя за разглеждане на общото събрание баланс за дейността на дружеството и предложение за разпределение на печалбата.

Дружествен договор на
"Верде Турс" ООД

/2/ Печалбата на дружеството се формира по реда на действащите нормативни актове.

Чл.34. Общото събрание взема решения относно разпределение на чистата печалба между съдружниците на Дружеството в съответствие с тяхното дялово участие. В този контекст "чиста печалба" означава печалбата след приспадане на сумите за фондовете на дружеството и дължимите данъци по българското законодателство.

Чл.35. Загубите на дружеството се покриват по решение на Общото събрание от резервния фонд, а ако те надвишават този фонд - от допълнителни вноски на съдружниците.

Чл.36. /1/ Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или няколко проверители-дипломирани експерт-счетоводители.

/2/ Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет.

/3/ Проверителите се избират от общото събрание преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на търговската тайна на дружеството.

/4/ Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник", освен ако закон предвижда, че годишния счетоводен отчет на дружеството може да не бъде проверяван от експерт-счетоводители.

ГЛАВА VII
КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.37./1/ Дружеството води следните книги:

- списък на съдружниците /вкл.техните имена /фирми/ и дяловото им участие в капитала на ООД/;
- протоколна книга на Общото събрание;

/2/ Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

ГЛАВА VIII
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.38./1/ Дружеството се прекратява:

- а/ по решение на съдружниците, взето с мнозинство 85 % (осемдесет и пет процента) от капитала;

Дружествен договор на
"Верде Турс" ООД

б/ чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

в/ при обявяване в несъстоятелност;

г/ по решение на компетентния съд в предвидените в Търговския закон случаи.

Чл.39./1/ При прекратяване на дружеството на основание чл.38.б."а" и "г" се открива производство за ликвидация на ООД

/2/ Ликвидатор на дружеството е управителят, освен ако по решение на Общото събрание е определено друго лице.

/3/ Срокът, в който трябва да завърши ликвидацията и начина, по който тя ще се извърши се определя от общото събрание на ООД.

Чл.40. Ликвидаторите имат правата на управителя.

Чл.41./1/ Ликвидаторите трябва да завършат цялата текуща работа на ООД; да съберат всички вземания, да изпълнят задълженията на ООД и превърнат имуществото, което не се поема от съдружниците в пари.

/2/ Ликвидаторите поканват всички кредитори с препоръчани писма с обратна разписка да представят своите вземания към ООД и определят точен период за това. Кредиторите с неизвестен адрес се поканват чрез обява в Държавен вестник.

/3/ След погасяване на задълженията, остатъкът от актива се разпределя между съдружниците съразмерно с дяловете им.

Чл.42. След извършване на ликвидацията, ликвидаторите представят на Общото събрание доклад и то взема решение за искане заличаването на дружеството. Ликвидаторите преустановяват своята дейност от датата на вписване на заличаването.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.43. По всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите действаващи граждански закони.

Този Дружествен договор е приет с единодушие от всички съдружници на Общо събрание на Дружеството, проведено на 05.09.2003г., изменен с решение на Общото събрание на съдружниците, проведено на 11.10.2006 г., изменен с решение на Общото събрание на съдружниците, проведено на 20.07.2010 г., изменен с решение на Общото събрание на съдружниците, проведено на 10.02.2012 г., изменен с Общото събрание на съдружниците, проведено на 11.06.2021 г.

Заверили екземпляр от Дружествения договор:

.....
/Тодор Наков – Управител/

.....
/Христо Чорбаджийски – Управител/