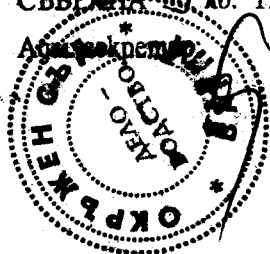


СЪБРАНА... 18. ТАКСА

Акт за секретност



ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР НА "СУИЧ ХОУМС БЪЛГАРИЯ" ООД

Днес на 28.06.2006 г. /двадесет и осми юни две хиляди и шеста година/ в гр. Варна между:

1. **КИРИЛ АЛЕКСАНДРОВ КАПРИЧЕВ** с ЕГН 6905111042 и постоянен адрес в гр. Варна, ул. "Христо Попович" № 7, ет. 5, ап. 13,

и

2. **МИРОСЛАВ ПЕТРОВ АТАНАСОВ** с ЕГН 6902051021 и постоянен адрес в гр. София, кв. "Борово" бл. 231, ап. 56,

наричани по-долу за краткост "СЪДРУЖНИЦИ", се сключи настоящият дружествен договор на ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ по смисъла на Търговския закон:

I. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ НА УПРАВЛЕНИЕ.

1. С настоящия дружествен договор СЪДРУЖНИЦИТЕ образуват Дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл.113 и следващите от Търговския закон с фирма "СУИЧ ХОУМС БЪЛГАРИЯ" ООД. Наименованието се изписва на английски език по следният начин "SWITCH HOMES BULGARIA" LTD.

2. Седалището и адресът на управление на Дружеството са в гр. Варна, бул. "Сливница" № 5.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДОГОВОРА

3. Дружеството е образувано за неопределен срок.

4. Предметът на дейност на Дружеството е: туроператорска и турагентска дейност, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки, сделки с индустриална и интелектуална собственост, ресторантьорски, хотелиерски, рекламни, информационни, консултански, програмни, счетоводни, импресарски и други услуги, експлоатация на увеселителни паркове и съоръжения, застраховки, маркетинг, покупка, посредничество, строеж, отдаване под наем и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, внос и износ на стоки.

5. Дружеството може да участва, по решение на Общото събрание на съдружниците, в съществуващи дружества или в дружества, които ще се образуват в бъдеще в страната и в чужбина, със сродни или не на неговия предмети на дейност.

6. Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяването на предмета му на дейност, както и да изпълнява всякаква друга работа, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на дейността му.

III. СЪДРУЖНИЦИ.

7. Съдружници в Дружеството са:

7.1 **КИРИЛ АЛЕКСАНДРОВ КАПРИЧЕВ** с ЕГН 6905111042 и постоянен адрес в гр. Варна, ул. "Христо Попович" № 7, ет. 5, ап. 13, и

7.2 **МИРОСЛАВ ПЕТРОВ АТАНАСОВ** с ЕГН 6902051021 и постоянен адрес: гр. София, кв. "Борово" бл. 231, ап. 56.

IV. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ.

8. Капиталът на Дружеството се определя в левове в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева и се състои само в парични вноски, разпределян на 100 /сто/ дяла по 50 /петдесет/ лева всеки.

9. Капиталът се състои от дяловете на съдружниците, както следва:

а/ КИРИЛ АЛЕКСАНДРОВ КАПРИЧЕВ – 75 /седемдесет и пет/ дяла по 50 /петдесет/ лева всеки.

б/ МИРОСЛАВ ПЕТРОВ АТАНАСОВ – 25 /двадесет и пет/ дяла по 50 /петдесет/ лева всеки;

10. Всички дялове са равни, като всеки дял е със стойност 50 /петдесет/ лева.

11. Общата стойност на дяловете към момента на учредяването на Дружеството е равна на уставния капитал – 5 000 /пет хиляди/ лева.

V. СРОК ЗА ИСКАНЕ ЗА ВПИСВАНЕ

12. Искането за вписване в Търговския регистър на Съда трябва да бъде направено не по-късно от един месец от датата на подписване на настоящия Дружествен договор.

13. Разноските по преобразуването на Дружеството, включително подготовката на документацията и вписване в Търговския регистър и обнародването в “Държавен вестник” са за сметка на съдружниците, съобразно тяхното дялово участие в Дружеството.

VI. БЪДЕЩИ ВНОСКИ.

14. При допълнително внасяне в капитала на Дружеството на машини, съоръжения, медицинско оборудване, други материални активи, права върху интелектуална собственост и ноу-хау и право на ползване на сгради, предварителната им оценка се извършва по взаимно съгласие на съдружниците.

15. Допълнителните вноски във валута се пресмятат по централния курс на БНБ към деня на внасянето на валутата в капитала на Дружеството.

16. Съдружниците се задължават да пазят в тайна предоставените ноу-хау за срок от 5 /пет/ години от момента на прекратяването на Дружеството или от момента на излизането им от него.

VII. СРОК ЗА ВНАСЯНЕ НА ВНОСКИТЕ.

17. Дяловите вноски се внасят преди подаването на заявлението за вписване на Дружеството в Търговския регистър или съответното увеличение на капитала, но не по-късно от пет дни от вземане на съответното решение.

18. За закъснение при внасянето на вноските съответният съдружник дължи на останалите съдружници законната лихва за периода на закъснението върху цялата вноски или върху невнесената част от вноската.

VIII. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА.

19. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с единодушно решение на Общото събрание на съдружниците.

20. При увеличение на капитала на Дружеството с право на предпочитание при поемането на новите дялове се ползват съдружниците. В този случай се има в предвид тяхното пропорционално участие в съществуващия капитал към момента на вземане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството.

21. 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 определените вноски за увеличаване на капитала на Дружеството.

22. При неизпълнение на горната клауза отношенията се уреждат съобразно т.18.

IX. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА.

23. Капиталът на Дружеството може да бъде намален с решение на Общото събрание на съдружниците и при съответното изменение на Дружествения договор.

24. 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 на неизплатената част на дела от капитала.

25. 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.

26. Уставният фонд на Дружеството не може да бъде намаляван под законно изискуемия минимум.

27. Намалението на капитала на Дружеството може да стане само при спазването на изискванията на чл.150 и чл.151 от Търговския закон.

X. ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ.

28. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на Дружеството, който се определя съобразно дела му в капитала на Дружеството.

29. Документ за участие в Дружеството може да бъде издаван само за цялостен дял. Документът представлява доказателство за членство в Дружеството. Същия се издава от управителя на Дружеството.

30. Всеки съдружник има право на толкова гласа, такъв размер от печалбата и ликвидационен дял, който съответства на процентното му участие в дружествения капитал.

XI. СТОЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВЕНИЯ ДЯЛ.

31. 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 клаузата по т.28 от този договор.

32. Докато трае Дружеството, съдружниците не могат да искат връщане на Дружествените дялове освен при прекратяване на членството си.

33. При загуба на Дружеството и при временна необходимост от парични средства по решение на Общото събрание на съдружниците, последните могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок.

34. Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала.

35. Направените вноски по предходната точка подлежат на връщане на съдружниците по ред, определен с решение на Общото събрание на съдружниците.

ХІІ. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕТЕ.

36. Прехвърлянето на дяловете между съдружниците се извършва свободно, на трети лица – при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

37. Дружествените дялове се прехвърлят по действителната им стойност.

38. Дружествените дялове са неделими, освен ако съдружниците единодушно са съгласни да допуснат разделянето на дружествен дял.

39. Ако няколко лица собственици на дружествен дял, те са длъжни да определят измежду тях лице, което ще ги представлява в отношенията им с Дружеството.

ХІІІ. СЪДРУЖНИЦИ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

40. Нов съдружник в Дружеството се приема с писмена молба до Общото събрание на съдружниците. Към молбата задължително трябва да бъде приложена декларация, че новия съдружник приема членството в Дружеството при условията на настоящия договор – Устав.

41. Общото събрание на съдружниците разглежда молбата на заседание, не по-рано от пет дни и не по-късно от седем дни от нейното постъпване.

42. 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 припадащата 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 и
- д/ да иска свикване на Общото събрание на съдружниците.

43. Съдружниците упражняват правата си във връзка с управлението на Дружеството, чрез Общото събрание на съдружниците.

44. Броя на гласовете с които съдружниците участват в Общото събрание съответства на процента от Уставния капитал, определен от съотношението на дела на съдружника към капитала на Дружеството.

45. Всеки съдружник има право да бъде информиран за дейността на Дружеството и да разглежда и проверява книжата и документите на Дружеството.

46. Всеки съдружник може на свои разноси да прави извлечение от книгата на съдружниците и от протоколната книга на Общото събрание на съдружниците.

47. 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 осъществяване на неговата стопанска дейност и
- д/ да пази производствените и търговски тайни на Дружеството.

48. Отговорността на съдружниците се ограничава до размера на тяхното дялово участие в капитала на Дружеството.

49. Всеки съдружник може да напусне Дружеството след отправяне на писмено предизвестие до Общото събрание на съдружниците. Сроктът на предизвестието е три месеца, като започва да тече от момента, в който то е

направено, когато същото е извършено лично или чрез представител на заседанието на Общото събрание на съдружниците или от датата на пощенското клеймо в седалището на Дружеството, когато предизвестieto е отправено по пощата.

50. Съдружника може да бъде изключен :

- а/ ако не е внесъл предвидените дялови вноски;
- б/ при системно или грубо нарушаване на настоящия договор, с което пречи на дейността на Дружеството, за което му е отправено писмено предупреждение и
- в/ в посочените в Търговския закон случаи.

51. Изключването на съдружник става с решение на Общото събрание на съдружниците, взето с единодушие, 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.

52. При напускане или изключване на съдружник дяловото му участие се изкупува или поема от останалите съдружници, пропорционално на тяхното дялово участие в уставния фонд на Дружеството или със съответния размер се извършва намаляване на капитала.

53. Ако съдружник не желае, при условията на предходната точка, да изкупи съответната част от дяловото участие на напусналия или изключения съдружник, тази част се предлага при същите условия на желаещите съдружници.

54. Ако и 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.

55. Ако дяловото участие на напусналия или изключения съдружник не се изкупи от останалите съдружници, не се поеме или не се приеме нов съдружник в Дружеството, със стойността на това дялово участие се намалява капитала на Дружеството.

56. Ако при условията на предходната точка, в резултат на намаляване на капитала на Дружеството последният остане по-малък от законно установения минимум от 5 000 /пет хиляди/ лв., Дружеството се прекратява.

XIV. ОБЩО СЪБРАНИЕ

57. Общото събрание на съдружниците е върховен орган на Дружеството и може да взима решения по всички въпроси във връзка с дейността на Дружеството.

58. Общото събрание на съдружниците се състои от съдружниците или техните представители.

59. Управителят на Дружеството участва в Общото събрание на съдружниците с право на съвещателен глас.

60. Общото събрание на съдружниците има изключителната компетентност за приемане на решение относно:

- а/ Изменения и допълнения на настоящия договор-устав;
- б/ Приемане на нови съдружници;
- в/ Даване на съгласие за прехвърляне на дял на нов член на Дружеството или на друг съдружник;
- г/ Изключване на съдружник от Дружеството;
- д/ Увеличаване или намаляване на уставния фонд на Дружеството;

- е/ Одобряване на перспективните и годишни планове за стопанската дейност и развитието на Дружеството;
- ж/ Одобряване на отчисленията за съответните фондове на Дружеството;
- з/ Разпределение на печалбата на Дружеството;
- и/ Избиране и освобождаване от длъжност на управителя на Дружеството и неговите заместници и определяне на заплата им;
- к/ Откриване и закриване на поделения и представителства и участие или прекратяване на участието в дружества от страната или чужбина, както и определяне на капитала за тази цел;
- л/ Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти или вещни права;
- м/ Определяне на срока на действие на Дружеството, сливането или прекратяването му;
- н/ Предявяване на иск от страна на Дружеството срещу членове на органите му за управление или срещу съдружници;
- о/ Организационната и управленската структура на Дружеството;
- п/ Правилата за работна заплата и другите правила с вътрешно действие;
- р/ Всеки друг въпрос предвиден в закона или в настоящия договор-устав.

61. Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание от управителя на Дружеството най-малко веднъж годишно, като първото заседание се свиква най-късно до 30 /тридесет/ дни след вписване на Дружеството в Търговския регистър.

62. Управителят е длъжен да свика общото събрание и по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала. Ако управителят не свика събранието в 2-седмичен срок, съдружниците, поискали свикването, имат това право.

63. Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно или извънредно заседание чрез писмено съобщение, изпратено най-малко 7 /седем/ дни преди определената дата на заседанието.

64. За чуждестранните съдружници съобщението трябва да бъде изпратено най-малко 30 /тридесет/ дни предварително.

65. В съобщението за свикване на Общото събрание на съдружниците се посочват денят, часът и мястото на провеждане на заседанието, както и неговият дневен ред.

66. Ако не е посочено мястото на провеждане на заседанието се счита, че последното ще се проведе в седалището на Дружеството.

67. 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.

68. Ако съдружниците са съгласни, те могат да се съберат на заседание и при положение че не са спазени формалностите по предходните точки. В този случай съгласието на съдружниците трябва да бъде отразено писмено в протокола от заседанието на Общото събрание на съдружниците.

69. Заседанието на Общото събрание на съдружниците е редовно, ако всичките му членове са редовно поканени и на него присъстват 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.

70. Когато Общото събрание на съдружниците е редовно свикано, но липсва кворум, свиква се ново заседание в срок не по-рано от един месец и не



по-късно от два месеца. В този случай свикването се извършва по реда, визиран в настоящия договор.

71. Решенията на Общото събрание на съдружниците за:

- а/ изменение и допълнение на настоящия договор;
- б/ увеличаването или намаляването на капитала;
- в/ даване на съгласие за прехвърляне на дял на нов член на дружеството или на друг съдружник;
- г/ приемането на нови съдружници;
- д/ изключването на съдружник се вземат с единодушие.

72. Останалите решения се вземат с обикновено мнозинство, което представлява броя на гласовете на съдружниците, притежаващи половината плюс един от дяловете в дяловото участие в уставния фонд на дружеството.

73. 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.

74. Председателят на Общото събрание на съдружниците ръководи дейността на заседанието на съдружниците.

75. Дискусиите по време на заседанието се водят по въпросите, посочени в съобщенията за свикване на Общото събрание на съдружниците.

76. За заседанията на Общото събрание на съдружниците се води протокол в който се записват в съкратен вид проведените дискусии и се отбелязват взетите решения. Протоколът се подписва от председателя и секретаря на заседанието.

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

78. 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. Искът се предявява в срок от 14 дни от вземане на решаването. 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.

XV. УПРАВИТЕЛ

79. Управителят се избира от Общото събрание на съдружниците.

80. Общото събрание на съдружниците може да избере повече от един управител.

81. Управителят 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.

82. При водене на работите на дружеството, управителят е длъжен да действа с грижата на добър стопанин в рамките на закона, настоящия договор и решенията на общото събрание на съдружниците.

83. Управителят има следните правомощия:

- а/ представлява дружеството;

б/ решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството неговите вътрешни отношения;

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 със стопанската дейност на дружеството. Договорите за отчуждаване на недвижими имоти или прехвърляне на вещни права се сключват въз основа на решение на Общото събрание на съдружниците в съответствие с действащото законодателство.

ж/ събира вземания на дружеството, извършва предварителни плащания;

з/ извършва всякакви действия отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите, настоящия договор и решенията на общото събрание на съдружниците;

и/ разработва проекти за годишни перспективни планове на дружеството и

к/ 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 в ежедневниците.

84. Управителят може да възлага упражняването на функциите си на друго лице, като определя и конкретно задачите, които то следва да осъществява само след изрично съгласие и одобрение от Общото събрание на съдружниците.

85. В случай на смърт или поставяне под запрещение на Управителя на Дружеството, или в случай на изключване на съдружник, когато Управителя е едновременно и съдружник, или при освобождаването на Управителя от Общото събрание на съдружниците, в срок от 10 /десет/ дни от освобождаване на длъжността се свиква Общото събрание на съдружниците за избиране на друг Управител.

86. До избирането на нов Управител на Дружеството функциите на Управител на Дружеството се осъществяват временно от съдружника с най-голямо дялово участие.

87. Управителят отговаря имуществено за виновно причинените вреди на Дружеството.

88. Управителят 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.

XVI. БАЛАНС. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

89. Стопанската дейност на Дружеството е с 12 /дванадесет/ месечна продължителност, като започва на първи януари и завършва на тридесет и първи декември всяка година. По изключение първата стопанска година на Дружеството започва от деня на образуването му и завършва на тридесет и първи декември на същата година.

90. 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 и

б/ сметка "Печалби и загуби".

91. Балансът се представя за одобрение от годишното Общото събрание на съдружниците, придружен от отчетен доклад на Управителя на Дружеството.

92. Чистата печалба на Дружеството се разпределя по решение на Общото събрание на съдружниците.

93. Загубите на Дружеството се покриват от допълнителни вноски на съдружниците, определени от Общото събрание на съдружниците и внесени по реда, определен в Търговския закон.

XVII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

94. Дружеството се прекратява:

а/ по решение на Общото събрание на съдружниците, взето с мнозинство от 2/3 /две-трети/ от капитала;

б/ когато капитала спадне под законно изискуемия минимум от 5 000 /пет хиляди/ лв. и

в/ в посочените от закона случаи

Настоящия договор се подписва в три еднообразни екземпляра, по един за всеки от съдружниците, един за вписване в Търговския регистър.

СЪДРУЖНИЦИ:

1.....
К. КАПРИЧЕВ

2.....
М. АНАСТАСОВ

