

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

"БЕЛВЮ – ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ" ООД

Днес, 23.08.2021 г, в гр.София, между съдружниците:

1."Българска Енергетика" АД, със седалище и адрес на управление гр.София, бул."Христо Смирненски" №23, вписано в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията с ЕИК – 831599399, представлявано от изпълнителния директор Николай Райчев, ЕГН:*****, и

2.Николай Радославов Райчев, от гр.София, ЕГН:*****, притежаващ лична карта № *****, издадена на ***** от *****, с постоянен адрес: *****

се подписа този Дружествен договор за следното:

РАЗДЕЛ I.

ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУТ

1.1. "БЕЛВЮ -ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ" ООД е дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл.113 - 157 от Търговския закон със статут на юридическо лице по действащото законодателство на Република България, самостоятелен носител на права и задължения, наричано по-долу за краткост "Дружеството".

1.2. Дружеството отговаря със своето имущество за задълженията си към своите кредитори.

1.3. Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала.

РАЗДЕЛ II.

ФИРМА. СЕДАЛИЩЕ. АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ. СРОК.

2.1. Дружеството осъществява своята дейност под фирмата "БЕЛВЮ – ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ" ООД.

2.2. Седалището на дружеството е в Република България, град Варна, а адресът на управлението: град Варна, п.к.9007, област Варна, община Варна, район „Приморски“, к.к. „Златни пясъци“, местност „Баба Алино“, хотел "Белвю".

2.3. Съществуването на Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

РАЗДЕЛ III.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

3.1. Дружеството има за предмет на дейност: хотелиерство и ресторантьорство, туристическа дейност, туристически транспорт, екскурзоводски услуги, спортно-анимационни и развлекателни дейности, туроператорска и туристическа агентска дейност, информационни услуги, търговско представителство и посредничество, всяка друга търговска дейност, незабранена със закон.

3.2. За осъществяване на дейностите, включени в предмета му, когато това е необходимо, Дружеството придобива съответните разрешения и лицензии от компетентни органи и всякакви други права в съответствие с действащото законодателство в Република

РАЗДЕЛ IV.

ОСНОВЕН КАПИТАЛ. ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА ОСНОВНИЯ КАПИТАЛ.

4.1. Основният капитал на Дружеството е в размер на 3 300 000 (три милиона и триста хиляди) лева. Той е разпределен в 33 000 (тридесет и три хиляди) дяла с номинална стойност по 100 (сто) лева.

4.2. Дяловете в основния капитал са разпределени между съдружниците, както следва:

1. „Българска Енергетика“ АД - 62 /шестдесет и два/ дяла на обща номинална стойност 6 200 /шест хиляди и двеста/ лева, представляващи 0,19 % /нула цяло и деветнадесет стотни процента/ от основния капитал;

2. Николай Радославов Райчев - 32 938 /тридесет и две хиляди деветстотин тридесет и осем/ дяла на обща номинална стойност 3 293 800 /три милиона двеста деветдесет и три хиляди и осемстотин/ лева, представляващи 99,81 % /деветдесет и девет цяло и осем и една стотни процента/ от основния капитал.

4.3. Внасянето на стойността на записаните дялове се извършва чрез парични вноски в законоустановените срокове.

4.4. По решение на Общото събрание на съдружниците определени съдружници могат да внесат в капитала на дружеството, както при учредяването му, така и при последващо увеличаване на основния капитал, равностойността на дяловото си участие под формата на право на собственост или други вещни права върху недвижими или движими вещи, включително и права върху обекти на интелектуална собственост (непарични вноски). Съдружниците, внесли в капитала правото на ползване върху определени обекти, запазват правото си на собственост върху тях, но не могат да се разпореждат със съответните обекти през целия срок на ползването им от Дружеството.

4.5. Непаричните вноски се оценяват и внасят по реда на чл.72 и 73 от Търговския закон.

5.1. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на Дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в основния капитал. Разделянето на дружествения дял на съдружник се допуска само със съгласието на всички съдружници.

5.2. Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.

5.3. Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазването на изискванията за приемане на нов съдружник. Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с договор в писмена форма с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно и се вписва в търговския регистър.

5.4. Съдружниците не могат да искат дяловете си, докато дружеството съществува. Не може да се уговарят лихви за дяловете на съдружниците.

6.1. По решение на Общото събрание за покриване на загуби и/или при временна необходимост от парични средства съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Общото събрание определя със свое решение размера на допълнителните парични вноски. Допълнителните парични вноски са съразмерни на дяловете в капитала, освен ако Общото събрание на съдружниците предвиди друго.

6.2. Съдружник, който не е гласувал за решението по ал.1, има право да прекрати участието си в дружеството, съгласно чл.125, ал.2 и 3 от Търговския закон. 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.

6.3. За невнасяне в определения срок на допълнителните парични вноски съдружниците отговарят както за невнасяне на дяловете, в случай, че не са упражнили правото си за напускане по чл.134, ал.2 от Търговския закон.

6.4. Допълнителните парични вноски не се отразяват в капитала на Дружеството. За тях може да се уговори Дружеството да плаща лихва или друг доход.

7.1. Основният капитал на Дружеството се увеличава само с единодушно решение на Общото събрание на съдружниците чрез:

1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

7.2. Съдружниците могат да увеличават дяловете си съразмерно притежаваните, ако в дружествения договор или в решението на общото събрание не е предвидено друго.

8.1. Основният капитал на Дружеството се намалява само с единодушно решение на Общото събрание на съдружниците чрез:

- 1.) намаляване на стойността на дяловете, като се запазва процентното съотношение на дяловото участие на съдружниците, освен ако Общото събрание реши друго;
- 2.) връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
- 3.) освобождаване от задължение за внасяне незаплатената част на дела от капитала.

8.2. Капиталът не може да бъде по-малък от допустимия по действащото законодателство минимум.

8.3. В решението за намаление на капитала се посочват целта на намалението, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

8.4. Решението за намаляване на капитала се обявява в търговския регистър и се вписва по реда и при условията на чл.150 и 151 от Търговския закон.

8.5. Ако представените от Управителя(ите) данни за вписване на намаляването са неверни, той отговаря за причинените на кредиторите вреди до размера, до който те не са могли да се удовлетворят от Дружеството.

8.6. На съдружниците могат да се правят изплащания поради намаляване на капитала само след като намаляването бъде вписано в търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие с намаляването, са получили обезпечение или плащане.

РАЗДЕЛ V.

ЧЛЕНСТВО В ДРУЖЕСТВОТО. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО.

9.1. Нови съдружници се приемат по решение на Общото събрание на съдружниците, въз основа на тяхна писмена молба, съдържаща декларация за приемане на членството при условията на този договор.

10. Членството в дружеството се прекратява:

1. При смърт или поставяне под пълно запрещение на съдружник - физическо лице или прекратяване с ликвидация на съдружник - юридическо лице;

2. По желание на съдружник с писмено предизвестие, отправено най-малко 3 месеца преди датата на прекратяването на членството му;

3. При изключване на съдружник. Изключването на съдружник се извършва по решение на Общото събрание на съдружниците при груби нарушения на задълженията по този договор, както и при наличие на основанията, посочени в чл.126 от Търговския закон.

4. При обявяване на съдружник в несъстоятелност – от датата на влизане в сила на съдебното решение за обявяване на несъстоятелност.

11.1. Когато някой от съдружниците прекратява членството си в дружеството чрез предизвестие, управителят е длъжен, веднага след изтичане на срока на предизвестията да свика общо събрание, което да приеме съответните решения във връзка с напускането на

съдружника и уреждане на имуществените последици от това.

11.2. В тези случаи общото събрание има право, но е и длъжно да приеме някое от следните решения: 1\ за намаляване на капитала, освен ако би се стигнало до спадане под законоустановения минимум; 2\ за увеличаване на капитала - с вноски от съдружниците или на някои от тях, или чрез приемане на нов съдружник; 3\ за поемане на освободените дялове на напускащия съдружник от останалите съдружници пропорционално на дяловото им участие в капитала, а в случай на отказ на един или повече от съдружниците - от нов съдружник.

11.3. Освободеният съдружник е длъжен да довърши изпълнението на възложените му преди отправяне на предизвестията задачи, свързани със стопанската дейност на Дружеството.

12.1. В случай на смърт или поставяне под пълно запрещение на съдружник, наследниците на съдружника, или някои от тях, имат право да встъпят в членствените права на наследодателя си, но само ако общото събрание на съдружниците постанови решение за приемането им.

12.2. Управителят(ите) е длъжен да уведоми наследниците на починалия съдружник за правото им да встъпят като съдружници на мястото на починалия наследодател, като им дава разумен срок за това, който не може да бъде по-дълъг от три месеца, считано от датата на смъртта (запрещението).

12.3. Всеки от наследниците може самостоятелно да упражни правото си на встъпване. Допустимо е и съвместно упражняване на правото на встъпване от наследниците, включително чрез искане за поемане на освободения дял в съсобственост. Незаявяването на изрична воля от наследниците в дадения срок съставлява мълчалив отказ за поемане на освободения дял.

12.4. В случай, че наследниците не желаят да встъпят като съдружници, отношенията с тях се уреждат по правилата на чл.125, ал.3 от Търговския закон.

12.5. Във всички случаи на прекратяване на членство поради смърт или пълно запрещение, решението по възникналите въпроси се приема от общото събрание на съдружниците, което може:

- да приеме един или повече от наследниците, които са изявили желание за това, за нови съдружници, които да поемат освободения дял на починалия съдружник;

- да приеме нов съдружник, извън кръга на наследниците, на мястото на починалия (запретения);

- да допусне поемането на освободения дял от настоящите съдружници пропорционално на дяловото им участие в капитала, а в случай на отказ на един или повече от тях начинът на поемане на освободения дял се определя с единодушно решение на общото събрание на съдружниците;

- да намали основния капитал, ако това е допустимо и няма да се наруши изискването за минимално изискуем размер на капитала.

13. При приемане на нови членове разноските са за сметка на новоприетите.

РАЗДЕЛ VI.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

14. Всеки съдружник има право:

1. да се ползва от дейността на Дружеството;

2. да участва в управлението на Дружеството по реда, утвърден в този Договор и в Търговския закон или по установени с решение на Общото събрание на съдружниците правила;

3. да получава дивидент от печалбата в съответствие с дяловото си участие в капитала на Дружеството, освен ако Общото събрание приеме друго в решението си за

разпределение на печалбата;

4. да получава възнаграждение за положения от него личен труд в дейността на Дружеството;

5. да получава информация за състоянието, дейността и отчетността на Дружеството, както и да преглежда книгата на Дружеството;

6. да получи ликвидационна квота (дял), в съответствие с дяловото си участие в капитала.

15.1. Освободеният или изключен съдружник, освен в случаите на чл.126, ал.1 и 2 от ТЗ, има право да получи стойността на дружествения си дял от имуществото на Дружеството въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването на членството. В решението за освобождаване или изключване Общото събрание определя вида на имуществото и срока, в който Дружеството е длъжно да изплати дела на прекратилия членството си съдружник.

15.2. Съдружниците имат право по единодушно решение на Общото събрание да изкупят дела на прекратилия членството си съдружник пропорционално на дяловото си участие, а в случай на отказ на един или повече от тях, да го предоставят за изкупуване на един или повече настоящи съдружници или на нов съдружник, или да намалят с него капитала на Дружеството.

16. Всеки съдружник е длъжен:

1. да внесе в установените срокове дяловата си вноска, определена по вид и размер в този договор или с решение на Общото събрание на съдружниците;

2. да спазва разпоредбите на този дружествен договор и да изпълнява решенията на Общото събрание;

3. да пази в тайна търговската и друга служебна информация, с която разполага във връзка с дейността на Дружеството;

4. да се въздържа от действия (респ. бездействия), които са в противоречие с целите и интересите на Дружеството, затрудняват неговото развитие или увреждат доброто му име;

5. да не извършва за своя или за чужда сметка, пряко или чрез подставени лица, действия, които представляват нелоялна конкуренция по отношение на Дружеството;

6. да уведоми незабавно останалите съдружници, ако възникне ситуация, при която във връзка с определена сделка той има личен интерес, който е несъвместим с интереса на Дружеството от тази сделка;

7. да оказва съдействие за осъществяване дейността на дружеството;

8. да участва в управлението на дружеството.

РАЗДЕЛ VII.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

17. Органите на управление на Дружеството са: Общото събрание на съдружниците и Управител(и).

18.1. Върховен орган на Дружеството е Общото събрание на съдружниците. То се състои от съдружниците и представител на наетите лица, ако техният брой е повече от 50 (петдесет), който има съвещателен глас.

18.2. Управителят(ите) участват в заседанието на Общото събрание със съвещателен глас, ако не са съдружници.

18.3. Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание на съдружниците, колкото са дяловете му в капитала на Дружеството.

19.1. Общото събрание на съдружниците:

1.изменя и допълва Дружествения договор;

2.приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник и изключва съдружници от Дружеството;

3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

4. взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;

5. избира за определен срок и освобождава от длъжност Управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

6. взема решения за откриване или закриване на клонове и за участие или прекратяване на участието в дружества, консорциуми, съюзи и др. в страната и чужбина;

7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

8. взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

9. взема решение за преобразуване на Дружеството в акционерно или в друг вид търговско дружество, както и за преобразуване чрез сливане, вливане, отделяне или разделяне;

10. определя структурата на Дружеството и числеността на персонала;

11. взема решения за насоките и стратегията в дейността на Дружеството;

12. приема мотивирани решения за допълнителни парични вноски.

13. приема решение за начина на управление на дяловете, акционерни и други участия в трети дружества.

19.2. Решенията по ал.1, т.4 се вземат с единодушие на всички съдружници, тези по ал.1, т.1, 2 и 12 – с мнозинство повече от три четвърти от капитала, а всички останали решения - с мнозинство повече от една втора от капитала, освен в случаите когато законът или настоящият дружествен договор предвижда по-високо мнозинство. При гласуване за изключване на съдружник, изключваният не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството. Решенията се протоколират, а протоколите се подписват от съдружниците.

19.3. За всички взети решения на Общото събрание, включително и за решенията по чл.137, ал.1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7, във връзка с чл.137, ал.4 от Търговския закон, се съставя протокол в обикновена писмена форма. Предвидената с настоящата разпоредба обикновена писмена форма за посочените решения се основава на чл.137, ал.4 от Търговския закон.

19.4. В неотложни случаи Общото събрание може да взема решения неприсъствено чрез писмено изразено съгласие на съдружниците.

19.5. Общото събрание на съдружниците не се намесва в оперативната работа на Управителя.

20.1. Общото събрание се свиква на редовно заседание от Управителя, най-малко един път годишно, а на извънредно заседание - по искане на който и да е от съдружниците или управителя.

20.2. Управителят е длъжен да свика Общото събрание веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала.

20.3. Заседанието се ръководи от управителя, а ако отсъства - от лицето, което е упълномощено да го замества.

20.4. Общото събрание се свиква от Управителя с писмена покана, в която се посочва дневният ред, получена от всеки съдружник най-малко 7 (седем) дни преди датата на заседанието. Поканите се изпращат на посочените в Дружествения договор адреси на съдружниците. За всяка промяна на тези адреси съдружниците са длъжни да уведомят Дружеството. Ако не са уведомили Дружеството за промяна на адреса си, съдружниците се поканват на адресите, посочени от тях и се считат за редовно поканени.

20.5. Заседанието е редовно, ако всичките съдружници са редовно поканени и присъстват толкова от тях, колкото са необходими за образуване на мнозинство по въпросите на дневния ред.

20.6. Разходите за участие в заседанието на Общото събрание на съдружниците на всички негови членове, както и на поканените специалисти, експерти и др. лица, са за сметка на Дружеството.

20.7. Всички решения на Общото събрание се вписват в протоколна книга. Решенията, които се отнасят до обстоятелства, които подлежат на вписване в търговския регистър съгласно чл.119, ал.2 от Търговския закон, се представят от Управителя за вписване в Агенция по вписванията в 7-дневен срок от приемането им.

21.1. Управителят на Дружеството организира, ръководи и управлява неговата дейност и представлява Дружеството пред всички физически и юридически лица, органи и организации в страната и чужбина.

21.2. Управителят решава всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството, с изключение на въпросите, които съгласно закона или този устав са включени в компетентността на Общото събрание на съдружниците.

21.3. Управителят може с писмено пълномощно с нотариално заверен подпис да делегира свои права на трето лице. За упълномощаване на трето лице с генерално пълномощно е нужно решение на общото събрание на съдружниците, прието с мнозинство повече от три четвърти от капитала. С решението си общото събрание определя обема на предоставените на пълномощника права, срока на пълномощното и начина на оттеглянето му.

21.4. Управителят изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците и се отчита за дейността си пред него.

21.5. Овластяването на Управителя(ите) може да бъде оттеглено по всяко време по решение на Общото събрание на съдружниците и името му да бъде заличено от търговския регистър.

21.6. Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. Ако дружеството не впише освобождаването му в търговския регистър до един месец след получаване на уведомлението, Управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

22. Управителят отговаря имуществено за виновно причинените на Дружеството вреди.

РАЗДЕЛ VIII.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.

23.1. Пред всички трети физически и юридически лица, държавни органи, организации и институции в страната и чужбина Дружеството се представлява от Управителя.

23.2. Когато е избран повече от един Управител, Общото събрание на съдружниците с решението си за избор на управители определя начина на представляване на дружеството.

РАЗДЕЛ IX.

СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ. ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ.

24.1. Дружеството осъществява стопанската си дейност в съответствие с принципите на самоиздръжка и самофинансиране.

24.2. При необходимост съдружниците могат да отпускат заеми на Дружеството, както и Дружеството може да отпуска заеми на съдружниците.

25.1. Управителят представя годишния финансов отчет на Дружеството за приемането му от Общото събрание на съдружниците най-късно до три месеца след края на

съответната финансова година, а също и предложение за разпределение на печалбата.

25.2. Ако годишният финансов отчет на Дружеството подлежи на независим финансов одит, Общото събрание на съдружниците преди изтичането на календарната година избира експерт-счетоводител за извършване на одита.

25.3. Приетият от Общото събрание годишен финансов отчет се представя в търговския регистър, съгласно правилата на чл.146 от ТЗ.

26. Чистата печалба от дейността на Дружеството, след заплащането на всички данъци и такси, се разпределя от Общото събрание на съдружниците, което определя каква част от печалбата ще се отнесе по фондовете на Дружеството и каква част ще се разпреди между съдружниците под формата на дивидент. Общото събрание също така определя в какъв вид имущество и в какви срокове ще се изплатят дивидентите.

27. Загубите на Дружеството се покриват от създадените фондове, чрез допълнителни вноски от съдружниците, или по друг начин, по решение на Общото събрание на съдружниците в съответствие с действащото законодателство.

28.1. Трудовите договори с наетите работници и служители се сключват от Управителя, който определя индивидуалните им трудови възнаграждения.

28.2. Работниците и служителите в Дружеството могат да бъдат целево стимулирани за конкретно постигнати резултати - еднократно или при условия, уточнени в трудовия договор.

РАЗДЕЛ X.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

29.1. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание на съдружниците, взето с мнозинство 3/4 от капитала;
2. по решение на съда в предвидените от закона случаи;
3. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
4. при обявяване в несъстоятелност.

29.2. При прекратяване на Дружеството в случаите на т.т.1 и 2 на предходния член се открива производство за ликвидация по реда на чл.156 и глава седемнадесета от Търговския закон.

РАЗДЕЛ XI.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

30. За всичко, което не е изрично уредено в този договор, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и общото българско гражданско и търговско право.

Настоящият Дружествен договор е приет на Общо събрание на съдружниците, проведено на 05.08.2021 г. и изменен с решение на общото събрание от 23.08.2021 г.

СЪДРУЖНИЦИ:


Българска Енергетика" АД
Изм.директор: Н.Райчев


Николай Райчев