

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

НА

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

"М ДЖОЙ ВАКЕЙШЪН" ООД

Днес, 01.09.2021 год. в гр. Бургас, между:

1. **МАРИЕТА ЖЕЛЕВА ТРОШЕВА**,
2. **„БТД“ ООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг, х-л Карина № 1, ЕИК 147032721, представлявано от управителя Константин Петров Калоянов,
3. **„ФАНАР“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Адам Мицкевич“ № 5, вх.2, ЕИК: 204624878, представлявано от управителя Руска Иванова Трошева,

наричани по-долу за краткост "СЪДРУЖНИЦИ", се сключи настоящият дружествен договор на дружество с ограничена отговорност **"М ДЖОЙ ВАКЕЙШЪН" ООД** по смисъла на Търговския закон

ГЛАВА I

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Член 1 (1) С настоящия дружествен договор **СЪДРУЖНИЦИТЕ** уреждат правоотношенията помежду си и с трети лица за Дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113 и следващи от Търговския закон под фирма: **"М ДЖОЙ ВАКЕЙШЪН" ООД**, която се изписва на латиница **"M JOY VACATION" LTD.**

Член 2 Седалището на дружеството е Република България, гр. Бургас
Адресът на управление е гр. Бургас, ул. "Адам Мицкевич" № 5, вх. 2.

ПРЕДМЕТ НА СДЕЛКИ И СРОК НА ДОГОВОРА

Член 3 (1) Дружеството се образува без определен срок.

Член 4 (1) Дружеството се учредява при спазване на изискванията на ТЗ.

(2) Предмет на дейност на дружеството е извършването на следните сделки: търговия със стоки и услуги, производство, изкупуване, продажба, внос и износ на хранителни и промишлени стоки, стоки за потребление, стоки с художествена стойност /без благородни метали, скъпоценни камъни и паметници на културата/, търговия с движими и недвижими имоти, организиране на търгове, базари и изложби; строителна дейност: проектиране, строеж, реставрация и обзавеждане на сгради, производство, продажба и доставка на строителни материали; обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, комисионни, спедиционни, инвестиционно-проучвателни, проектантски, инженерингови, иновационни услуги, ноу-хау; търговско представителство, посредничество, посредничество при сделки с недвижими имоти, управление на недвижими имоти, агентство, комисионерство; маркетинг; консултантски услуги; хотелиерство и ресторантьорство, откриване на увеселителни заведения и заведения за обществено хранене, организиране на шоупрограми; битови услуги; всички други сделки и услуги, разрешени от закона.

СЪДРУЖНИЦИ

Член 5 (1) (Изм. с решение на ОС от 07.04.2026 г.) Съдружници в дружеството са:

1. **МАРИЕТА ЖЕЛЕВА ТРОШЕВА**,
2. **„БТД“ ООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг, х-л Карина № 1, ЕИК 147032721, представлявано от управителя Константин Петров Калоянов,
3. **„ФАНАР“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Адам

Мицкевич“ № 5, вх.2, ЕИК: 204624878, представлявано от управителя Руска Иванова Трошева.

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Член 6 (1) (Изм. с решение на ОС от 31.08.2016 г., с решение на ОС от 07.04.2026 г.) Капиталът на дружеството се определя в левове и е в размер на **853 860,56 евро** (осемстотин петдесет и три хиляди осемстотин и шестдесет евро и петдесет и шест евроцента), разпределен в **167 096** (сто шестдесет и седем хиляди, деветдесет и шест) броя дялове, с номинална стойност по **5,11 евро** (пет евро и единадесет евроцента) всеки един дял.

(Изм. с решение на ОС от 01.09.2021 г., с решение на ОС от 07.10.2022 г., с решение на ОС от 28.04.2023 г., с решение на ОС от 07.04.2026 г.) Капиталът се състои от дяловете на съдружниците, както следва:

1. ЗА Съдружника МАРИЕТА ЖЕЛЕВА ТРОШЕВА – 25 500 (двадесет и пет хиляди и петстотин) дяла, на обща стойност 130 305 евро /сто и тридесет хиляди триста и пет евро/, по 5,11 евро (пет евро и единадесет евроцента) единия дял.

2. ЗА Съдружника „БТД“ ООД– 31 596 (тридесет и една хиляди петстотин деветдесет и шест) дяла, на обща стойност 161 455,56 евро (сто шестдесет и една хиляди четиристотин петдесет и пет евро и петдесет и шест евроцента), по 5,11 евро (пет евро и единадесет евроцента) единия дял.

3. ЗА Съдружника „ФАНАР“ ЕООД – 110 000 (сто и десет хиляди) дяла, на обща стойност 562 100 евро (петстотин шестдесет и две хиляди и сто евро), по 5,11 евро (пет евро и единадесет евроцента) единия дял.

(2) Част от капитала на дружеството, а именно **1 415 960 лева /един милион четиристотин и петнадесет хиляди деветстотин и шестдесет лева/**, разпределен в **141596** (сто четиридесет и една хиляди, петстотин деветдесет и шест) броя дялове, с номинална стойност по 10 (един) лева всеки един дял, е попълнен чрез непарични вноски, внесени от бившия съдружник «Победа» АД, ЕИК 102047327, представляващи:

1. **6/8 идеални части** от ПЪРВИ /ПАРТЕРЕН/ ЕТАЖ от масивна триетажна сграда, находяща се гр. Бургас, площад „Свобода“ № 4 /четири/, цялата със застроена площ от 315,50 /триста и петнадесет цяло и петдесет/ кв.м., заедно с 42,70 % /четиридесет и две цяло и седемдесет стотни процента/ идеална част от общите части на сградата и същия процент 42,70 % идеални части от ДВОРНТО МЯСТО, цялото с площ от 315,50 /триста и петнадесет цяло и петдесет/ кв.м., съставляващо парцел IV /четвърти/ в квартал 248 /двеста четиридесет и осем/ по плана на гр. Бургас, при граници: площад „Свобода“, ул. „Фердинандова“, Щ. Тодоров и Евгения Стоянова, представляващ по кадастралната карта **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.610.114** (нула седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестотин и десет, точка, сто и четиринадесет) с площ от 308 кв.м. /триста и осем квадратни метра/, с адрес: гр. Бургас, пл. „Свобода“ № 4, трайно ползване на територията, начин на трайно ползване: Средно застрояване /от 10 до 15 м./, при съседни: 07079.610.113, 07079.610.416, 07079.610.413, 07079.610.118, 07079.610.115, 07079.610.358, **който първи /партерен/ етаж представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА** с площ от 315,50 кв.м. /триста и петнадесет квадратни метра и петдесет стотни/ с **идентификатор 07079.610.114.1.3** (нула седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестотин и десет, точка, сто и четиринадесет, точка, едно, точка, три), находящ се гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, с адрес на самостоятелния обект в сграда гр. Бургас, пл. „Свобода“ № 4, ет. 1, находящ се в Сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 07079.610.114 (нула седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестотин и десет, точка, сто и четиринадесет), с прилежащи части: 42,70 % от общите части, брой нива на обекта: 1 /един/, предназначение: За търговска дейност, при съседни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: няма; над обекта: идентификатор

07079.610.114.1.4, който имот е собственост на „ПОБЕДА“ АД съгласно Постановление за възлагане на недвижим имот на ЧСИ Станимира Николова под рег. № 805, с район на действие Окръжен съд – Бургас, вписано в Служба по вписванията - Бургас под дв. вх. рег. № 4063, том. 12, акт № 191 от 11.04.2014 г. За имота е изготвена оценителна експертиза от три вещи лица, назначени от Агенцията по вписванията по Акт за назначение № 20140825172207/27.08.2014 г.

2. 2/8 идеални части от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 07079.610.114.1.3 (нула седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин и десет, точка, сто и четиринадесет, точка, едно, точка, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Бургас, община Бургас, област Бургас, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри - няма издадена заповед за изменение в КККР, с площ от 315,50 кв.м. (триста и петнадесет цяло и петдесет стотни квадратни метра), с адрес на имота: гр. Бургас, пл. „Свобода“ № 4, ет. 1, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 07079.610.114 (нула седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин и десет, точка, сто и четиринадесет), с прилежащи части: 42,70 % /четиридесет и две цяло и седемдесет стотни процента/ идеални части от общите части на сградата, с брой нива на обекта: 1 /един/, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 07079.610.114.1.4, **ВЕДНО с 2/8 идеални части от 42,70 % идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.610.114** (нула седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин и десет, точка, сто и четиринадесет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Бургас, община Бургас, област Бургас, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот със Заповед КД-14-02-612/26.04.2010 г. на Началника на СГКК - Бургас, с площ от 308 кв.м. (триста и осем квадратни метра), с адрес на поземления имот: гр. Бургас, пл. „Свобода“ № 4, с номер по предходен план: 602, квартал: 49, парцел: 6, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване (от 10 до 15 м.), при съседи: идентификатор 07079.610.113, идентификатор 07079.610.416, идентификатор 07079.610.413, идентификатор 07079.610.118, идентификатор 07079.610.115, идентификатор 07079.610.358, който имот е собственост на „ПОБЕДА“ АД съгласно Постановление за възлагане на недвижим имот на ЧСИ Станимира Николова под рег. № 805, с район на действие Окръжен съд – Бургас, вписано в Служба по вписванията - Бургас под дв. вх. рег. № 15309, том 45, № 102 от 16.11.2015 г. и Нотариален акт № 23, том III, рег.№ 8042, дело № 295 от 20.07.2015г. по регистъра на нотариус с рег.№ 491 на НК, вписан в СВ -Бургас под вх.рег № 9032, акт № 80, том 26, дело № 4629 от 20.07.2015г. За имота е изготвена оценителна експертиза от три вещи лица, назначени от Агенцията по вписванията по Акт за назначение № 20160729150450/02.08.2016г.

СРОК ЗА ИСКАНЕ ЗА ВПИСВАНЕ

Член 7(1) Искането за вписване в Търговския регистър на приети промени за дружеството трябва да бъде направено не по-късно от седем дни от вземане на решенията от Общото събрание на съдружниците, освен ако в решението на Общото събрание на съдружниците не е приет друг срок.

(2) Разноските по подготовката на документацията и вписването в търговския регистър са за сметка на дружеството.

ГЛАВА II

ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА, ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВНОСКИ

Член 8(1) При допълнително внасяне в капитала на дружеството на машини, съоръжения, суровини, материали, права върху интелектуална собственост и ноу-хау и право на ползване на сгради, оценката им се извършва по установения от закона ред.

(2) Допълнителните вноски във валута се пресмятат в капитала на дружеството по курса на БНБ към деня на внасянето на валутата в капитала на дружеството.

(3) Съдружниците се задължават да пазят в тайна предоставените ноу-хау за срок от пет години след прекратяване на дружеството или след излизане от него.

Член 9(1) Дяловите вноски се изплащат или внасят от съдружника по ред и в срок, определени от Общото събрание на съдружниците.

(2) За закъснение при внасяне на вноските съответният съдружник дължи законната месечна лихва, върху цялата вноска или върху съответната невнесена част от вноската.

Член 10(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 вземане на решението за увеличаване на капитала на дружеството.

(3) Съдружниците или новите членове на дружеството са длъжни в 30 (тридесет) дневен срок от датата на вземане на решението на Общото събрание на съдружниците за увеличаване на капитала да направят вноски за увеличаване на капитала на дружеството в размер минимум 70 (седемдесет) %, освен ако няма друго изрично решение на Общото събрание, като останалите 30 (тридесет) % се внасят в срок, определен в решението на Общото събрание, който не може да е по-дълъг от 2 (две) години, считано от датата на приемане на решението за увеличението на капитала.

(4) При неизпълнение на горната разпоредба отношенията се уреждат съобразно чл. 9, ал. 2 от този Договор.

Член 11 (1) Капиталът на дружеството може да бъде намален до изискуемия от закона минимум с решение за изменение на Дружествения договор.

(2) Намаляването на капитала на дружеството може да се извърши чрез:

- а) намаляване на стойността на дела в капитала;
- б) връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
- в) освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.

(3) В решението на Общото събрание на съдружниците задължително се отразяват:

- а) целта на намаляването на капитала на дружеството;
- б) размерът на намаляването;
- в) начинът, по който ще се извърши намаляването.

(4) (Изм. с решение на ОС от 07.04.2026 г.) Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под законово установения минимум.

(5) 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.

(6) Намалението на капитала на дружеството може да стане само при спазване на изискванията на чл. 150 и чл. 151 от Търговския закон.

Член 12 (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 членство в дружеството. Документът се издава и подписва от управителя на дружеството.

(3) Всеки съдружник има право на толкова гласа, такъв дивидент и ликвидационен дял, които съответстват на процентното му участие в Дружествения капитал.

Член 13(1) 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 ликвидираното имущество, като се има предвид разпоредбата на ал. 1 на чл. 12 от този Договор.

Член 14 Докато трае дружеството, съдружниците не могат да искат връщане на дружествените дялове, освен при прекратяване на членството си.

Член 15 (1) При загуба на дружеството и при временна необходимост от парични средства по решение на Общото събрание на съдружниците, съдружниците 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 с решение на Общото събрание на съдружниците.

Член 16 (1) Прехвърлянето на дялове между съдружниците се извършва свободно, а на трети лица - при спазването на изискванията за приемане на нов съдружник.

(2) Дружествените дялове се прехвърлят по действителната им стойност.

(3) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

Член 17 (1) Дружествените дялове са неделими. Те могат да се разделят по решение на Общото събрание на Дружеството, взето с мнозинство 3/4 от капитала.

(2) Ако няколко лица станат собственици на дружествен дял, те могат да упражняват правата си само съвместно и са длъжни да определят лице, което ще ги представлява в отношенията им с дружеството.

ГЛАВА III

СЪДРУЖНИЦИ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Член 18 (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-устав.

(2) Общото събрание на съдружниците разглежда молбата на заседание, но не по-рано от седем дни и не по-късно от четиринадесет дни от нейното постъпване.

(3) Решението за приемане на нов съдружник се вписва в търговския регистър в срок от 7 (седем) дни от взимането му.

Член 19 (1) Всеки съдружник има право:

а) да участва в управлението на дружеството;
б) да участва в разпределението на печалбата, съобразно дяловото си участие;
в) да получи приспадащата му се част в случай на ликвидация на дружеството;
г) да бъде информиран за състоянието на дружеството и неговата дейност, както и да проверява отчетната му документация;

д) да иска свикване на Общото събрание на съдружниците.

Член 20 (1) Съдружниците упражняват правата си във връзка с управлението на дружеството чрез Общото събрание на съдружниците.

(2) Броят на гласовете, с който съдружниците участват при вземане на решение от Общото събрание на съдружниците съответства на броя на дяловете от капитала, които те притежават в капитала на дружеството.

Член 21 (1) Всеки съдружник има право да бъде информиран за дейността на дружеството и да разглежда и проверява книгата и документите на дружеството.

(2) Всеки съдружник може на свои разноски да прави извлечения от книгата на съдружниците и от протоколната книга на Общото събрание на съдружниците.

Член 22 (1) Всеки съдружник е длъжен:

- а) да внесе дяловата си вноска в определените срокове;
- б) да участва в управлението чрез Общото събрание на съдружниците;
- в) да изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците и на другите органи за управление на дружеството, когато те са взети в пределите на тяхната компетентност;
- г) да оказва съдействие на дружеството за осъществяването на целта, за която е учредено;

Член 23 Отговорността на съдружниците се ограничава до размера на тяхното дялово участие в капитала на дружеството.

Член 24 (1) Всеки съдружник може да напусне дружеството след отправяне на предизвестие до Общото събрание на съдружниците. Срокът на предизвестие е 3 месеца, като започва да тече от момента, в който то е направено, когато е направено лично (или чрез представител) на заседание на Общото събрание на съдружниците или от датата на пощенското клеймо в седалището на дружеството, когато предизвестие е отправено по пощата.

(2) Имууществените последици при прекратяване на участието на съдружника се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването. В случай, че съдружникът не е съгласен с получения счетоводен резултат се назначава лицензиран оценител, като разходите по оценката се поделят по 50% между дружеството и съдружникът поискал оценката.

Член 25 (1) Съдружник може да бъде изключен:

а) ако не е внесъл предвидените дялови вноски. В този случай Общото събрание на съдружниците може да му даде допълнителен срок за издължаване, след изтичането на който съдружникът се смята за изключен и губи правото си върху направените вноски. Управителят уведомява писмено съдружника за решението на Общото събрание.

б) при системно или грубо нарушаване на настоящия Договор, с което пречи на дейността на дружеството, за което му е отправено писмено предупреждение;

в) в посочените от Търговския закон случаи.

(2) Изключването на съдружник става с решение на Общото събрание на съдружниците, взето с мнозинство 3/4, като предложение за изключване може да направи всеки един от останалите съдружници. Направеното предложение за изключване на съдружник трябва да бъде обосновано и мотивирано от съдружника, който иска изключването. Изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството.

Член 26 (1) При напускане или изключване на съдружник дяловото му участие се изкупува от останалите съдружници пропорционално на тяхното дялово участие в капитала на дружеството. В случай на изключване на съдружник, изключеният такъв губи правото си върху направените вноски.

(2) Ако в този случай дяловото участие на напусналия или изключен съдружник (или част от него) не бъде изкупено, то (или съответната неизкупена част) се предлага за продажба на друго лице.

(3) Ако дяловото участие на напусналия или изключен съдружник не се изкупи от останалите съдружници или не се приеме нов съдружник в дружеството, с неговата стойност се намалява капитала на дружеството.

(4) (Изм. с решение на ОС от 07.04.2026 г.) Ако при условията на преходната алинея в резултат на намаляване на капитала на дружеството, последният остане по-малък от законово установения минимум, дружеството се прекратява.

ГЛАВА IV

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Член 27 (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 на съдружниците се състои от съдружниците.

(3) Управителят на дружеството участва в заседанието на Общото събрание с право на съвещателен глас, освен ако е съдружник.

Член 28 (1) Общото събрание на съдружниците има изключителната компетентност за приемане на решения относно:

1. изменения и допълнения на настоящия дружествен договор;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. вземане на решения за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;
4. приемане на годишните отчети и баланси на дружеството, разпределение на печалбата на дружеството и взема решение за нейното изплащане;
5. избиране и освобождаване от длъжност на управителя на дружеството и определяне на възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества в страната и в чужбина, както и определя капитала за тази цел;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. взема решения за сливането или прекратяването на дружеството, както и за преобразуването му;
9. взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и срещу съдружници и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
10. взема решения за допълнителни парични вноски;
11. взема решения за изготвяне на организационната и управленската структура на дружеството;
12. избира проверител-регистрационни одитори;
13. всеки друг въпрос предвиден в закона или в настоящия дружествен договор.

Член 29 (1) Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание от управителя или управителите на дружеството най-малко веднъж годишно.

(2) Извънредните заседания се свикват по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала и на управителя/ите/. Ако управителят/ите/ свика събранието в 2-седмичен срок, съдружниците, поискали свикването имат това право.

(3) Управителят/ите/ е длъжен да свика Общото събрание веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала.

(4) Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание или на извънредно такова чрез писмено съобщение, изпратено най-малко 7 дни преди определената дата на заседанието.

(5) В съобщението за свикване на Общото събрание на съдружниците се посочват денят, часът и мястото на провеждане на заседанието, както и неговия дневен ред.

(6) Ако не е посочено мястото на провеждане на заседанието се счита, че последното ще се проведе в седалището на дружеството.

(7) Когато датата на заседанието на Общото събрание на съдружниците е определена на предшестващото заседание, присъстващите членове на Общото събрание се считат за редовно поканени и на тях допълнително съобщение не се изпраща.

(8) Ако съдружниците са съгласни, те могат да се съберат на заседание и при положение, че не са спазени формалностите по предходните алинеи от настоящия член. В този случай

съгласието на съдружниците трябва да бъде отразено писмено в протокола от заседанието на Общото събрание на съдружниците.

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

Член 30 (1) Заседанието на общото събрание на съдружниците е редовно, ако всичките му членове са редовно поканени и на него присъствуват съдружниците или представители на съдружниците, притежаващи такова дялово участие в уставния фонд, колкото е необходимо за образуване на мнозинство по въпросите, които са предвидени в дневния ред.

(2) Когато Общото събрание на съдружниците е редовно свикано, но липсва кворум, се свиква ново негово заседание в срок не по-рано от 7 дни и не по-късно от 14 дни. В този случай свикването се извършва по реда, предвиден в предходния член от настоящия договор-устав.

Член 31 (1) Решенията на Общото събрание на съдружниците за:

1. изменение и допълнение на настоящия Дружествен договор.
 2. допълнителни парични вноски;
 3. за даване съгласие за прехвърляне на дял на нов член, за приемането на нови съдружници и за изключването на съдружник;
- се вземат с мнозинство от 3/4 от капитала.

(2) Решенията за намаляване и увеличаване на капитала на дружеството се вземат с единодушие.

(3) Останалите решения се вземат с обикновено мнозинство от 1/2 от капитала

(4) Решенията относно изменение и допълнение на дружествения договор, увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

Член 32 (1) Общото събрание на съдружниците се председателства от председател, който присъства на заседанието и е избран с обикновено мнозинство. 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 дейността на заседанието на Общото събрание на съдружниците.

(3) Дискусиите по време на заседанието се водят по въпросите, посочени в съобщението за свикване на Общото събрание на съдружниците. Дискусии, които са извън въпросите на дневния ред, не могат да се водят, освен ако на заседанието на Общото събрание на съдружниците, присъстват всички представители на съдружниците и ако няма възражения от тяхна страна; Само при това условие могат да се вземат и 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.

(6) Преписи и извлечения от протоколите се издават от председателя на съответното заседание на Общото събрание на съдружниците или от управителя на дружеството.

(7) За взетите решения относно даване на съгласие за прехвърляне на дял на нов член, за приемането на нови съдружници и за изключването на съдружник, за намаляване и увеличаване на капитала на дружеството, за избор на управител на дружеството и за

придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях се съставя протокол само в писмена форма без нотариална заверка на подписите и съдържанието.

Член 33 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 или настоящия договор-устав. Искът се предявява в срок от 14 дни от вземането на решението. Ако решението на Общото събрание на съдружниците е атакувано от управителя на дружеството, Общото събрание на съдружниците избира свой временен представител за водене на съдебния процес.

ГЛАВА V

УПРАВИТЕЛ

Член 34 (1) Управителят/ите/ се избира и назначава от Общото събрание на съдружниците.

(2) Общото събрание може да избере повече от един управител.

(3) Управителят/ите/ ръководи цялата стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси, които са свързани с осъществяването на предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или по разпоредбите на настоящия договор са възложени за решаване изключително от Общото събрание на съдружниците.

(4) При водене на работите на дружеството управителят/ите/ е длъжен да действа с грижата на добър стопанин в рамките на закона, настоящия договор и решенията на Общото събрание на съдружниците.

Член 35 (1) Управителят/ите/ има следните правомощия:

- а) представлява и управлява дружеството;
- б) решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството;
- в) определя и контролира разходите на дружеството и ги представя на Общото събрание на съдружниците за одобрение;
- г) урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;
- д) сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството;
- е) сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани с предмета на дейност на дружеството след предварително съгласуване с Общото събрание на съдружниците. Договорите за придобиване, отчуждаване и учредяване на тежести върху недвижими имоти или прехвърляне на вещни права се сключват въз основа на решение на Общото събрание на съдружниците в съответствие с действащото законодателство;
- з) събира вземания на дружеството;
- и) извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството в съответствие със законите, настоящия договор и решенията на Общото събрание на съдружниците;
- к) разработва проекти за годишни и перспективни планове на дружеството;
- л) свиква Общото събрание на съдружниците на заседания, определя дневния ред на заседанията, следи за спазване на законните изисквания за свикване на Общото събрание на съдружниците и прави необходимите публикации на годишния баланс на дружеството.
- м) Управителят/ите/ няма право да сключва договори и да извършва сделки без одобрение на Общото събрание на съдружниците, освен в предвидените от закона и дружествения договор случаи.

н) решава всички въпроси, които не са предвидени с настоящия дружествен договор или от закона в компетенцията на Общото събрание.

Член 36 Управителят/ите/ може да възлага упражняването на определени свои права на друго лице, като определя и конкретно задачите, които то следва да осъществява.

Член 37 (1) В случай на смърт или поставяне под запрещение на управителя на дружеството или при освобождаването му от Общото събрание на съдружниците, управлението и представителството се поема самостоятелно от втория Управител, ако има избран такъв, като в срок от 7 дни от освобождаване на длъжността се свиква Общото събрание на съдружниците за избиране на друг Управител.

Член 38 Управителят/ите/ отговаря имуществено за виновно причинените вреди на дружеството.

Член 39 Управителят/ите/ отговаря за редовното водене и съхраняване на следните книги:

а) книга за дяловете на съдружниците, в която се вписва дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях;

б) протоколна книга на Общото събрание на съдружниците, в която се записват приетите от съдружниците решения.

ГЛАВА VI

КОНТРОЛЬОР

Член 40 (1) По решение на Общото събрание може да се избере контролър. Той се назначава и освобождава от Общото събрание

(2) Задача на контролора е да следи за спазването на дружествения договор, за опазване на имуществото на дружеството. Контролърът дава отчет пред Общото събрание.

Член 41 Не може да бъде контролър:

а) управител, негов заместник и наетите лица в дружеството;

б) лишения с присъда от правото да заема материално-отговорна длъжност;

в) съпруг, роднина по права линия и по съребрена линия до трета степен на управителя, неговите заместници и наетите лица в дружеството.

Член 42 (1) Контролърът има право да проверява книгите, документите и кореспонденцията на дружеството по всяко време, да контролира финансово-счетоводната дейност на дружеството, както и да иска обяснения и сведения.

(2) За констатациите от извършените проверки и контрол се съставят протоколи, които се записват в протоколната книга на контролора.

Член 43 За своята работа контролърът получава възнаграждение, размерът на което ежегодно се гласува от Общото събрание на съдружниците.

ПРОВЕРИТЕЛИ

Член 44 (1) Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или от няколко проверители – регистрирани одитори в предвидените от закона случаи.

(2) Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет.

(3) Проверителите се избират от общото събрание преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

(4) Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър.

ГЛАВА VII

БАЛАНС. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Член 45 (1) Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност като започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

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

а) баланс, от който ясно да се вижда действителното стопанско състояние на дружеството;

б) сметка "печалби и загуби".

(3) Балансът се представя за одобрение от годишното Общо събрание на съдружниците, придружен от отчетен доклад на управителя и проверителите.

Член 46 (1) Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на Общото събрание на дружеството.

(2) Загубите на дружеството се покриват от фонд "Резервен" и от допълнителни вноски на съдружниците, определени от Общото събрание и внесени по реда, определен от Търговски закон.

ГЛАВА VIII

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 47 (1) Дружеството се прекратява:

а) по решение на Общото събрание на съдружниците, взето с мнозинство 3/4 от капитала;

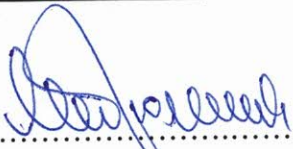
б) чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

в) когато капиталът спадне под определения от закона минимум;

г) при обявяване в несъстоятелност;

д) в другите случаи, посочени във закона.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. 
МАРИЕТА ЖЕЛЕВА ТРОШЕВА

2. 
„БТД” ООД – чрез управителя
Константин Петров Калоянов

3. 
„ФАНАР“ ЕООД – чрез управителя
Руска Иванова Трошева