

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
на
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
“РОЯЛ МИКОНОС”

Днес, 26.06.2014 година между следните лица:

1. **ВАЛЕНТИН МАРИНОВ ВЪТЕВ** с постоянен адрес гр.Стара Загора, ул.Генерал Гурко 104, вх.В, ет.1, ап.65 с ЕГН: 7107067548, притежаващ л.к.№644611927, издадена на 06.07.2013г. от МВР Стара Загора
2. **ХРИСТОС КАТСИОС**, гражданин на Гърция, роден на 23.10.1967г. в Атина, Гърция, притежаващ документ за самоличност №АН 943724, издаден на 05.10.2011г., от А.Т.Миконос с постоянен адрес Гърция, област Лино, остров Миконос

наричани по-долу **СЪДРУЖНИЦИ** се подписа настоящия актуализиран Дружествен договор в съответствия с настъпилите за **РОЯЛ МИКОНОС ООД** нови обстоятелства , в резултат на взетите решения на проведеното на 26.06.2014г. Общо събрание на Дружеството. Съдружниците постигнаха съгласие относно следното:

Член 1
ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

(1) Образува се дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113 и сл. от Търговския закон, което ще осъществява дейността си под фирмата “**РОЯЛ МИКОНОС**” ООД.

(2) В търговската кореспонденция дружеството посочва фирмата, седалището и адреса на управление, единния идентификационен код и банковата сметка.

(3) В международната кореспонденция и за рекламни цели, фирмата ще бъде изписвана допълнително и на латиница по следния начин „**ROYAL MIKONOS**” Ltd.

(4) Седалището на дружеството е в гр. Стара Загора; а адресът на управление на дружеството е: гр. Стара Загора, ул. „Петър Парчевич”, № 44А, ет.1, офис 2.

Член 2
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

(1) Предметът на дейност на дружеството е: „Туроператорска и туристическа агентска дейност. Хотелиерство. Ресторантьорство. Предоставяне на тематично ориентирани допълнителни туристически услуги в областта на морския, ски, културния, балнео, СПА, уелнес, селския, винения, еко, конгресния, детския и

младежкия, приключенския, спортния, ловния, голф и други видове туризъм, както и всяка друга дейност, незабранена със закон. Когато има разрешителен режим - след съответното разрешение."

(2) Дружеството може да извършва и всякакви други дейности, които не са забранени от законодателството на България.

(3) Дружеството не се ограничава със срок.

Член 3

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

(1) Капиталът на дружеството е в размер на 100 (сто) лева, разпределен в 10 (десет) равни дяла по 10 (десет) лев всеки.

(2) Дяловете се разпределят между съдружниците, както следва:

- Валентин Маринов Вътев – 5 (пет) дяла по 10 (десет) лева всеки на обща стойност 50 (петдесет) лева, представляващи 50 % от капитала на дружеството
- Христос Катсиос - 5 (пет) дяла по 10 (десет) лева всеки на обща стойност 50 (петдесет) лева, представляващи 50 % от капитала на дружеството

(3) Към деня на учредяване на дружеството капиталът е изцяло внесен.

Член 4

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

(1) Увеличаването на капитала на дружеството се извършва чрез:

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

(2) Увеличението в случаите на т. 1 на предходната алинея се извършва пропорционално на дяловете на съдружниците.

Член 5

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Намаляване на капитала на дружеството се допуска при спазване на изискванията на чл. 149 и следващите от Търговския закон чрез:

1. намаляване на стойността на дяловете в капитала;
2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник.

Член 6

ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

(1) Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, който се определя съобразно дела му в капитала на дружеството.

(2) Дружествените дялове са неделими.

(3) Ако няколко лица станат съпритежатели на дружествен дял, те упражняват правата само съвместно и отговарят солидарно за задълженията, произтичащи от този дял. За тази цел съпритежателите са длъжни да определят лице, което да ги представлява пред дружеството.

(4) За притежаваните дялове всеки съдружник има право да получи удостоверение, подписано от Управителя на дружеството и подпечатано с печата на дружеството, което не е ценна книга и не може да бъде прехвърляно.

Член 7

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ

(1) Прехвърлянето на дялове между съдружниците е свободно.

(2) Прехвърлянето на дружествен дял на трети лица се допуска само с единодушно решение на Общото събрание на съдружниците, като се спазват и изискванията за приемане на нов съдружник.

Член 8

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

(1) За покриване на загуби или при временна необходимост от средства по решение на Общото събрание съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок.

(2) Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала, освен ако съдружникът доброволно не внесе по-голяма допълнителна вноска.

(3) Направените вноски по предходната алинея подлежат на връщане в срокове, по ред и при лихва, установени с решението на общото събрание по ал. 1.

Член 9

ПРАВА НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Всеки съдружник има право:

1. на глас в Общото събрание на съдружниците;
2. да участва в разпределението на печалбата съобразно с дяловото си участие в капитала, да получава дивидент и ликвидационен дял съобразно с дела си в капитала на дружеството.



страница 3 от 8

3. да бъде информиран за състоянието на дружеството и неговата дейност, както и да преглежда дружествените книги.

Член 10

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Всеки съдружник е длъжен:

1. да внесе дяловата си вноска в капитала на дружеството;
2. да съдейства на дружеството за осъществяване на дейността му;
3. да изпълнява решенията на общото събрание;
4. да пази търговските тайни на дружеството.

Член 11

ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

Приемането на нов съдружник се допуска по негова писмена молба и с единодушно решение на съдружниците. Молбата трябва да съдържа декларация, че новият съдружник приема условията на настоящия договор.

Член 12

НАПУСКАНЕ НА СЪДРУЖНИК

(1) Съдружникът може да прекрати участието си в дружеството като отпрати писмено предизвестие. Срокът на предизвестieto е три месеца.

(2) Дружественият дял на напусналия съдружник му се изплаща въз основа на счетоводния баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването на участието.

(3) Делът на напусналия съдружник се изкупува от останалите съдружници съразмерно на дяловете им в капитала на дружеството в тримесечен срок.

Член 13

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК

(1) Съдружник може да бъде изключен:

1. ако не е внесъл дяловата вноска в допълнително определен от Общото събрание срок, който не може да бъде по-кратък от един месец. Управителят на дружеството уведомява писмено съдружника за допълнителния срок и го предупреждава за изключването;
2. при системно или грубо нарушаване на този договор, след като му е отправено писмено предупреждение;

3. в другите случаи, посочени в Търговския закон.

(2) Изключването на съдружник става с единодушно решение на всички съдружници, като изключваният съдружник не гласува.

Член 14

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

(1) Общото събрание на дружеството се състои от съдружниците.

(2) Управителят на дружеството, ако не е съдружник, участва в общото събрание с право на съвещателен глас.

Член 15

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

(1) Общото събрание на съдружниците:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на новоприет съдружник;
3. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
4. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
5. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. взема решения за предявяване на иски за дружеството срещу управителя и назначава представител за воденето им;
9. взема решения за допълнителни парични вноски;
10. одобрява организационната и управленската структура на дружеството и перспективните планове за дейността му.

(2) Всеки от съдружниците има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала.

(3) Всички решения на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство, освен решенията по т. 1, 2, 3 и 9 на ал. 1, които се вземат с единодушие на съдружниците.

(4) Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно, освен за съдружници – юридически лица и законни представители.



Член 16

ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

(1) Общото събрание се свиква от управителя на редовно заседание най-малко един път годишно. Управителят е длъжен да свика Общото събрание веднага, щом загубите надхвърлят $\frac{1}{4}$ от капитала на дружеството, както и когато чистата стойност на имуществото по чл. 247 а, ал. 2 ТЗ спадне под размера на внесенния капитал.

(2) Общото събрание се свиква чрез писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко седем дни преди датата на заседанието. Когато на заседание на Общото събрание се определи датата на следващото заседание, присъстващите се смятат за редовно поканени. В поканата се посочва и дневният ред.

(3) Заседанието на Общото събрание се счита редовно, ако всички членове са редовно поканени и на него присъствуват толкова от тях, колкото са необходими за образуване на мнозинство по въпросите на дневния ред.

(4) Когато Общото събрание е редовно свикано, но липсва кворум, се насрочва ново заседание в срок до един месец. Новото заседание е законно независимо от представения капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

(5) Решенията на Общото събрание могат да се вземат неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

(6) Заседанията на Общото събрание се ръководят от председател, избран от неговите членове. Председателят няма по-големи права от тези, произтичащи от неговия дял в капитала или от другите клаузи на този договор.

(7) За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, който се подписва от всички присъствували съдружници и от секретаря.

Член 17

УПРАВИТЕЛ

(1) Дружеството се управлява и представлява от един или повече управители.

(2) Управителят се избира безсрочно.

(3) Управителят организира и ръководи цялостната дейност на дружеството съобразно законите и приетите решения от Общото събрание на съдружниците, които са задължителни за изпълнение от него. Управителят отговаря пред Общото събрание за постигнатите икономически резултати от дейността на дружеството.

(4) Управителят представлява дружеството пред всички държавни и съдебни органи и пред другите физически или юридически лица. При няколко управители, всеки един от тях може да действа самостоятелно освен ако при изборът им Общото събрание на съдружниците не реши друго.

(5) 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.

(6) Управителят има следните правомощия:

1. сключва и прекратява трудовите договори със служителите на дружеството;
2. представява дружеството във взаимоотношенията му с трети лица;
3. подписва всички документи на дружеството и оперира с банковите сметки;
4. взема мерки за защита на интересите на дружеството, в това число като предявява искове пред съда;
5. изпълнява и всякакви други дейности, които са необходими за оперативното управление на дружеството, които не са в изричната компетентност на Общото събрание.

(7) Без съгласието на Общото събрание на съдружниците управителят няма право:

1. да извършва от свое или от чуждо име търговски сделки;
2. да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества, когато с това се извършва дейност, сходна с тази на "РОЯЛ МИКОНОС" ООД.

(8) При нарушаване на задълженията по предходната алинея, Общото събрание може да уволни управителя без предизвестие и без право на обезщетение. В този случай управителят дължи обезщетение на дружеството за претърпените вреди.

Член 18

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

(1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на общото събрание.

(2) В книгата за дяловете се вписва размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

(3) Управителят отговаря за редовното водене и за съхраняването на дружествените книги.

Член 19

БАЛАНС, ГОДИШНО ОТЧИТАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

(1) След изтичането на всяка стопанска година до края на месец февруари се изготвя годишен финансов отчет и баланс на дружеството, който заедно с годишен отчет за дейността, изготвен от управителя, се внася за одобрение на годишното заседание на Общото събрание.



(2) Провереният и приет годишен финансов отчет на дружеството се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник".

Член 20

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

(1) Дружеството се прекратява по реда и на основанията, посочени в Търговския закон.

(2) Ликвидацията на прекратеното дружество и разпределението на имуществото става по реда, предвиден в Търговския закон.

Настоящият дружествен договор се изготви в пет еднообразни екземпляра - един за дружеството, един за Търговския регистър към Агенция по вписванията и по един за всеки от съдружниците.

СЪДРУЖНИЦИ:



.....
Валентин Вътев



.....
Христос Катсиос

ПРЕВОДАЧ

ВАЛЕНТИН МАРИЧОВ ВЪТЕВ

