

Дружествен договор



Глава Първа Общи положения

Чл. 1

Днес 23.11. 1994 год. в град Варна се сключи настоящия договор между:

- "Консорциум Черноморска Технологична Групировка" АД, със седалище в град Варна, регистрирано по фирмено дело N 4175/93 на Варненски окръжен съд, с търговски адрес: гр. Варна, бул. "Осми приморски полк" N 128, представлявано от г-н Любомир Гибински - Председател на Съвета на Директорите, ЕГН 5811044729 и г-н Никола Дуков, изпълнителен директор и член на Съвета на директорите, ЕГН 4809071146

- Грета Николаева Нинова, ЕГН 7004217358, л.п. сер. А N4260686, изд. на 30.06.1986 г. от РУ на МВР гр. Ботевград, адрес: Варна, ул. Карамфил, бл. 14, вх. г, ет. 7.

За учредяване на дружество с ограничена отговорност

Чл. 2

Дружеството се учредява безсрочно.

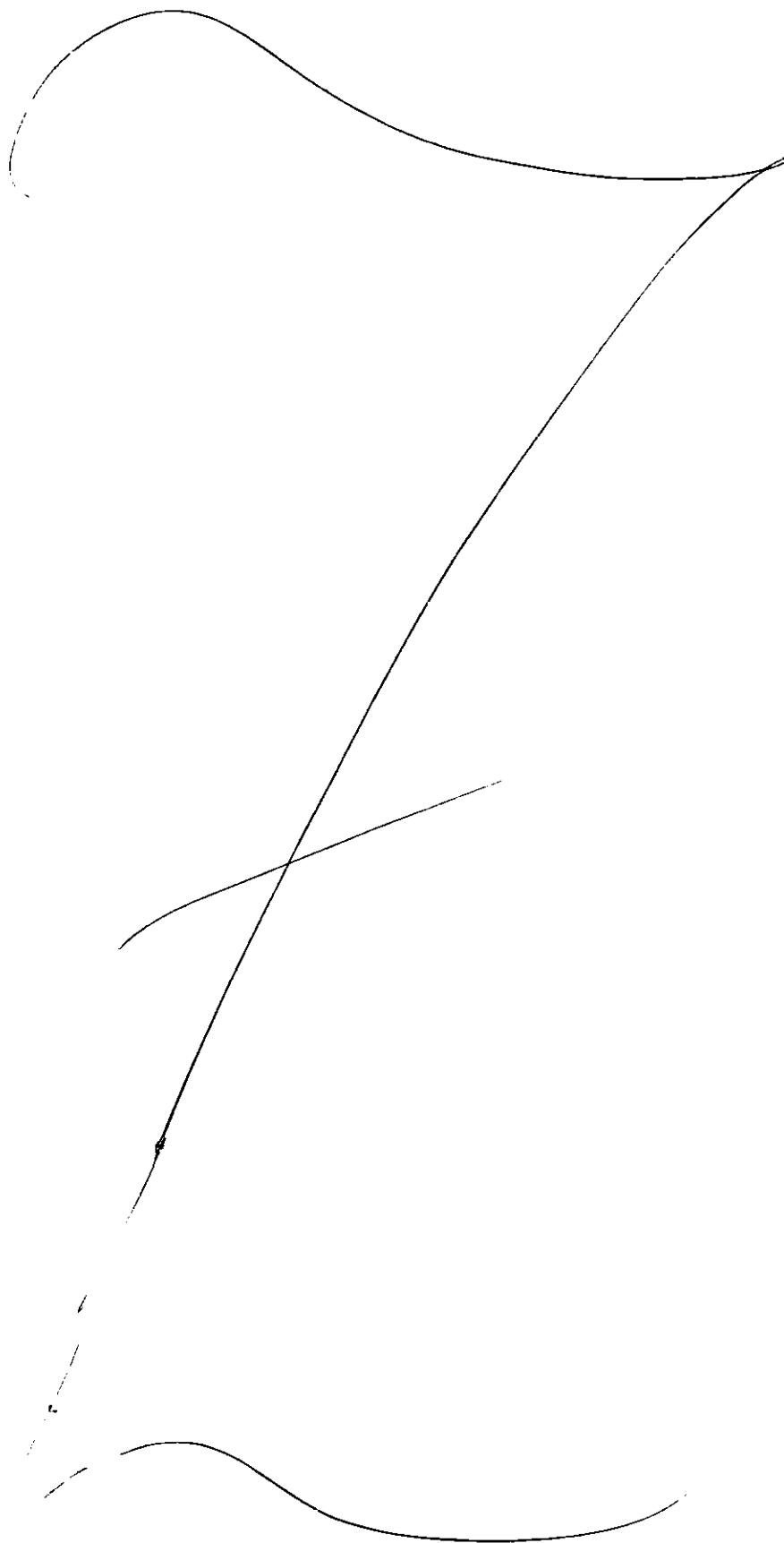
Чл. 3

Основен предмет на дейност на дружеството е:

- международен, вътрешен, морски, планински, познавателен, бизнес туризъм, организиране на туристически пътувания с цел балнеолечение; туроператорска дейност, организиране и предоставяне на спортни, анимационни, културни и екскурзоводски услуги, посредническа дейност в областта на туризма и търговията и обучение на кадри.

- представителска, посредническа, комисионерска и агентска дейност;

- външно-търговска дейност.



Чл. 4

Ал. 1. За постигане на целите, утвърдени от съдружниците, дружеството може да придобива по законен път права и да извършва друга дейност за улесняването и развитието ѝ, или разширяването ѝ.

Ал. 2. По решение на общото събрание дружеството може в зависимост от развитието на икономическата му дейност да придобива нови производствени фондове и привлича необходимия брой работници и ръководни кадри.

Глава Втора:

Учредяване на дружеството. Дружествен капитал

Чл. 5

Договарящите се страни създават Дружество с ограничена отговорност, с дялово участие, регистрирано във Варненския Окръжен съд, наречено: "ЛАЙЪН ТУЪРС" ООД, изписано и на английски език LION TOURS Ltd., със седалище: гр. Варна, бул. "Осми приморски полк" 128.

Чл. 6

Ал. 1. Номиналният капитал на дружеството е 50 000 /петдесет хиляди/ лева, разпределен на 100 дяла по 500 лева.

Ал. 2. Разпределението на дяловете е както следва:

- за КОНСОРЦИУМ ЧЕРНОМОРСКА ТЕХНОЛОГИЧНА ГРУПИРОВКА АД - 80 дяла или 40 000 (четиридесет хиляди) лева,

- за ГРЕТА НИКОЛАЕВА НИНОВА - 20 дяла или 10 000 (десет хиляди) лева.

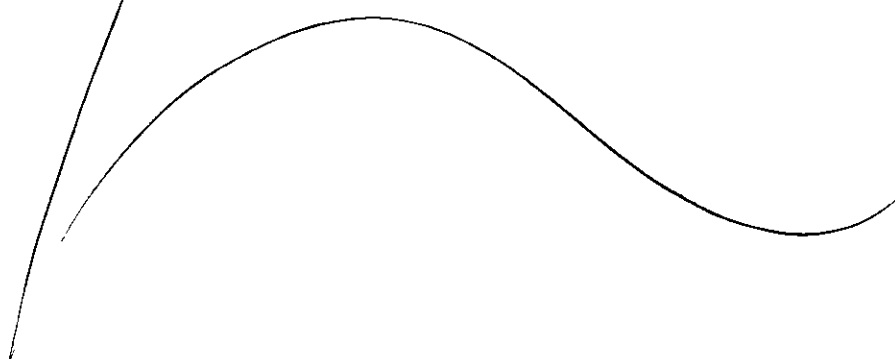
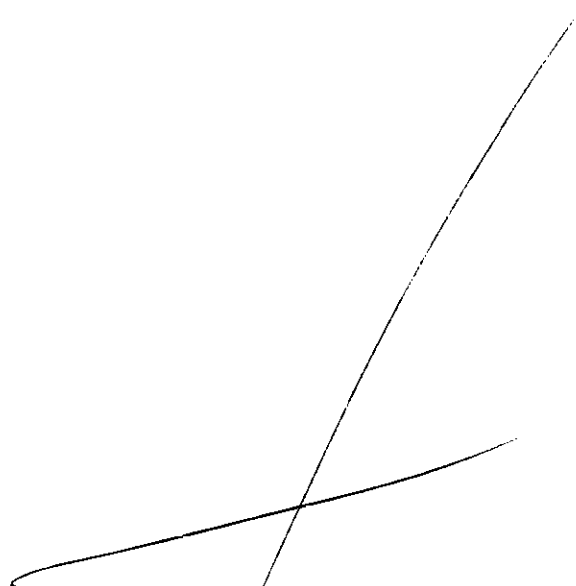
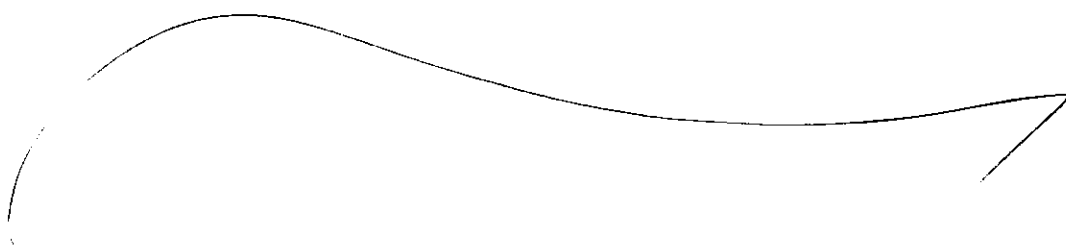
Ал. 3. Грета Николаева Нинова се задължава да прехвърля, при решение за всеки конкретен случай на Общото събрание, част от своите дялове, но не повече от 10 броя, на новоприети съдружници - мениджъри, привлечени в дружеството.

Ал. 4. Дяловете са неделими.

Ал. 5. Съдружник не може да притежава по-малко от един дял.

Ал. 6. В случай, че някой от съдружниците желае да прехвърли свой дял, той е длъжен да го предложи първо на останалите съдружници.





Чл. 7

Ал. 1. Паричните вноски за дяловете на съдружниците се депонират в 14-дневен срок от подписването на договора.

Ал. 2. Счита се, че дяловете на съдружниците преминават в патримониума на дружеството от деня на неговата съдебна регистрация.

Чл. 8

Ал. 1. Страните по настоящия договор ще упражняват правата си като съдружници в общото събрание на дружеството и в други негови органи в съответствие със съдържанието на този договор.

Ал. 2. Този договор представлява същевременно и устав на дружеството.

Глава Трета

Съдружници, права и задължения

Чл. 9

Всеки съдружник има право да участва в управлението на дружеството, в разпределението на печалбите и да получава приспадащата му се част в случай на ликвидация на дружеството. Един дял му дава право на дивидент и на ликвидационен дял. Дивидентите могат да бъдат в лева или имущество, оценено в пари.

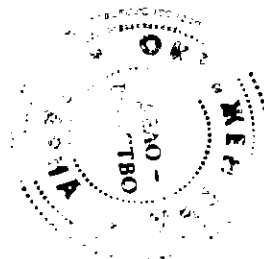
Чл. 10

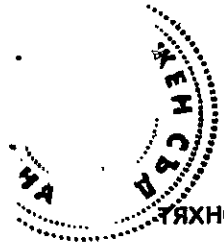
Ал. 1. Съдружниците упражняват правата си във връзка с управлението на дружеството чрез Общото събрание на съдружниците.

Ал. 2. Всеки съдружник има право да бъде информиран лично или чрез представител за хода на дружествените работи, да разглежда и проверява книгата и документите на дружеството. Също така има право на свои разноски да взема извлечения от книгата на съдружниците и от протоколната книга на Общото събрание.

Чл. 11

Съдружниците са длъжни да внесат дяловата си вноска, да участват в управлението на дружеството, да му оказват съдействие при осъществяването на неговата дейност, да изпълняват решенията на Общото събрание, да опазват търговската тайна на дружеството, да не осъществяват конкурентна дейност.





Чл. 12

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

Чл. 13

Специални условия:

С този договор съдружниците се ангажират за ексклузивна работа по предмета на договора както следва:

- "КОНСОРЦИУМ ЧЕРНОМОРСКА ТЕХНОЛОГИЧНА ГРУПИРОВКА" АД ще реализира цялата си дейност по предмета на договора изключително чрез "ЛАЙЪН ТУЪРС" ООД като оказва съдействие за финансово-кредитна политика на дружеството;

- Останалите съдружници се ангажират да работят в дружеството и да се явяват като съдружници само като работещи съдружници.

Съдружниците ще реализират чрез "ЛАЙЪН ТУЪРС" ООД целите си по създаването на нови дружества в страната или чужбина в областта на предмета на договора. Другите съдружници, в това число физически и юридически лица са длъжни да реализират целите си по предмета на дейност само чрез "ЛАЙЪН ТУЪРС" ООД.

Изключен или освободен по собствено съгласие съдружник дължи обезщетение на ДРУЖЕСТВОТО, ако в рамките на една година от изключването или освобождаването му от членство, премине на работа или стане съдружник при конкурентен търговец и нанесе щета на ДРУЖЕСТВОТО, използвайки сведения, известни му като съдружник в същото.

Глава Четвърта Общо събрание

Чл. 14

Общото събрание е върховен орган на дружеството и има право да взема решения по всички въпроси относно дейността му.

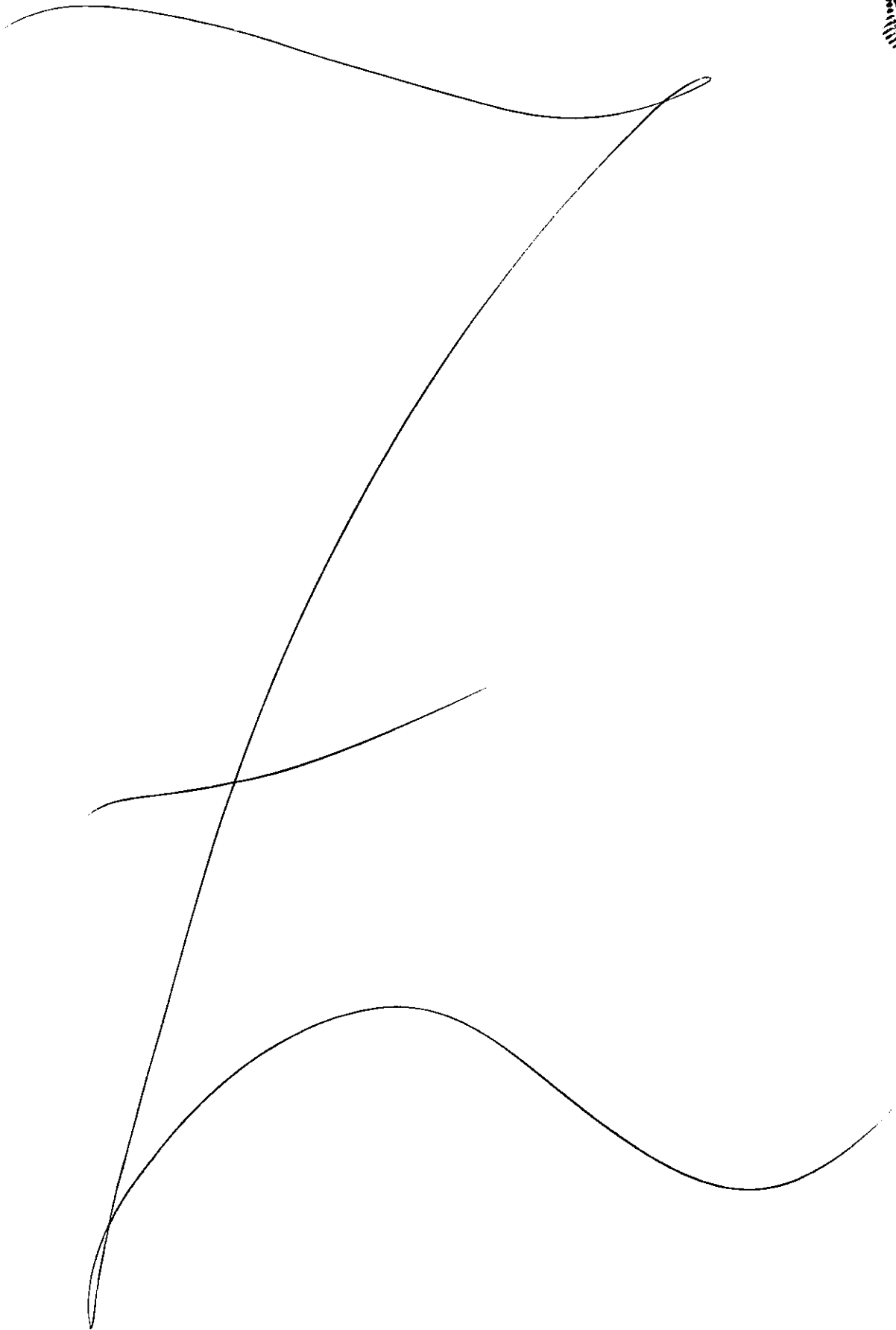
Чл. 15

Общото събрание е законно, когато представеният капитал е не по-малко от 85 дяла.

Чл. 16

Ал. 1. Общото събрание се състои от съдружниците или по един представител на всеки съдружник. Представителят се упълномощава с изрично писмено пълномощно, което става неразделна част от протокола на Общото събрание.





Чл. 17

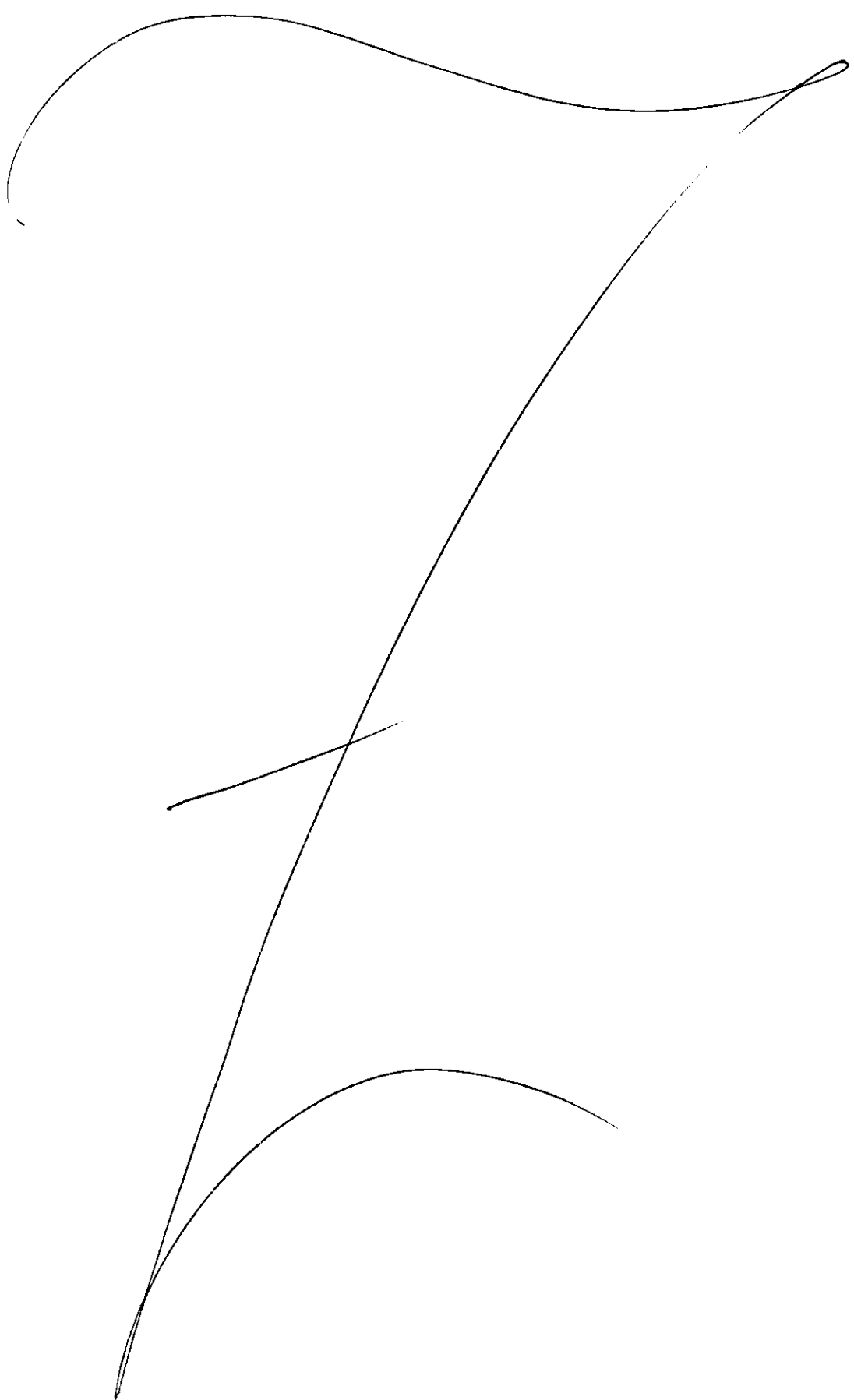
Управителят на дружеството, ако не е съдружник, участва в заседанието на Общото събрание с право на съвещателен глас.

Чл. 18

Ал. 1. Общото събрание:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема, изключва и освобождава съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства и участие или прекратяване на участието в други дружества в страната и чужбина;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, ползване на инвестиционни кредити и ипотечиране на имуществото на дружеството;
8. взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу съдружник или управителя и назначава представител за водене на процесите срещу тях; когато искът е срещу съдружник, при гласуването гласът на този съдружник не се взема предвид;
9. взема решения за одобряване на перспективни планове за стопанска дейност на дружеството и определяне на парични фондове и отчисленията за тях;
10. одобрява вътрешни правилници на дружеството;
11. взема решение за допълнителни парични вноски и реда за тяхното ползване;
12. взема решения за сделки между дружеството и съдружниците или трети лица, когато сделките не се извършват по традиционните търговски условия;
13. определя възнаграждението на съдружниците за положения от тях личен труд в дружеството;
14. взема решения за преустройството и прекратяването на дружеството и обявяването му в ликвидация
15. назначава и освобождава ликвидаторите.





Ал. 2. Решенията по чл. 19. 1. т.т. 1, 2, 4, 7, 11 и 14 се вземат с единодушие. При изключване на съдружник, последният не гласува.

Ал. 3. В останалите случаи решенията се вземат с обикновено мнозинство.

Ал. 4. При гласуването всеки дял дава право на един глас.

Чл. 19

Ал. 1. Общото събрание трябва да се свиква от Управителя най-малко два пъти годишно. По молба на Управителя или всеки съдружник, притежаващ дялове не по-малко от 1/10 от капитала, може да се свикат и извънредни заседания.

Ал. 2. Управителят свиква Общото събрание задължително в случаите на загуба на над 1/4 от капитала, установена след годишно счетоводно приключване.

Ал. 3. Общото събрание трябва да се свиква с писмено съобщение, изпратено на представителите на съдружниците с препоръчано писмо, с телекс, с факс, най-малко две седмици преди датата на свикването му.

Ал. 4. Дневният ред, часът и мястото на Общото събрание трябва да се посочат в писменото съобщение.

Ал. 5. В случай, че Управителят не свика Общото събрание в определеното време, то може да бъде свикано от всеки от съдружниците с дялове не по-малко от 1/10 от капитала.

Ал. 6. В случай, че датата на свикване на Общото събрание е била определена на предходното заседание на Общото събрание, съдружниците се считат за уведомени.

Чл. 20

Ал. 1. Заседанието на Общото събрание е редовно, ако всичките му членове са поканени, съобразно предвидения ред и на заседанието присъствуват толкова от тях, колкото е необходимо за образуване на мнозинство /единодушие или обикновено мнозинство/ за вземане на решения по въпросите от дневния ред. Когато общото събрание е свикано съобразно предвидения ред, но липсва кворум по определени въпроси от дневния ред, тези въпроси се отлагат за дата, на която този кворум е осигурен.

Ал. 2. По въпроси, които не търпят отлагане, по изключение Общото събрание може да вземе решение, неприсъствено, чрез протокол, ако всички съдружници са заявили в протокола съгласието си по решението.







Чл. 21

Съдружниците гласуват явно.

Чл. 22

Ал. 1. Общото събрание се председателства от Управителя. Ако той не е съдружник, председателства съдружник или негов представител на принципа на ротацията. За спазването на процедурата при подготовката на протокола се избира секретар, който води протокола на заседанието.

Ал. 2. Председателят на Общото събрание води дейността на събранието. В протокола се записват в съкратен вид проведените дискусии и се отбелязват взетите решения. Протоколът се подписва от Председателя, от секретаря и от присъстващите съдружници. На неприсъстващите съдружници се изпраща заверен препис от протокола.

Чл. 23

Ал. 1. Управителят и всеки съдружник /или негов упълномощен представител/ могат да поискат отмяна на решенията на Общото събрание от компетентния съд, ако решенията на Общото събрание са взети в нарушение на Закона или този договор.

Ал. 2. Ако управителят се е противопоставил на решението на Общото събрание, събранието избира свой временен представител за водене на съдебния процес.

Глава Пета

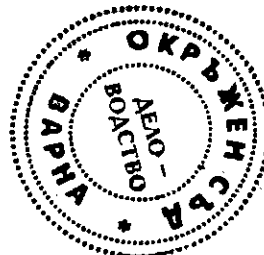
Управител на дружеството

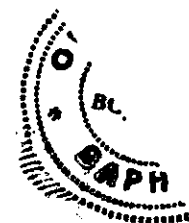
Чл. 24

Ръководител на дружеството е Управителят, който се избира от Общото събрание за срок от 3 години.

Чл. 25

Ал. 1. Управителят организира и ръководи цялата търговска дейност на дружеството, в съответствие с концепциите и плановете, утвърдени от Общото събрание. Той решава всички въпроси, свързани с осъществяването на предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или според клаузите на този договор, са възложени за решение на Общото събрание.



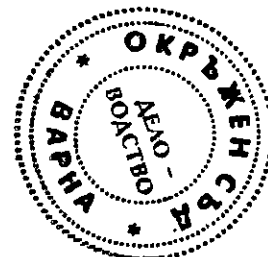


Ал. 2. Управителят подготвя и предоставя пред Общото събрание годишния бюджет на дружеството, който следва да бъде съобразен с изискванията на Закона.

Чл. 26

Ал. 1. Управителят:

- а/ представлява дружеството пред трети лица;
- б/ решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и относно неговите външни отношения;
- в/ определя и контролира разходите на дружеството, съставя баланси и ги представя в Общото събрание, урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет, определя сметките на дружеството в банките;
- г/ сключва и прекратява трудови и други договори с персонала на дружеството и определя заплатите на служителите;
- д/ подписва всички документи, издавани от дружеството, включително заповеди, банкови преводи, коносаменти и други, урежда задълженията на дружеството, приема и прехвърля на трети лица ценни книжа;
- е/ сключва договори с трети лица, свързани с търговската дейност на дружеството, до 1 000 000 /един милион/ лева, чрез самостоятелен подпис. Договори над тази сума се подписват от управителя и от председателя на Общото събрание;
- ж/ предоставя мораториум на длъжниците на дружеството, може да се отказва и да приема откази от права, възникнали в отношенията на дружеството с трети лица;
- з/ сключва заеми от името на дружеството и решава въпросите на условията на заема, събира вземанията на дружеството, извършва предварителни плащания и дава аванси. Ипотеки и заеми сключва и предоставя след решение на Общото събрание;
- и/ взема предохранителни мерки за защита на интересите на дружеството по организирани срещу него дела, може да възлага защитата на юрист, да подава и оттегля жалби, да подписва спогодби, да назначава арбитри, да изтегля чекове на дружеството, да прекратява делата;
- к/ извършва всякакви дейности отнасящи се до нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на този договор, Закона и решенията на Общото събрание;
- л/ разработва перспективните планове на дружеството;





м/ свиква Общото събрание на редовни и извънредни заседания, предлага дневния ред, следи за спазване на законните изисквания за свикване на Общото събрание;

Ал. 2. Управителят спазва стриктно изискванията на чл. 143 на Търговския закон.

Чл. 27

Ал. 1. В случай на оставка и отзоваване или в случай на смърт на Управителя, в срок от един месец от освобождаването от длъжност се свиква Общо събрание, на което се разглеждат данните от своевременно извършена финансова ревизия, както и за назначаване на нов Управител.

Ал. 2. Управителят отговаря имуществено за причинените вреди на дружеството. Ако Общото събрание не е приело предложението за предявяване на иск от страна на дружеството срещу Управителя, всеки от съдружниците може да предяви свой иск.

Ал. 3. Управителят е длъжен да поддържа книгите, изрично посочени в Закона за счетоводство и други действащи Закони и протоколна книга на Общото събрание, в която се записват приетите от съдружниците решения;

Ал. 4. Всички съдружници имат право на копия от всички документи, информация и т.н., касаещи дейността на дружеството.

Чл. 28

Плащане на дялове.

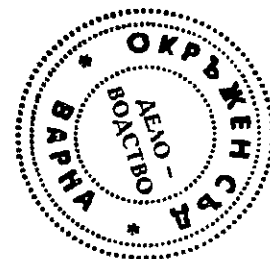
Ал. 1. При изключване на съдружник, той има право да получи по-малката сума между номиналната стойност на неговия дял и действителната му стойност според нарочен баланс към края на месеца, през който е настъпило събитието.

Ал. 2. При освобождаване по молба на съдружник, при смърт на съдружник - физическо лице и при прекратяване с ликвидация на съдружник - юридическо лице, съдружниците и наследниците на починалия съдружник имат право да получат действителната стойност на дела според нарочен баланс към края на месеца, през който е настъпило събитието.

Ал. 3. Изплащане на дела се реализира на два пъти след третия и деветия месец, считано от датата на счетоводния баланс по предходните алинеи.

Ал. 4. Изчисленият размер на дела се съобщава писмено.

Ал. 5. За изплащаните вноски от дела по тази клауза не се дължат лихви за срока на изплащането им.





Чл. 29

Допълнителни парични вноски

Ал. 1. 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. Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала, ако общото събрание не вземе друго решение.

Ал. 2. За невнасяне в определения срок на допълнителните вноски съдружниците отговарят както за невнасяне на дяловете.

Чл. 30

Наследяване на дялове.

Ал. 1. В случай на наследяване на дялове, наследниците се считат за съдружници по право.

Ал. 2. В случай, че наследникът е юридическо лице, се наследява имуществото, фиксирано като стойност, но не и правата на съдружник.

Чл. 31

В случай на преобразуване или реорганизация на съдружник-юридическо лице, Общото събрание преценява целесъобразността за работа и членство с правоприемниците и само с единодушно решение последните могат да встъпят като съдружници в дружеството.

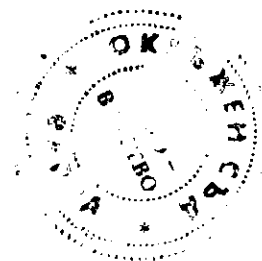
Чл. 32

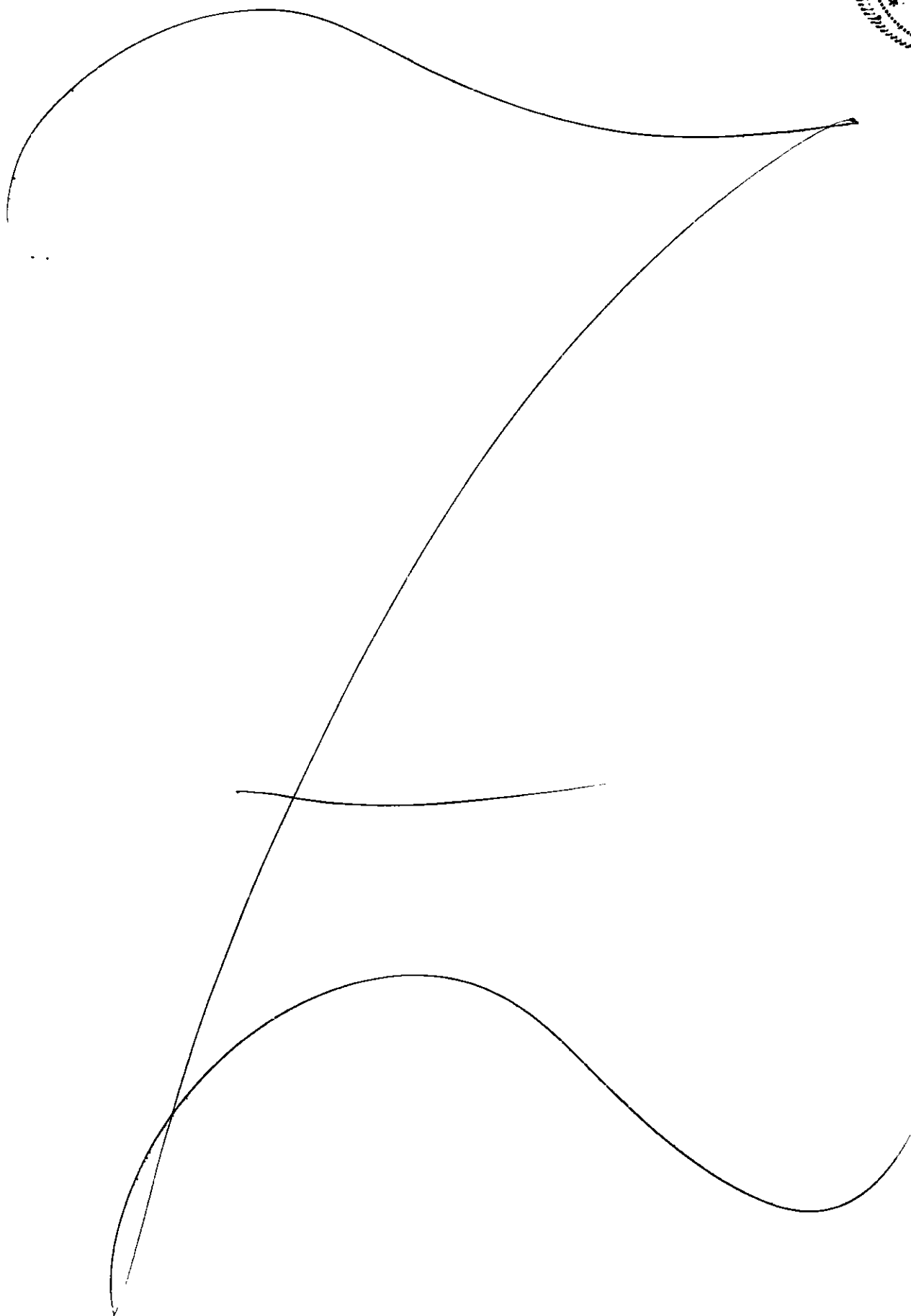
Приоритет на оставащ съдружник

В случай на излизане на съдружници от състава на дружеството, оставащият един съдружник може да запази дружеството, като го пререгистрира като еднолично дружество с ограничена отговорност. Правото на пререгистрация се осъществява след изплащане на дяловете на излизащите съдружници.

Чл. 33

Споровете между съдружниците се решават от Арбитража за вътрешно-стопанските спорове при Българската търговско-промишлена палата, с приложение на българското материално и процесуално право.





Чл. 34

Прекратяването и ликвидацията на дружеството се извършват съгласно раздел V на глава XIII на Търговския закон.

Преходни разпоредби

§ 1. Всеки съдружник е длъжен да съблюдава конфиденциалност по отношение на технологичната, производствената и търговска информация, узната в рамките на дружеството.

§ 2. За неуредените изрично с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и всички останали нормативни актове от материалното и процесуално българско право.

§ 3. Договорът е съставен и подписан на 23.11.1994 год. в три екземпляра.

Съдружници:

1.

/Л. Гибински/

Председател на съвета на директорите на
"Консорциум Черноморска технологична групировка" АД

2.

/Н. Дуков/

Изпълнителен директор на "Консорциум
Черноморска технологична групировка" АД, гр. Варна

3.

/Г. Нинова/

