

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
“Холидей спа” ООД

Днес, 23.01.2024 год., в гр.София, между:

1. Милен Ванев Димитров, л.к. *****, издадена на ***** от МВР София, ЕГН *****;
 2. Николай Борисов Борисов, л.к. *****, издадена на ***** от МВР София, ЕГН *****;
 3. Явор Стоянов Пейчев, л.к. *****, издадена на ***** от МВР София, ЕГН *****;
- наричани тук и по-долу “Съдружници”, се сключи настоящият договор за следното:

I. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ.

Чл.1. Наименованието на дружеството е “Холидей спа” дружество с ограничена отговорност ООД, като ще се изписва и на латиница /транслитерация/ по следния начин „Holiday spa” Ltd.

Дружеството е отделно юридическо лице за осъществяване на търговска дейност.

Дружеството е българско юридическо лице и местно лице на Република България.

Чл. 2. Седалището и адресът на управление на дружеството е гр. София 1582, ж.к. „Дружба 2”, блок 282, вх. Ж, ап. 4.3.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК.

Чл. 3. Дружеството ще осъществява следните търговски дейности, включени в конкретния му предмет на дейност: Дружеството ще осъществява следните търговски дейности, включени в конкретния му предмет на дейност: ВНОС, ИЗНОС, РЕЕКСПОРТ, БАРТЕРНИ ОПЕРАЦИИ, ТЪРГОВСКО ПРЕСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ С ПРОМИШЛЕНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ, СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ, ИЗВЪРШВАНЕ И НА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ИЗРИЧНО ЗАБРАНЕНА ОТ ДЕЙСТАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

Чл.4. Дружеството се учредява за неопределен срок.

III. КАПИТАЛ. ДЯЛОВЕ. ДЯЛОВИ ВНОСКИ.

Чл. 5. Капиталът на дружеството е в размер на 200 лв. /двеста/ лева, разпределен в 100 /сто/ дяла по 2 /два/ лева.

Чл. 6. Дяловете се разпределят между съдружниците, както следва:

1. Милен Ванев Димитров – 50 /петдесет/ дяла на обща стойност 100 /сто/ лева;

2. Николай Борисов Борисов – 40 /четиридесет/ дяла на обща стойност 80 /осемдесет/ лева;

2. Явор Стоянов Пейчев – 10 /десет/ дяла на обща стойност 20 /двадесет/ лева;

Чл. 7. Всеки от съдружниците прави дялови вноски съразмерно на дела му в капитала.

Дяловите вноски на съдружниците при учредяване на дружеството са парични.

Чл. 8. Към момента на подписване на настоящия договор капиталът на дружеството по чл. 5 от този договор е внесен изцяло.

Всеки от съдружниците е изплатил дяловите си вноски изцяло.

Чл. 9. Всеки от съдружниците има дружествен дял от имуществото на дружеството, който е съразмерен на дела му в капитала.

Дружествените дялове на съдружниците могат да бъдат прехвърляни и наследявани при условията на закона.

Разпределянето на един дружествен дял се допуска с решение на Общото събрание, взето с мнозинство повече от 1/2 от капитала.

За участието на съдружниците в дружеството, както и за броя и размера на дяловете, дружеството издава съответното удостоверение.

Размерът на дела на всеки съдружник, направените от него вноски, както и последващите изменения в тези обстоятелства, се вписват в книгата за дяловете на дружеството.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ.

Чл. 10. Всеки съдружник има право.

а. да участва в управлението на дружеството, като участва в Общото събрание на съдружниците и гласува в него;

б. след решение на Общото събрание да получи дял от печалбата на дружеството, съответстващ на дела му в капитала;

в. право на ликвидационен дял, съразмерен на дела на съдружника в капитала, при прекратяване на дружеството;

г. да бъде информиран лично или чрез упълномощено лице за хода на дружествените дела, да преглежда книгата на дружеството, както и да взема извлечения от книгата за дяловете, протоколната книга на дружеството и счетоводните документи на дружеството;

Чл. 11. Всеки съдружник е длъжен:

а. да изплати или внесе дяловата си вноска, както и допълнителните парични вноски, които могат да бъдат направени по решение на Общото събрание;

б. да пази търговските и производствените тайни на дружеството и тайните на клиентите включително и след напускане на дружеството;

в. да съдейства за постигане на търговските цели на дружеството и да участва в управлението на дружеството чрез участието си в Общото събрание;

г. да изпълнява решенията на Общото събрание.

С този договор или с решение на Общото събрание могат да се възлагат и други конкретни задължения на съдружника, свързани с дейността на дружеството. Когато задълженията се възлагат с решение на Общото събрание, съдружникът трябва да е дал съгласието си за изпълнението им. Съгласието на съдружника се отразява в решението на Общото събрание.

V. ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК. ИЗКЛЮЧВАНЕ.

Чл. 12. Нов съдружник се приема след писмена молба и след като заяви, че приема условията на дружествения договор.

Видът и размерът на дяловата вноска на новоприетия съдружник и размерът на дружествения му дял се определят от Общото събрание и се отразяват в решението за приемането му.

Новоприетият съдружник следва да внесе или изплати дяловата си вноска в 10-дневен срок от решението за приемането му, освен ако Общото събрание е определило друг ред и срок. В решението за приемането се посочват също допълнителните права, задължения и привилегии, ако има такива.

Чл. 13. Общото събрание може да изключи съдружник, който не е изплатил или внесъл дяловата си вноска. То може да му даде допълнителен срок за издължаване, след изтичането на който съдружникът се смята за изключен.

Съдружникът може да бъде изключен от дружеството по решение на Общото събрание след писмено предупреждение, когато:

а. не изпълнява задължението си за оказване на съдействие на дружеството при осъществяване на дейността;

- б. не изпълнява решенията на Общото събрание;
- в. действа против интересите на дружеството.

В решението на Общото събрание за изключване или за отправяне на предупреждение се посочват конкретните факти, станали основание за изключване.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕТО НА СЪДРУЖНИК В ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 14. Участието на съдружник в дружеството се прекратява:

- а. при смърт или поставяне под пълно запрещение на съдружник
- б. при изключване на съдружник;
- в. при прекратяване или ликвидация на съдружник - юридическо лице;
- г. при обявяване на съдружник в несъстоятелност;

е. по искане на съдружника, с писмено предизвестие, отправено до дружеството и направено поне три месеца преди датата на прекратяването при условие, че до тази дата е изпълнил всички задължения към дружеството и към неговите клиенти, освен ако Общото събрание и желаещият да напусне съдружник дадат съгласие прекратяването да се извърши преди този срок. Когато в предизвестиято напускащият съдружник е определил срок, по-дълъг от три месеца, с решение на останалите съдружници прекратяването на участието може да бъде извършено с изтичането на три месеца.

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ.

Чл. 15. По решение на Общото събрание за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Те са съизмерими на дяловете на съдружниците в капитала, ако не е предвидено друго с решението за извършването им.

В решението за допълнителните парични вноски се определя размерът на вноските, срокът за връщането им, както и обстоятелството, дали ще се дължи лихва от дружеството за ползуването им и нейния размер.

За невнасяне на допълнителните парични вноски в определения срок, съдружникът отговаря като за невнасяне на дялове.

Допълнителните парични вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях може да се уговори дружеството да плаща лихва.

VIII. УПРАВЛЕНИЕ. НАЧИН НА ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ.

Чл. 16. Органи на управление на дружеството са:

- а. Общото събрание на съдружниците;

б. Управителят.

Чл. 17. Общото събрание на съдружниците:

а. изменя и допълва дружествения договор;

б. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

в. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане, както и формиране на паричните фондове на дружеството;

г. взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;

д. избира управител, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност, избира контролор;

е. взема решение за откриване и закриване на клонове, както и за участие в други дружества;

ж. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти на дружеството и вещни права върху тях, както и за обременяването им с тежести;

з. взема решение за прекратяване на дружеството и за преобразуването му.

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

к. взема решение за допълнителни парични вноски.

За всички решения на общото събрание се съставя протокол в обикновена писмена форма, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.

Чл. 18. Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно.

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 двуседмичен срок, съдружниците поискали свикването имат това право.

Чл. 19. Общото събрание се свиква с лични писмени покани, връчени срещу подпис или изпратени препоръчано по пощата на всеки съдружник най-малко 7 дни преди датата на събранието. Поканата трябва да съдържа датата, часът и мястото на събранието, както и въпросите включени в дневния ред.

Общото събрание се счита за редовно свикано и когато не са изпълнени изискванията на предходната алинея, ако всички съдружници заявят, че са съгласни събранието да бъде проведено въпреки нередовността и при условие, че всички съдружници присъстват. Въпрос, който не е включен в дневния ред, може да бъде

разгледан и по него Общото събрание може да вземе решение, при условие, че всички съдружници заявят, че са съгласни въпросът да бъде разгледан.

Съдружниците се считат за уведомени за Общото събрание, когато са известени за датата, часа, мястото и дневния ред на следващото събрание и това е отразено в протокола.

Решенията на Общото събрание могат да бъдат вземани и неприсъствено, ако всички съдружници заявят съгласието си с решението писмено.

Чл. 20. Общото събрание взема решенията си с мнозинство 1/2 от капитала, освен в случаите на:

чл.17 т."а","б" и "к" от този договор, за които е необходимо мнозинство повече от три четвърти от капитала;

чл.17 т. "г" от този договор, за която е необходимо единодушие.

При вземане на решение за изключване на съдружник, съдружникът, чието изключване се иска, не гласува.

Съдружниците имат толкова гласа в Общото събрание, колкото е делът им в капитала на дружеството.

Чл. 21. Управителят:

а. организира и ръководи непосредствената търговска дейност на дружеството, сключва всички договори, като спазва разпоредбите на закона и клаузите на този договор и изпълнява решенията на Общото събрание;

б. назначава и уволнява служителите на дружеството;

в. самостоятелно взема решение по всички въпроси, доколкото не е ограничен от правомощията на Общото събрание, от клаузите на този договор, от разпоредбите на закона и от особените уговорки в договора за прокура;

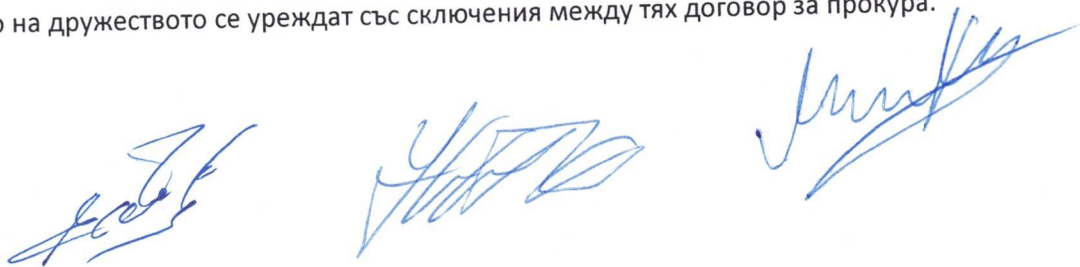
г. свиква Общото събрание на редовни и извънредни заседания;

д. води лично или чрез натоварено от него лице финансовата, счетоводната и протоколната отчетност на дружеството;

За дейността си управителят се отчита пред Общото събрание на съдружниците при поискване от съдружниците, но поне веднъж годишно.

Чл. 22. Дружеството ще се представлява от управителя Константин Константинов Сорокин.

Чл. 23. Отношенията между управителя и съдружниците във връзка с управлението на дружеството се уреждат със сключения между тях договор за прокура.



Чл. 24. По решение на Общото събрание може да бъде избран контролор на дружеството.

Контролорът:

а. следи за спазване на дружествения договор, за изпълнение на решенията на Общото събрание и за съблюдаване на законовите разпоредби;

б. следи за опазване на имуществото на дружеството;

в. отчита дейността си пред Общото събрание.

Контролорът има свободен достъп до всички книжа на дружеството. Той може да извършва проверки и ревизии на имущественото състояние на дружеството лично или чрез наети от него лица.

IX. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ.

Чл. 25. В едномесечен срок от приемането на годишния баланс на дружеството, след неговата заверка, съдружниците следва да вземат решение за начина на разпределение на печалбата.

В случай, че Общото събрание не бъде свикано в този срок, всеки от съдружниците може да го свика за вземане на решение по този въпрос.

Всеки от съдружниците може да поиска изплащането на съответната на дела му част от печалбата, ако най-късно до три месеца от приемането на баланса Общото събрание не вземе решение за отнасянето на печалбата в резерв на дружеството или за капитализирането ѝ.

Чл. 26. Общото събрание може да вземе решение за образуване на парични фондове на дружеството и предназначаване на парични средства на дружеството за определени цели.

Управителят е длъжен за изразходва паричните средства от съответните фондове само за предписаните от съдружниците цели.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ЛИКВИДАЦИЯ.

Чл. 27. Дружеството се прекратява:

а. по решение на съдружниците, взето с мнозинство от 3/4 от капитала;

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

в. при обявяване в несъстоятелност;

г. когато, поради прекратяване на участието на съдружници, остане само един съдружник, който не поиска дружеството да бъде преобразувано в еднолично дружество с ограничена отговорност;

д. по решение на съда, в предвидените от закона случаи;

е. в други изрично предвидени от закона случаи.

Чл. 28. При ликвидация на дружеството ликвидатор е управителят, освен ако Общото събрание определи друго лице.

XI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КЛАУЗИ.

Чл. 29. Дружеството има свой печат, който се полага задължително на всички търговски книжа.

Чл. 30. След подписването на този договор, всички предходни писмени или устни уговорки между съдружниците се считат за отменени.

Чл. 31. Всички изменения и допълнения на този договор се извършват в писмена форма и при условията на чл.137, ал.1, т.1 от Търговския закон и чл.21 от този договор.

Чл. 32. Настоящият договор се подписва в 4 /четири/ еднообразни екземпляра.

Чл. 33. Този договор се прие и се подписа от съдружниците, както следва

СЪДРУЖНИЦИ:

1.Милен Ванев Димитров

2.Николай Борисов Борисов

3.Явор Стоянов Пейчев

