

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

на

дружество с ограничена отговорност

„БГ ТРАВЕЛ КЛУБ” ООД
гр. Варна

22.05.2013 година

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ.

СТАТУТ

Член 1

/1/. "БГ ТРАВЕЛ КЛУБ" ООД, наричано по-нататък в този Устав "Дружеството" е българско дружество с ограничена отговорност.

/2/. Съдружници са:

ДИМИТЪР ЗЛАТКОВ ЗЛАТЕВ, ЕГН 7709290948, постоянен адрес: гр. Варна, ж.к. "Чайка" бл.8, вх.Г, ап.7 и

БОЯНА ГЕОРГИЕВА ВЪЛКОВА, ЕГН 8505016553, адрес: Варна, м-ст "Св. Никола" 218, ет.3, ап.9.

Член 2

/1/. Фирмата на Дружеството е „БГ ТРАВЕЛ КЛУБ“ ООД.

/2/. Дружеството има и фирмен знак, който се утвърждава от общото събрание на съдружниците.

/3/. Фирмата и фирменият знак, заедно със седалището и адреса на Дружеството, се изобразяват върху всички документи, издадени от Дружеството.

Седалище и адрес

Член 3

Седалището и адресът на Дружеството са: град Варна, «Осми Приморски полк» № 83, офис 4.

Срок

Член 4

Дружеството се образува за неопределен срок.

Предмет на дейност

Член 5

Дружеството има за предмет на дейност:

ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ЕКСПЛОАТАЦИЯ ИЛИ МЕНАЖИРАНЕ НА ЖИЛИЩНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ, ХОТЕЛСКИ, ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ И ИМОТИ; ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ; ТРАНСПОРТ; ТУРИЗЪМ И ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНО; КОНСУЛТАНСКА ДЕЙНОСТ; ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ И УСЛУГИ, КАКТО И ВСЯКАВИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Участие във форми на сдружението

Член 6

/1/. Дружеството може да създава клонове в Република България и в чужбина.

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

Печат

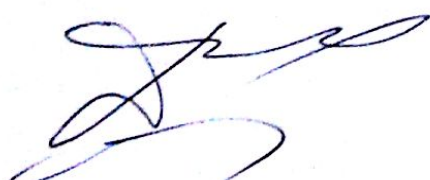
Член 7

/1/. Дружеството има кръгъл печат с надпис „БГ ТРАВЕЛ КЛУБ“ ООД гр.Варна.

/2/. В печата на клоновете на Дружеството се посочва наименованието на населеното място, където е седалището на клона.

/3/. В международната си кореспонденция Дружеството използва кръгъл печат, в който надписът е на английски език.

Капитал и дялове.



Член 8

/1/.Капиталът на дружеството е 7500 лв. /седем хиляди и петстотин лева/.

/2/.Капиталът на дружеството е разпределен на 750 дяла /седемстотин и петдесет/, всеки с номинална стойност по 10 лева /десет лева/.

/3/.Дяловете са разпределени между съдружниците както следва:

ДИМИТЪР ЗЛАТКОВ ЗЛАТЕВ, ЕГН 7709290948,постояннаадрес: гр. Варна, ж.к. "Чайка" бл.8, вх.Г, ап.7 – притежава 375 дяла от по 10 лева всеки или 3750 лева от капитала на дружеството;

БОЯНА ГЕОРГИЕВА ВЪЛКОВА, ЕГН 8505016553, адрес: Варна, м-ст "Св. Никола" 218, ет.3, ап.9 – притежава 375 дяла от по 10 лева всеки или 3750 лева от капитала на дружеството.

/4/.Внесени са реално парични средства в размер на 100 % от основния капитал.

/5/.Съдружниците имат равно право на глас в Общото събрание и право на дивидент и на ликвидационна квота съобразно записаните дялове.

/6/.Когато един дял се притежава от две или повече лица, независимо от начина, по който е извършено придобиването, те определят помежду си с писмен акт кой ще представлява дела в Общото събрание. Пълномощното подлежи на нотариална заверка.

Прехвърляне на дялове

Член 9

/1/.Съдружник, който желае да продаде свои дялове от капитала на Дружеството, следва да предложи същите първо на своите съдружници в капитала на същото. Предложението следва да е направено в писмена форма, да съдържа означение за броя на предлаганите дялове, тяхната номинална стойност и продажна цена. Предложението следва да е придружено и със срок за валидност, който не може да е по-малък от 15/ петнадесет/ работни дни.

/2/.Ако никой от съдружниците не пожелае да закупи предложените дялове при условията на ал.1, предлагащият съдружник има право да извърши свободната им продажба на трето лице.

/3/.Третото лице по ал.2 може да закупи предложените за продажба дялове при условие, че подпише декларация, че познава и зачита условията по този устав.

/4/.Продажбата на дружествен дял се извършва при условията на чл.129 от Търговския закон.

Вноски

Член 10

/1/.При придобиване на дялове от капитала на Дружеството, срещу закупените дялове, собственикът следва да направи договореното с продавача им плащане.

/2/.Плащането може да се направи изцяло или на части.

/3/.Паричните вноски се превеждат по сметка в банка или в касата на Дружеството.

/4/.Не паричните вноски се извършват по реда, установен от закона.

/5/.Правото на съдружник да получи произтичащите от притежаването на съответен брой дялове от капитала на Дружеството дивидент и ликвидационен дял възниква след внасяне в пълен размер на номиналната стойност на закупените дялове.

Последици от забава за плащане на закупени дялове.

Член 11.

/1/.Ако в срок от един месец от даване на писмено предизвестие лицата, изпаднали в забава по отношение на закупени дялове, не ги внесат, те се считат за изключени.

/2/.Изключеният губи дяловете си и направените вноски. Направените вноски остават в полза на Дружеството.

/3/.Освободените дялове се предлагат за продажба на други съдружници, а ако те откажат изкупуването им - на трети лица, демонстрирали желанието си за това.

/4/.Съдружниците, които направят вноските си със закъснение, дължат на Дружеството лихви за забава в размер на законната лихва за срока на забавата.

Раздел II.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА.

Способи за увеличаване на капитала

Член 12

Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез:

- 1.приемане на нови съдружници;
- 2.увеличаване номиналната стойност на дяловете;
- 3.преобразуване печалбата на дружеството;
- 4.допълнителни вноски на съдружниците;
- 5.направени непарични вноски ;
- 6.други способи, допустими от действащото законодателство.

Увеличаване на капитала със собствени средства на Дружеството

Член 13

/1/.Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез превръщане на цялата или част от печалбата в капитал.

В решението на Общото събрание се определя:

- 1.Размерът на увеличението;
 - 2.Разпределението на сумата, с която се извършва увеличението в дялове;
 - 3.Номиналната стойност на всеки дял;
 - 4.Ако увеличението е с непарични вноски-предметът на тези вноски, от кои лица те ще бъдат направени и номиналната стойност на дяловете, срещу тези вноски.
- /2/.Препис от решението за увеличаване на капитала се изпраща на неприсъствалите съдружници в срок от седем дни след вземането му.
- /3/.В срок, който не може да бъде по-дълъг от 1 месец след вземане на решението за увеличаване на капитала, всеки съдружник може да придобие част от новите дялове, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. Ако в определения срок това право не бъде упражнено, то се погасява.

Увеличаване на капитала със собствени средства на Дружеството

Член 14

- /1/.Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез превръщане на цялата или част от печалбата в капитал. Решението на Общото събрание за увеличаване на капитала по този начин се взема не по-късно от 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.
- /2/.Новите дялове се разпределят между съдружниците съразмерно на участието им в капитала до увеличението.

Намаляване на капитала

Член 15

- /1/.Капиталът на Дружеството може да бъде намален по всички установени от действащото законодателство и допустимо по него способи и начини.
- /2/.Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание. Решението трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

Покриване на загуби

Член 16



/1/. Ако действителната стойност на капитала спадне под размера на регистрирания капитал, Общото събрание може да реши да бъдат направени допълнителни вноски за покриване на загубите.

/2/. Съдружниците, направили допълнителни вноски по предходната алинея 2, имат право да си възстановят внесените суми за сметка на дивидентите, които биха получили съдружниците, ненаправили допълнителни вноски.

/3/. Ако действителната стойност на капитала спадне под размера на регистрирания капитал и разликата не бъде покрита, представляващият е длъжен да регистрира действителната стойност на капитала. Ако действителната стойност на капитала е по-ниска от изискуемия от закон минимум и не го надвиши в продължение на една година, Общото събрание прекратява дружеството.

РАЗДЕЛ III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Права на съдружниците

Член 17

/1/. Съдружниците имат право:

1. на равен глас в Общото събрание, без значение от дяловото им участие;
2. да участват в управлението на дружеството
3. на подробна информация за протичането на дадена сделка, за сключване на отделни сделки, за очакваните резултати от определена сделка, за всички други дружествени дела;
4. на дивидент от печалбата на дружеството;
5. на ликвидационен дял;
6. да придобият с предпочитание част от новите дялове, получили се в резултат на увеличение на капитала;
7. да получат писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, или да се запознаят с тях в управлението на Дружеството;
8. да упълномощят писмено друго лице да ги представлява в Общото събрание.
9. да преглеждат книгата на дружеството

/2/. Правото на глас в Общото събрание възниква след изплащане на пълната стойност на закупените дялове.

Задължения на съдружниците

Член 18

/1/. Съдружниците в Дружеството са длъжни да внесат номиналната стойност на закупените дялове в сроковете, определени с този устав или по решение на Общото събрание.

1. да оказват съдействие за осъществяване на неговата дейност

2. да изпълняват решенията на общото събрание

/2/. Съдружниците не отговарят лично за задълженията на Дружеството.

РАЗДЕЛ IV. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Видове органи на управление

Член 19

Органи на дружеството са:

1. Общото събрание на съдружниците /Общо събрание/;
2. Управител или управители.

Общо събрание



Член 20

/1/.Общото събрание се състои от всички съдружници. Съдружниците-физически лица участват в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощен представител. Съдружниците-юридически лица участват в работата на Общото събрание чрез своите представляващи или чрез писмено упълномощено от тях друго лице.

/2/.Лицата, имащи право да участват в работата на Общото събрание, имат право да бъдат придружени от юридически или други съветници.

/3/.Лицата, които не са оправомощени от този устав да присъстват на заседанията на Общото събрание, се допускат на заседанието само след решение на Общото събрание.

Провеждане

Член 21

/1/.Редовното Общо събрание се провежда най-малко веднъж в годината.

/2/.Всяко заседание на Общото събрание се председателства от един от съдружниците, избран с обикновено мнозинство. За секретар на заседанието се определя лице, които може и да не е съдружник.

/3/.Лицата, упълномощени от съдружници да ги представляват на Общото събрание, представят писмените си пълномощни. Законните представители на съдружници-юридически лица представят копия от съдебните решения /удостоверения/ за вписването им като законни представители на съответните юридически лица.

Свикване

Член 22

/1/.Общото събрание се свиква на заседание от Управителя/те/. То може да бъде свикано и по искане на съдружниците, притежаващи една десета / 1/10/ от дяловете, отправено до Управителите.

/2/.Управителят/те/ са длъжни да свикат Общото събрание в следните случаи:

- 1.загубите надхвърлят $\frac{1}{4}$ / една четвърт/ част от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл.247 а, ал.2 спадне под размера на вписания капитал;
- 2.срещу Дружеството е започнало производство за обявяване в несъстоятелност;
- 3.икономическата стабилност на дружеството е застрашена и е необходимо да се предприемат действия от Общото събрание;

/3/.Свикването се извършва чрез писмени покани до всеки един от съдружниците, които следва да бъдат получени от съдружник най-малко 7 дни преди датата на Общото събрание.

/4/.Поканата трябва да съдържа най-малко следните данни:

- 1.фирмата и седалището на дружеството;
- 2.мястото, датата и часа на заседанието на Общото събрание;
- 3.вида на Общото събрание;
- 4.съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието /ако такива бъдат предвидени/;
- 5.предложените за включване в дневния ред въпроси за обсъждане и проектите за решение по тях.

Член 23

Общото събрание се свиква с писмена покана, изпратена на постоянния адрес на съдружника и трябва да бъде получена от всеки съдружник най-малко 7 дни преди датата на заседанието.

Писмени материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на съдружниците едновременно със свикването на събранието.

Член 24

/1/.Заседанието на Общото събрание може да взема решения, ако свикано при спазване на установения в закона и устава ред. Дори и дневният ред да не е бил обявен по надлежния ред,

решения могат да бъдат вземани, ако са представени всички съдружници и няма възражение срещу вземането на решения.

/2/. Решенията на Общото събрание се вземат присъствено, чрез подписване протокола на заседанието. При отсъствие на съдружник, решение може да бъде взето и неприсъствено - чрез приподписване на протокола, вкл. и посредством информационни средства.

/3/. При липса на кворум заседанието се провежда в същия, обявен на поканата ден, на същото място и един час по-късно и се счита законно, независимо от представените съдружници. Това обстоятелство може да бъде определено и в поканата за първото заседание.

/4/. Когато на самото събрание се определи деня и часа на следващото Общо събрание, присъстващите съдружници се считат редовно поканени.

Компетентност

Член 25

/1/. Общото събрание:

1. Изменя и допълва устава на Дружеството;

2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

3. Увеличава и намалява капитала;

4. Преобразува и прекратява Дружеството;

5. Избира и освобождава Управителя/те/;

6. Одобрява годишния счетоводен отчет;

7. Взема решения относно разпределянето на дивиденди;

8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;

9. Освобождава от отговорност Управителя/те/;

10. Определя основните насоки в дейността на Дружеството;

11. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти /включително и подписване на предварителни договори за закупуване или продажба на недвижим имот/, вземане на инвестиционни заеми, даване на гаранции и поемане на поръчителства, придобиване и предоставяне на лицензи, учредяване на ипотечни и зложни права върху дългосрочни активи на Дружеството и кредитиране на трети лица;

12. Взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

13. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или устава;

14. взема решение за допълнителни парични вноски;

Решения и мнозинство

Член 26

/1/. Решенията на Общото събрание по чл.25 ал.1 т.1, т.2, т.3, т.4, т.11, т.14 се вземат с единодушие от съдружниците.

/2/. Решенията на Общото събрание относно увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор имат действие след вписването им в търговския регистър.

/3/. Решенията на Общото събрание за избор на Управител/и/ се вземат въз основа на предложения, направени от всеки един от съдружниците в Дружеството.

/4/. По въпроси, касаещи оперативната дейност на дружеството, решенията по които следва да бъдат взети от общото събрание на съдружниците, не е необходимо спазването на сроковете и процедурата по свикване на същото, уговорена в настоящия устав. В този случай, решенията могат да бъдат взети по електронен път.

/5/. Решенията относно изменение и допълнение на дружествения договор и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

Протокол

Член 27

/1/. За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, в който се вписват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;

2. имената на председателя и секретаря на заседанието;
3. имената на присъстващите съдружници, или техните представители, както и броят на представените на заседанието дялове;
4. имената на Управителя/те/ и на други присъствали лица, които не са съдружници;
5. предложенията по същество;
6. гласуванията и резултатите от тях;
7. направените възражения.

/2/. Съдружниците или техните представители, председателят и секретарят на събраниято подписват протокола. Не е нужно съставянето и подписването на списък на присъстващите, отделно от протокола.

/3/. Всички документи, свързани със заседанието на Общото събрание се прилагат към протокола.

/4/. Протоколите на Общото събрание и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга и се пазят пет години, считано от края на годината, през която е проведено съответното Общо събрание. Те се предоставят при поискване на всеки съдружник.

Управител/и/

Член 28

/1/. Дружеството се управлява от Управител/и/.

/2/. Управителят/те/ се избират от Общото събрание за срок от три години и могат да бъдат преизбирани без ограничение. Първият управител се избира за срок от една година.

/3/. Овластяването на Управителя/те/ и тяхното оттегляне имат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписването и обнародването им в Търговския регистър.

/4/. Овластяването на управителите може да бъде оттеглено по всяко време и имената им да бъдат заличени от търговския регистър.

/5/. Управителят/те/ 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.

/6/. Отношенията между дружеството и управителя/те/ 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.

Компетентност

Член 29

/1/. Управителя/те/:

1. определя структурата и щата на Дружеството;
2. определя реда за назначаване и освобождаване на персонала;
3. приема правила и организацията на дейността на отделните структури в Дружеството;
4. решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание по силата на закона или този устав.

/2/. Управителя/те/ отчитат своята дейност пред Общото събрание.

Задължения

Член 30

Управителя/те/ са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят търговската тайна и след като престанат да бъдат на тази длъжност. За целта следва да се подпише декларация при встъпването в длъжност.

Възнаграждения

Член 31

За своята работа Управителя/те/ получават възнаграждение по мениджърски договор, сключен с Дружеството, въз основа на решение на Общото събрание.

Отговорност

Член 32

/1/. Управителя/те/ отговарят за вредите, които виновно са причинили на дружеството.

/2/.Управителя/те/ могат да бъдат освободени от отговорност от Общото събрание, ако се установи, че нямат вина за настъпилите вреди.

РАЗДЕЛ V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБИТЕ

Документите на годишното приключване

Член 33

/1/.Оперативната и финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.

/2/.До края на м. февруари всяка година Управителя/те/ изготвят годишен счетоводен отчет за изтеклата финансова година и доклад за дейността на Дружеството.

Разпределение на печалбите и загубите

Член 34

/1/.Балансовата печалба се разпределя по решение на Общото събрание в съответствие с този устав и действащото законодателство.

Дивиденди

Член 35

/1/.Размерът на дивидентите се определя с решение на Общото събрание.

/2/.Дружеството разпределя като дивидент поне десет процента от печалбата след отчисленията по предходната алинея. Минималният дивидент, установен с тази алинея, може да бъде намален по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 /две трети/ от всички дялове.

РАЗДЕЛ VI.ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Преобразуване

Член 36

/1/.Дружеството може да се преобразува чрез вливане, сливане, разделяне или чрез превръщане в друг вид дружество с решение на Общото събрание, взето с единодушие от всички съдружници.

/2/.Решението на Общото събрание по предходната алинея е действително, ако са изминали две години от създаването на Дружеството и са приети отчети за тях.

Прекратяване

Член 37

/1/.Дружеството се прекратява:

- 1.по решение на Общото събрание;
- 2.при обявяването му в несъстоятелност;
- 3.с решение на съда в предвидените от закона случаи;
- 4.когато капиталът му спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година.

Ликвидация

Член 38

След прекратяване Дружеството се ликвидира по реда, установен от действащото законодателство.

РАЗДЕЛ VII.ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Приложимо право

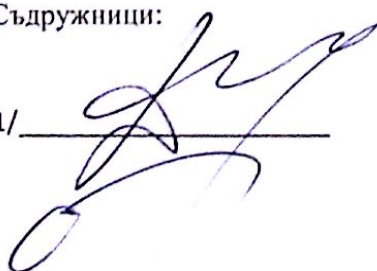
Член 39

За всички случаи, които не са уредени в този устав, се прилага действащото законодателство в Република България.

Този дружествен договор се прие от съдружниците, състави се в два еднообразни екземпляра и се подписа от на 22.05.2013 година.

Съдружници:

1/



2/

