

УЧРЕДИТЕЛЕН ДОГОВОР - УСТАВ

на дружество с ограничена отговорност

ООД – ОДИСЕЙ ВИП ТРАВЕЛ

(приет с решение на ОС на съдружниците на 01.08.2007 год.)

(с нанесени изменения съгл. Решение на ОС от 13.06.2011 год, Решение на ОС от 29.12.2009 год; Решение на ОС от 13.06.2011 год)

Днес, 01.08.2007, (първи август две хиляди и седма), в гр.Варна - Република България, на Учредително събрание и на основание чл.113 от ТЗ, се постигна споразумение за образуване на дружество с ограничена отговорност (ООД) с цел извършване на съвместна стопанска дейност със СЪДРУЖНИЦИ:

- **Етя Николова Николова** ЕГН 4709121053, гражданин на РБългария, притежаващ л.к. № 110922326 изд. на 27.08.2001 год от МВР-Варна, с постоянен адрес гр. Варна, ул. „Иречек“ № 3, ап.11

- **Дарин Иванов Моралийски**, ЕГН: 6705127925, гражданин на Р България, притежаващ лична карта № 110350454 издадена на 13.12.2000 г. от МВР гр.Варна валидна до 13.12.2010 г., с постоянен адрес в гр.Варна, ул."Козлодуй" № 29, ап.25 на което единодушно бе приет следния Устав, определящ:

НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

чл.1.Дружеството с ограничена отговорност ще действа под наименованието: "ОДИСЕЙ ВИП ТРАВЕЛ".

чл.2.(изм. съгл.Решение на ОС от 13.06.2011 год) Седалището на ООД е в гр.Варна. Адрес на управление: гр.Варна, ул. "Козлодуй" № 27-29, етаж 1, Магазин с Офис № 6.

чл.3.ООД е юридическа личност и се създава за неопределено време.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

чл.4.ООД има за предмет на дейност: „Проектиране на жилищни, обществени, промишлени, селскостопански сгради, специални конструкции и съоръжения;строителство;ремонтни дейности;озеленяване;интериор и екстериор;търговия и доставка на строителни материали, машини и съоръжения;вътрешна и външна търговия-внос-износ;бартерни сделки, комисионна, консигнационна и лизингова дейности, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина;туристически дейности по смисъла на чл.3 ал.2 от закона за туризма-хотелиерство, ресторантьорство;спортно-оздравителни и развлекателни центрове;транспортни и спедиторски услуги, превоз на пътници и товари с всички видове транспорт\лекотоварен, товарен, железопътен, морски и въздушен\;корабно агентиране, брокераж;шипшандерска дейност, ремонт на машини, съоръжения, автомобили, автомивка;посредническа дейност при сделки с недвижими имоти;лицензирани оценки на предприятия, машини, съоръжения, недвижими имоти;производство и търговия с хранителни продукти;технологично обновление

съдружници: Николова

Моралийски-

и маркетинг.”

чл.5.Външноикономическата дейност се извършва според установения в нормативните документи ред.

чл.6.ООД може да извършва и всякаква друга дейност за да осигурява по-ефективно използване на ресурсите, с изключение на дейностите, които са забранени със закон, указ или акт на Министерския съвет.

чл.7.ООД може да обслужва и реализира стопански инициативи и на други фирми, които не са членове на ограничено отговорното дружество на основата на договори.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

чл.8. Капиталът на дружеството е 5 000 (пет хиляди) лева, разпределен на 50 (петдесет) единични дяла .

чл.9. Номиналната стойност на всеки един дял е 100 лева.

чл.10.Правата и задълженията на всеки дял се отнасят до неговия притежател. Всеки дял дава право на един глас, съразмерен дивидент и ликвидационна квота (дял) при прекратяване на ООД.

чл.11.Съдружниците записват следния брой дялове по номиналната стойност, посочена по-горе:

- Етя Николова Николова – 42 (четиридесет и два) дяла по 100 (сто) лева.
- Дарин Иванов Моралийски – 8 (осем) дяла по 100 (сто) лева.

При учредяване на дружеството капитала е внесен на 70 % (седемдесет процента). Останалите 30 % (тридесет процента) съдружниците се задължават да внесат в срок от две години считано от датата на регистрация на дружеството, в брой, в касата на дружеството.

чл.12.При вноски във валута курсът на съответната валута към български лев и обратно ще се изчислява по курса на БНБ към деня на превода.

чл.13.Съдружниците могат да променят дяловото си участие само със съгласието на всички останали съдружници по решение на Общото събрание.

чл.14.Основният капитал може да се увеличава неограничено със стойност кратна на номинала на един дял .

Намаляването на основния капитал не може да е под стойност от предвидения в закона минимум.

чл.15.По решение на Общото събрание ООД може да образува фондове в лева и валута, предвидени в нормативните документи.

чл.16.ООД отговаря за задълженията си със своето имущество.

Отделните съдружници отговарят за задълженията на ООД до размера (стойността) на своите дялове.

чл.17.ООД не отговаря за задълженията на съдружниците си.

ЧЛЕНСТВО, ПРЕКРАТЯВАНЕ

чл.18.Участието в ООД е доброволно.Членове на дружеството могат да бъдат български и чуждестранни физически и юридически лица.

чл.19.Нови членове се приемат от Общото събрание по тяхна писмена

съдружници: Николова-



Моралийски-



молба, съдържаща декларация, че приемат членството при условията на този устав.

чл.20.Участието на съдружника се прекратява:

- а/ при смърт или поставяне под пълно запрещение;
- б/ при изключване;
- в/ при прекратяване с ликвидация;
- г/ при обявяване в несъстоятелност.

чл.21.Съдружникът може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко 3 (три) месеца преди датата на прекратяването.

чл.22.Имуществените претенции се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

чл.23.Общото събрание може да изключи съдружник, който не е внесъл дела си.

чл.24.Съдружник може да бъде изключен от Общото събрание след писмено предупреждение когато не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството, не изпълнява решенията на Общото събрание, действа против интересите на дружеството.

чл.25.ООД може да се прекрати:

- а/ по решение на съдружниците взето единодушно на Общото събрание;
- б/ при невъзможност да се постигнат целите на дружеството;
- в/ при обявяване в несъстоятелност;
- г/ по решение на Окръжния съд в предвидените от законите на РБ случаи;
- д/по силата на нови нормативни документи относно стопанската дейност.

ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО, ФИРМЕНИ ДЯЛОВЕ

чл.26.Имуществото на фирмата се състои от капитала, пари, движимо и недвижимо имущество, ценни книги, вземания и задължения, дялови участия в други фирми и други придобити в резултат на дейността му.

чл.27.Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на фирмата пропорционално съответстващ на дела му от основния капитал.

чл.28.Удостоверението издадено от съдружниците за участието им в дружеството не е ценна книга.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

чл.29.Всеки съдружник-учредител е длъжен да внесе пълния размер на дела си при учредяването на дружеството.

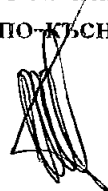
чл.30.Невнасянето на дялова вноска е основание за изключване на съдружник. В този случай останалите съдружници внасят стойността на дяловата вноска, пропорционално на своите дялови вноски.

чл.31.При прекратяване на членството на съдружник, делът му се изплаща в пари в срок до 3 /три/ месеца след вземане на решението, но не по-късно от

съдружници: Николова-



Моралийски-



приключване на баланса за годината, където това изплащане се отразява.

чл.32. За база при определяне на размера на дела на прекратилия членство съдружник се взема счетоводния баланс към края на месеца в който е прекратено участието.

чл.33. Съдружниците имат право:

а/ да се ползват от дейността на ООД в съответствие с предмета на договора;

б/ да участвуват в управлението пряко;

в/ да участвуват в разпределението на печалбата и загубите съобразно дяловото си участие;

г/ да бъдат информирани за състоянието, отчетността и дейността на ООД, както и да искат от ръководителя разяснения по отделни въпроси;

д/ да получават полагащите им се ликвидационни квоти/ дялове/ при прекратяване на фирмата.

чл.34. Съдружниците са длъжни:

а/ да съдействуват за постигане целите на ООД;

б/ да понасят евентуални загуби, съобразно дяловото им участие;

в/ да поправят своевременно щетите, причинени от неизпълнение или лошо изпълнение на поетите към дружеството задължения;

г/ да пазят поверителния характер на сведенията свързани с дейността на фирмата.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

А/ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

чл.35. Общото събрание на съдружниците е висшия орган на управление на ООД. То се състои от всички съдружници.

чл.36. Общото събрание, свикано и проведено законно има право да решава всички дела на фирмата, а неговите решения са задължителни за всички дори и за съдружниците които са отсъствували.

чл.37. Общото събрание е редовно свикано, ако присъствуват такава част от съдружниците, притежаващи капитал достатъчен за вземане на решение в зависимост от обявения дневен ред.

чл.38. Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание колкото е неговия дял в капитала.

чл.39. Общото събрание на съдружниците:

а/ изменя и допълва устава;

б/ приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дял на нов член или друг съдружник и изключва съдружници от фирмата;

в/ приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата между съдружниците и взема решение за нейното изплащане;

г/ взема решение за увеличаване или намаляване на уставния капитал;

д/ взема решения за образуване и приключване на фондове и сметки както и за прехвърляне на суми между фондовете;

е/ избира и освобождава от длъжност управителите на фирмата и контролора;

ж/ взема решение за откриване или закриване на клонове, представителства и

съдружници: Николова-

Моралийски-

за участие или прекратяване на участието във фирми в страната и чужбина;

з/взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за ползване на инвестиционни кредити;

и/определя броя на служителите и възнагражденията в лева и валута на ръководителите, контролора и служителите;

к/взема решение относно просрочени и/или несъбираеми вземания на фирмата.

л/взема решение за предявяване на искове на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

м/взема решение за допълнителни парични вноски.

Решенията по б."а", "б", и "м" се вземат с мнозинство повече от три четвърти от капитала, решенията по б."г" - с единодушие от всички съдружници, а по останалите с обикновено мнозинство.

Представителят на изключвания съдружник не гласува при вземане на решението за изключване.

чл.40. По въпроси нетърпящи отлагане, Общото събрание може да взема решения неприсъствено чрез протокол, подписан от всичките му членове.

чл.41. Общото събрание на съдружниците се свиква най-малко два пъти годишно от управителите на фирмата на редовни заседания и на извънредни - по искане на който и да е от съдружниците, на управителите, на представителя на трудовия колектив, на контролора - по всяко време.

чл.42. Съдружниците се свикват чрез писмено съобщение изпратено с препоръчано писмо най-малко три седмици преди определената дата на събранието.

В съобщението и обявата се посочват мястото и датата на провеждане на събранието и дневния ред.

чл.43. Общото събрание е редовно ако всичките му членове са редовно поканени и на него присъствуват толкова от тях колкото са необходими за образуване на мнозинство по въпросите на дневния ред.

Заседанието се води от един от неговите членове избран с обикновено мнозинство.

чл.44. Когато Общото събрание е редовно свикано но на него липсва кворум, се свиква ново заседание в срок не по-рано от един и не по-късно от два месеца.

Б/ УПРАВИТЕЛ

чл.45. Управителят представлява и ръководи оперативно дейността на ООД в съответствие с нормативните документи, регламентиращи стопанската и външноикономическата дейност и се занимава с всички възникващи проблеми, освен за онези за които отговаря Общото събрание.

чл.46. Управителят:

- представлява ООД пред трети физически и юридически лица;
- превежда в действие всички решения на Общото събрание;
- отговаря за изготвянето на балансите и финансовите отчети и ги предоставя за утвърждаване на Общото събрание;

- подписва цялата кореспонденция на ООД вкл. и договорната документация;

За действия които са извън рамките на обикновенното управление управителя може да представлява фирмата само ако е бил надлежно упълномощен

съдружници: Николова

Моралийски-

от Общото събрание.

чл.47.Управителят носи имуществена отговорност за виновно нанесени от него вреди на фирмата.

В/ КОНТРОЛЬОР

чл.48.Контрольорът се назначава от Общото събрание за срок от една година.

чл.49.Контрольорът:

- проверява изпълнението на решенията на Общото събрание;
- проверява финансовото състояние на ООД;
- следи за опазване на имуществото на фирмата;
- дава заключение по годишния баланс.

Контрольорът се отчита за дейността си пред Общото събрание.

БАНКОВИ СМЕТКИ, БАЛАНС И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

чл.50.ООД открива сметки в български и чуждестранни банки в български лева и чуждестранна валута.

чл.51.ООД може да използва банкови кредити в лева и чуждестранна валута до размери определени от Общото събрание.

чл.52.Чуждата валута от дялови вноски, от стопанските, индустриалните и финансови дейности, заеми и други се използват за разширяване на стопанската дейност, за превеждане на печалба както и за трудови възнаграждения съгласно настоящия договор и по начин определен от Общото събрание.

чл.53.Балансът и сметка "Печалба и загуби" се представят заудобрение на Общото събрание от управителите в срок до два месеца след приключване на годината.Балансът се подготвя на български език и се заверява от експерт-счетоводител.

чл.54.Общото събрание взема решение относно разпределение на чистата печалба между членовете на фирмата в съответствие с тяхното дялово участие.

чл.55.Загубите на ООД ще бъдат покрити по решение на Общото събрание от резервния фонд, а ако те надвишават този фонд, от допълнителни вноски на съдружниците или от заеми съобразно тяхното дялово участие.

КНИГИ НА ООД

чл.56.Счетоводството се води от счетоводител - български гражданин.

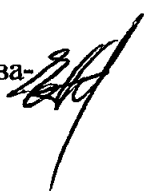
чл.57.ООД води счетоводни книги на български език съгласно българското законодателство.

чл.58.ООД води следните книги на български език:

- списък на съдружниците;
- протоколна книга на Общото събрание;
- протоколна книга на управителите;
- протоколна книга на контрольора.

чл.59.Всички оригинални документи се съхраняват по местоседалището на фирмата - гр.Варна.

съдружници: Николова-



Моралийски-



ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

чл.60.ООД и всички права и задължения по настоящия договор се прекратяват по решение на Общото събрание на съдружниците взето с мнозинство 3 / 4 от капитала, както и в случаите предвидени в гл.13, р.V, чл.154-156 от ТЗ.

чл.61.Заедно с решението за прекратяване, Общото събрание взема решение за обявяването на ликвидацията на ООД, определя начин по който ще се извърши, срока на ликвидацията и назначава ликвидатори.

чл.62.Ликвидаторите имат правата на управителите.Когато подписват документи посочват качеството си и обявяват факта че ООД е в ликвидация.

чл.63.Ликвидаторите трябва да завършат цялата текуща работа на ООД, да съберат всички вземания да изпълнят задълженията на ООД и превърнат имуществото ѝ в пари.

чл.64.Ликвидаторите поканват всички кредитори да предявят своите вземания от ООД и определят точния период за това.

След погасяване на задълженията остатъка от актива се разпределя между съдружниците съобразно дяла им.

чл.65.След завършване на ликвидацията, ликвидаторите представят на Общото събрание доклад и то взема решение за закриване на ООД.

чл.66.ООД приключва дейността си и ликвидацията влиза в сила от датата на регистриране на ликвидацията в компетентния съд.Ликвидаторите преустановяват своята дейност от датата на регистриране на ликвидацията.

чл.67.Ликвидаторите няма да бъдат отговорни за загуби или щети причинени от изпълнение на техните задължения освен ако те не произтичат от грубата им небрежност или са предизвикани предумишлено.

УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

чл.68.Който и да е спор, възникващ от или във връзка с този договор между съдружниците или фирмата и някой от съдружниците ще се урежда по взаимно съгласие.Ако това е невъзможно, спора се онася за решаване пред Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата София при приложимо право - българското материално право.

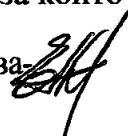
чл.69.Решенията на Арбитражния съд са окончателни не подлежат на обжалване и страните поемат задължението да ги изпълнят незабавно.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

чл.70.За правилното функциониране на ООД Общото събрание ще приеме съответните вътрешни правила уреждащи правата и задълженията на отделните вътрешни звена, взаимоотношенията между тях, взаимоотношенията на ООД с отделните съдружници и с чуждестранните партньори и други нуждаещи се от регулиране въпроси.

чл.71.Ако в процеса на дейността на ООД възникнат въпроси, неуредени от този устав те ще се уреждат с решение на компетентния орган на ООД и в съответствие с българското законодателство.

чл.72.Срокът за който се учредява ООД е неопределен.

съдружници: Николова 

Моралийски- 

чл.73. За неуредените въпроси относно дейността, управлението и прекратяването на ООД, се прилагат разпоредбите на Търговския закон на Република България.

СЪДРУЖНИЦИ:

1.
/Ета Николова/

2.
/Д. Моралийски/



съдружници: Николова

Моралийски-