

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
“ВЕЛТ ИН”- ООД- ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Днес, 15.09.2012 г. в гр. Велико Търново между

ИВАН ТОДОРОВ НИКОЛОВ, с постоянен адрес: гр. Велико Търново, ул. „Кольо Гайтанджията“ № 40, с ЕГН 5902015341

КАЛОЯН ИВАНОВ НИКОЛОВ, с постоянен адрес: гр. Велико Търново, ул. „Кольо Гайтанджията“ № 40, с ЕГН 8206181485

ДМИТРИЙ ГЕНРИХОВИЧ СМИРНОВ, гражданин на Русия, от гр. Москва, п.и. 121609, ул. “Рубльовское шоссе”, дом 34, корпус 2, кв. 323, роден на 12.08.1958 г. гр. Харьков, паспорт тип Р, код RUS 63, № 9095836/11.12.2008 г. УФМС 515

ХРИСТО ЕМИЛОВ НАЙДЕНОВ от гр. София, ул. „Персенк“ № 119, вх. „А”, ап. 76, с ЕГН 7801036680

наричани **“СЪДРУЖНИЦИТЕ”**, се сключи настоящия договор за образуване на дружество с ограничена отговорност.

ГЛАВА I
ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 1. С настоящия дружествен договор съдружниците образуват дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113 и сл. от Търговския закон под фирма **“ВЕЛТ ИН”- ООД**, наричано по- долу **“ДРУЖЕСТВОТО”**.

Чл. 2. Седалището на дружеството е гр. Велико Търново, ул. “Васил Левски” № 13

ГЛАВА II
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 3./1/ Предметът на дейност на дружеството е: Покупка на стоки или други вещи и продажбата им в първоначален, обработен или преработен вид; Комисионна, спедиционна, складова, транспортна, лизингова, бартерна дейност, както и на търговско представителство и посредничество; Изкупуване и продажба на селскостопанска и животинска продукция; Вътрешна и външна търговия; Строително-ремонтни дейности и сделки с недвижими имоти; Хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги и всички останали дейности незабранени от закона.

/2/ Дружеството ще има право да придобива дялове и акции в други дружества в и извън страната при спазване на установените от закона процедури.

ГЛАВА III ВПИСВАНЕ

Чл. 4./1/ Искането за вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията трябва да бъде направено не по-късно от седем дни от подписването на настоящия договор.

/2/ Разноските по образуване на дружеството, включително подготовката на документацията, вписването в търговския регистър са за сметка на съдружниците съобразно тяхното дялово участие в капитала на дружеството.

ГЛАВА IV РАЗМЕР НА КАПИТАЛА. НЕПАРИЧНА ВНОСКА. ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 5.1. Дружеството е с капитал 3 518 500 / три милиона петстотин и осемнадесет хиляди и петстотин/ лв., разпределен в 351 850 /триста петдесет и една хиляди осемстотин и петдесет/ дяла, всеки от които по 10 /десет/ лв. Капиталът е внесен изцяло, чрез непарична вноска, оценена в процедурата по чл. 73 от Търговския закон по ч.т.д. 401/2006 г. по описа на Великотърновския окръжен съд на 3 518 500 лв., представляваща право на собственост върху следните недвижими имоти:

1. ½ (една втора) идеална част от ХОТЕЛ "ВЕДРЕН"- с. Кранево, общ. Балчик, със застроена площ от 1178.76 кв.м., на четири етажа, с обща разгъната застроена площ от 4 069.49 кв.м., построен върху общинско място, представляващо имот пл.№ 890, кв. 35 по плана на с. Кранево, при граници: изток-улица, запад- имот пл.№ 889, север- земеделски земи, юг- имот пл.№ 894.

2. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБОСОБЕН ОБЕКТ- НАДСТРОЙКА-ТАВАНСКИ ЕТАЖ на съществуващ хотел "Ведрен", като част от сграда, състояща се от сутерен, партер, два етажа и надстройка-тавански етаж, в с. Кранево, общ. Балчик, с обща разгъната застроена площ на надстройката-тавански етаж 1039 кв.м., построени в имот I-1264 в квартал 35 по плана на с. Кранево, общ. Балчик.

3. Поземлен имот 39459.503.135 по кадастралната карта на с. Кранево, с площ 5 420 /пет хиляди четиристотин и двадесет/ кв.м., при съсед: ПИ №№ 139; 66; 67; 138; 137; 136; 141 и 140.

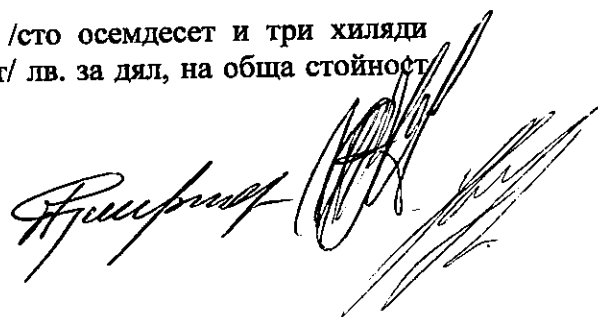
Капиталът е разпределен между съдружниците, както следва:

ИВАН ТОДОРОВ НИКОЛОВ- 47 781 /четиридесет и седем хиляди седемстотин осемдесет и един/ дяла, с номинал 10 /десет/ лв. за дял, на обща стойност 477 810 лв.

КАЛОЯН ИВАНОВ НИКОЛОВ- 35 185 /тридесет и пет хиляди сто осемдесет и пет/ дяла, с номинал 10 /десет/ лв. за дял, на обща стойност 351 850 лв.

ДМИТРИЙ ГЕНРИХОВИЧ СМИРНОВ – 85 148 /осемдесет и пет хиляди сто четиридесет и осем/ дяла, с номинал 10 /десет/ лв. за дял, на обща стойност 851 480 лв.

ХРИСТО ЕМИЛОВ НАЙДЕНОВ - 183 736 /сто осемдесет и три хиляди седемстотин тридесет и шест/ дяла, с номинал 10 /десет/ лв. за дял, на обща стойност 1 837 360 лв.



Чл. 6. Капиталът е внесен изцяло.

Чл. 7./1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с единодушно решение на Общото събрание на съдружниците.

/2/ При увеличаване на капитала на дружеството с право на предпочитание при поемането на новите дялове се ползват съдружниците. В този случай се има предвид тяхното пропорционално участие в съществуващия капитал към момента на вземането на решението за увеличаване капитала на дружеството.

/3/ Съдружниците или новите членове на дружеството са длъжни в тридесетдневен срок от датата на вземането на решението на Общото събрание на съдружниците за увеличаване на капитала да направят определените вноски за това увеличаване.

/4/ При неизпълнение на горната разпоредба неизправният съдружник дължи на дружеството неустойка в размер на 1,5% от сумата на невнесената в срока по предходната алинея вноска.

Чл. 8. /1/ Капиталът на дружеството, след като е бил увеличаван по реда на чл. 8. от настоящия договор, може да бъде намален с решение за изменение на дружествения договор.

/2/ Намаляването на капитала на дружеството може да се извърши чрез:

1. Намаляване стойността на дела в капитала;
2. Връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
3. Освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от

капитала.

/3/ В решението на Общото събрание на съдружниците задължително се отразяват:

1. Целта на намаляването на капитала;
2. Размерът на намаляването;
3. Начинът по който ще се извърши намаляването.

/4/ Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под 5 000 лв.

/5/ Намаляването на капитала на дружеството може да стане само при спазване изискванията на чл. 150 и чл. 151 от ТЗ.

Чл. 9./1/ Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, който се определя съобразно дела му в капитала на дружеството.

/2/ Документ за участие в дружеството може да бъде издаван само за цялостен дял. Документът представлява доказателство за участие в дружеството. Документът се издава от управителите на дружеството и се подписва от него.

/3/ Един дял дава право на един глас, на дивидент и ликвидационен дял.

Чл. 10. Всеки дружествен дял има стойност, която се установява чрез годишната документация за баланса и чистата печалба на дружеството, а в случай на прекратяване на дружеството- чрез остойностяване на припадащата му се част от стойността на имуществото на дружеството, като се има предвид разпоредбата на чл. 10, ал. 1. от този договор.

Чл. 11. Докато трае дружеството, съдружниците не могат да искат връщане на дружествените дялове, освен при прекратяване на дружеството.

Чл. 12./1/ При загуби на дружеството и временна необходимост от парични средства по решение на Общото събрание на съдружниците, същите могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок.

/2/ Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала.

/3/ Направените вноски по предходната алинея подлежат на връщане на съдружниците по ред, определен от Общото събрание на съдружниците.

Чл. 13./1/ Прехвърлянето на дялове между съдружниците се извършва свободно, а на трети лица - при спазване условията за приемане на нов съдружник.

/2/ Дружествените дялове се прехвърлят по действителната им стойност.

Чл. 14./1/ Дружествените дялове са неделими, освен ако съдружниците единодушно са съгласни да допуснат разделянето на дружествен дял.

/2/ Ако няколко лица станат обственици на дружествен дял, те са длъжни да определят между тях лице, което ще ги представлява в отношенията им с дружеството.

ГЛАВА V СЪДРУЖНИЦИ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

Чл. 15./1/ Нов съдружник в дружеството се приема с писмена молба до Общото събрание на съдружниците. Към молбата задължително трябва да бъде приложена декларация, че новият съдружник приема членството в дружеството при условията на настоящия договор.

/2/ Общото събрание на съдружниците разглежда молбата на заседание, но не по-рано от десет дни и не по-късно от тридесет дни от нейното постъпване.

Чл. 16./1/ Всеки съдружник има право:

1. Да участва в управлението на дружеството;
2. Да участва в разпределението на печалбата, съобразно дяловото участие;
3. Да получи припадащата му се част в случай на ликвидация на дружеството;
4. Да бъде информиран за състоянието на дружеството и неговата дейност, както и да проверява отчетната му документация;

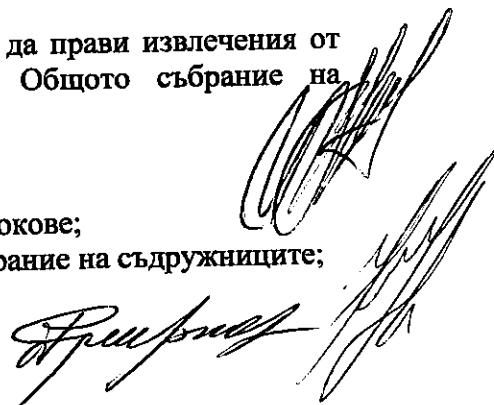
Чл.17./1/ Съдружниците упражняват правата си във връзка с управлението на дружеството чрез Общото събрание на съдружниците.

/2/ Броят на гласовете с които съдружниците участват при вземане на решение от Общото събрание на съдружниците съответствува на броя на дяловете, които те притежават в капитала на дружеството.

Чл. 18. Всеки съдружник има право на свои разноски да прави извлечения от книгата на съдружниците и от протоколната книга на Общото събрание на съдружниците.

Чл. 19. Всеки съдружник е длъжен:

1. Да внесе дяловата си вноска в определените срокове;
2. Да участва в управлението чрез Общото събрание на съдружниците;



3. Да изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците и на другите органи на управление на дружеството, когато те са взети в пределите на тяхната компетентност;

4. Да оказва съдействие на дружеството за осъществяване на неговата стопанска дейност;

5. Да пази производствените и търговски тайни на дружеството.

Чл. 20. Отговорността на съдружниците се ограничава до размера на тяхното дялово участие в капитала на дружеството.

Чл. 21. Всеки съдружник може да напусне дружеството след отправяне на предизвестие до Общото събрание на съдружниците. Срокът на предизвестieto е един месец, като започва да тече от момента, в който е направено лично или чрез представител на заседание на Общото събрание на съдружниците или от датата на пощенското клеймо в седалището на дружеството, когато предизвестieto е отправено по пощата.

Чл. 22./1/ Съдружник може да бъде изключен:

1. Ако не е изплатил или не е внесъл дела си по условията на чл. 126, ал. 1 и ал. 2 от ТЗ;

2. След писмено предупреждение, когато не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството, не изпълнява решенията на общото събрание на съдружниците или действа против интересите на дружеството.

/2/ Изключването на съдружник става с решение на Общото събрание на съдружниците, взето с единодушие, като предложение за изключване на съдружник трябва да бъде обосновано и мотивирано от съдружника, който иска изключването.

Чл. 23./1/ При напускане или изключване на съдружник дяловото му участие се изкупува от останалите съдружници пропорционално на тяхното дялово участие в капитала на дружеството.

/2/ Ако съдружник не желае при условията на предходната алинея да изкупи съответната част от дяловото участие на напусналия съдружник, тази част се предлага при същите условия на останалите съдружници.

/3/ Ако и в горния случай дяловото участие на напусналия или изключения съдружник не бъде изкупено, то се предлага за продажба на друго лице.

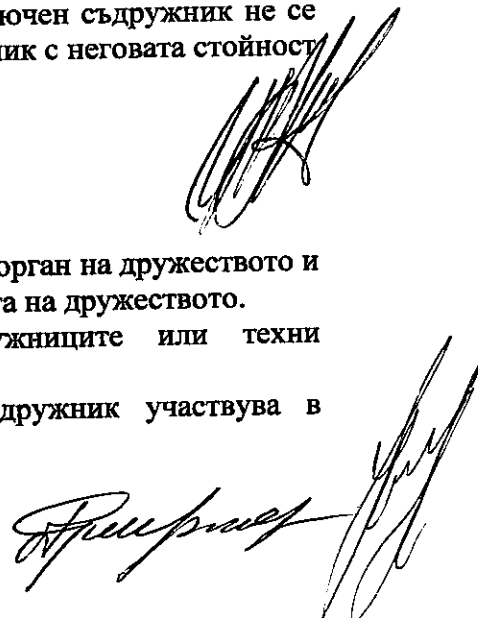
/4/ Ако дяловото участие на напусналия или изключен съдружник не се изкупи от останалите съдружници или не се приеме нов съдружник с неговата стойност се намалява капитала на дружеството.

ГЛАВА VI ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 24./1/ Общото събрание на съдружниците е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на дружеството.

/2/ Общото събрание се състои от съдружниците или техни представители.

/3/ Управителят на дружеството, ако не е съдружник участва в заседанието на Общото събрание с право на съвещателен глас.



Чл. 25./1/ Общото събрание на съдружниците има изключителната компетентност за приемане на решения относно:

1. Изменения и допълнения на настоящия договор;
2. Приемане на нови съдружници;
3. Даване съгласие за прехвърляне на дял на нов член на дружеството или на друг съдружник;
4. Изключване на съдружник от дружеството;
5. Вземане на решения за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;
6. Одобряване на перспективите и годишните планове за стопанската дейност и развитие на дружеството;
7. Одобряване на отчисленията за съответните фондове на дружеството;
8. Приемане на годишните отчети и баланси на дружеството;
9. Разпределение на печалбата на дружеството;
10. Избиране за срок от пет години и освобождаването от длъжност на Управителя на дружеството и определяне на възнаграждението му;
11. Откриване и закриване на клонове и представителства и участие или прекратяване участието в дружества в страната и чужбина, както и определяне капитала за тази цел;
12. Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
13. Сливане или прекратяване на дружеството
14. Предявяване на иск от страна на дружеството срещу членовете на органите му за управление или срещу съдружници;
15. Организационната или управленската структура на дружеството;
16. Правилата за работната заплата или други правила с вътрешно действие;
17. Всеки друг въпрос предвиден в закона или настоящия договор.

Чл. 26./1/ Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание от всеки от управителите на дружеството най- малко веднъж годишно, като първото заседание се свиква най- късно тридесет дни от вписването в търговския регистър.

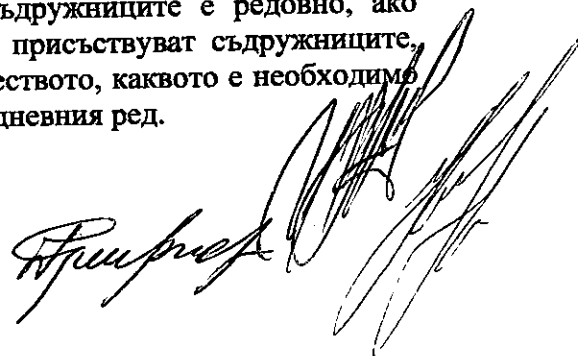
/2/ Извънредните заседания се свикват по писмено искане на съдружници притежаващи не по- малко от 1/10 част от капитала на дружеството и по искане на Управителя.

/3/ Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно или извънредно заседание чрез писмено съобщение, изпратено най- малко двадесет дни преди датата на заседанието.

/4/ В съобщението за свикване на Общото събрание се посочват деня, часа и мястото на провеждане на заседанието, както и дневния ред.

/5/ Ако Управителят не свика извънредно заседание на Общото събрание в двуседмичен срок от писменото искане по ал.2 на настоящия член, свикването може да бъде извършено от съдружниците, отправили писмено искане.

Чл. 27. Заседанията на Общото събрание на съдружниците е редовно, ако всичките му членове са редовно призовани и на него присъствуват съдружниците, притежаващи такова дялово участие в капитала на дружеството, каквото е необходимо за образуване на мнозинство по въпросите предвидени в дневния ред.



Чл. 28./1/ Решенията на общото събрание на съдружниците се вземат с единодушие, когато са за:

1. Изменение или допълнение на настоящия дружествен договор;
2. Увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;
3. Приемането на нов съдружник;
4. Изключване на съдружник;
5. Даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член или на друг съдружник;

/2/ Решенията относно придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях се вземат с мнозинство от 80% от капитала;

/3/ Решенията на Общото събрание по всички останали въпроси се вземат с мнозинство от 50% + 1 дял от капитала.

/4/ Решенията на Общото събрание могат да се вземат и неприсъствено, ако неприсъстващите съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл. 29./1/ Общото събрание на съдружниците се председателства от председател, който присъства на събранието и е избран с обикновено мнозинство от присъстващите. За спазване на процедурата при подготовката на протокола се избира секретар, който изпълнява и ролята на преброител на гласовете при гласуването в Общото събрание на съдружниците.

/2/ Председателят на Общото събрание на съдружниците ръководи заседанието на Общото събрание.

/3/ Дискусиите по време на заседанието се водят по въпросите, посочени в съобщението за свикване на Общото събрание. Дискусии, които са извън предмета на дневния ред, не могат да се водят, освен ако на заседанието присъствуват всички съдружници или техни представители и ако няма възражения от тяхна страна. Само при това условие могат да се вземат решения от Общото събрание на съдружниците по въпроси, които не са били включени в дневния ред, определен в съобщението за свикването му.

/4/ В протокола от заседанието на Общото събрание на съдружниците се записват в съкратен вид проведените дискусии и се отбелязват взетите решения. Протоколът се подписва от председателя и секретаря на заседанието.

/5/ Преписи и извлечения от протоколите се издават от председателя на съответното заседание или от Управителя.

Чл. 30. Всеки съдружник може да иска отмяна на решенията на Общото събрание на съдружниците от съответния окръжен съд, ако решенията са взети в нарушение на закона по седалището на дружеството или на настоящия дружествен договор.

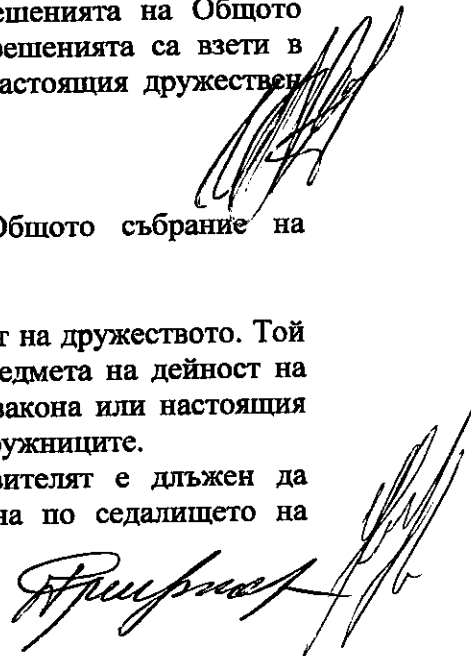
ГЛАВА VII УПРАВИТЕЛ

Чл. 31./1/ Дружеството има управител, избран от Общото събрание на съдружниците за срок от пет години.

/2/ Дружеството се представлява от Управителя.

/3/ Управителят ръководи цялата стопанска дейност на дружеството. Той решава въпросите, които са свързани с осъществяването на предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които по силата на закона или настоящия договор са възложени изключително на Общото събрание на съдружниците.

/4/ При водене работата на дружеството управителят е длъжен да действа с грижата на добър стопанин в рамките на закона по седалището на



дружеството, настоящия дружествен договор и решенията на Общото събрание на съдружниците.

Чл. 32. Управителят има следните правомощия:

1. Да представлява дружеството;
2. Решава въпросите относно вътрешните отношения в дружеството и външната му дейност;
3. Определя и контролира разходите на дружеството и ги представя на Общото събрание на съдружниците за одобрение;
4. Урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;
5. Сключва трудови договори с работниците и служителите;
6. Сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството.
7. Събира вземанията на дружеството и извършва предварителни плащания;
8. Извършва всякакви действия, отнасящи се до нормалното функциониране на дружеството в съответствие със законите по седалището на дружеството, настоящия договор и решенията на Общото събрание на съдружниците;
9. Разработва перспективни и годишни планове на дружеството;
10. Свиква Общото събрание на съдружниците на заседания и определя дневния ред.

Чл. 33./1/ В случай на смърт или поставяне под запрещение на Управителя или в случай на изключване на съдружник, когато той е едновременно с това и управител или при освобождаването му от Общото събрание на съдружниците, в срок от петнадесет дни от освобождаването на длъжността се свиква общо събрание на съдружниците за избиране на нов управител.

/2/ До избирането на нов Управител неговите функции се упражняват от съдружника с най- голям дял в капитала на дружеството, или от упълномощеното от управителя лице.

Чл. 34. Управителят отговаря имуществено за виновно причинените вреди на дружеството.

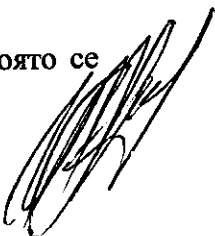
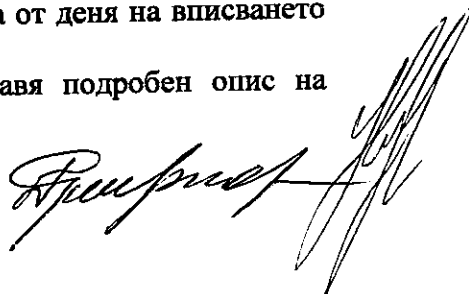
Чл. 35. Управителят отговаря за редовното водене и съхранение на следните книги:

1. Книга за дяловете на съдружниците, в която се вписват дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях;
2. Протоколна книга на Общото събрание на съдружниците, в която се записват приетите от съдружниците решения.

ГЛАВА IX БАЛАНС. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ.

Чл. 36./1/ Стопанската дейност на дружеството се отчита в дванадесетмесечна продължителност, като започва от 01.01. и завършва на 31.12. всяка година. По изключение първата стопанска година на дружеството започва от деня на вписването му в търговския регистър и завършва на 31.12. същата година.

/2/ В края на всяка стопанска година се съставя подробен опис на имуществото на дружеството:

1. Баланс, от който да се вижда стопанското състояние на дружеството;
2. Сметка "Печалби и загуби".
- /3/ Балансът се представя за одобрение от годишното Общо събрание на съдружниците, придружен от отчетен доклад от Управителя.

Чл. 37./1/ Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на Общото събрание на съдружниците.

/2/ Загубите на дружеството се покриват от допълнителни парични вноски на съдружниците, определени от Общото събрание на съдружниците и внесени по реда, определен от Търговския закон.

ГЛАВА X ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 38./1/ Дружеството се учредява за неопределено време.

/2/ Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание на съдружниците;
2. При напускане на дружеството от някой от съдружниците, освен ако напускащия не даде съгласие за обратното;
3. В други случаи посочени в закона.

Настоящият дружествен договор се подписва в три еднообразни екземпляра- по един за всеки от съдружниците и един за търговския регистър на Великотърновския окръжен съд.

СЪДРУЖНИЦИ:

ИВАН НИКОЛОВ:

ДМИТРИЙ СМИРНОВ:

ХРИСТО НАЙДЕНОВ:

КАЛОЯН НИКОЛОВ: