

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР НА

“БАНСКИ ХОЛИДЕЙС ”

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Днес, 04.04.2005 г., в гр. Банско, долуподписаните:

Г-н Румен Константинов Сотиров, с ЕГН 5504046244, притежаващ л.к. №184042941, издадена на 01.03.2000г., от МВР-гр.София; и

Г-жа Елеонора Черпокова –Танков, в качеството на управител на “Норема Туристическо бюро” ООД, регистрирано с фирмен № 211570 h във фирмения регистър към Търговския съд гр. Виена, Република Австрия,

наричани по-долу съдружници,

СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

ГЛАВА I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ СТАТУТ

Чл.1./1/ “БАНСКИ ХОЛИДЕЙС” ООД е дружество с ограничена отговорност със статут на самостоятелно юридическо лице отделно от учредителите. По-долу в настоящият устав “БАНСКИ ХОЛИДЕЙС” ООД ще бъде наричано за краткост “ДРУЖЕСТВО”.

/2/Дружеството не отговаря за задълженията на учредителите, а отговорността на учредителите за задължения на дружеството е ограничена до размера на капитала на дружеството.

ФИРМА /НАИМЕНОВАНИЕ/

Чл.2./1/Фирмата на дружеството е “БАНСКИ ХОЛИДЕЙС” Дружество с ограничена отговорност /ООД/, което може да се изписва и на латиница.

/2/Наименованието, заедно с указание за седалището, адреса на управление на дружеството, съдът, където е регистрирано, номера на регистрацията и банковата сметка се посочват в търговската кореспонденция на дружеството.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3./1/Седалището на дружеството е: град Банско

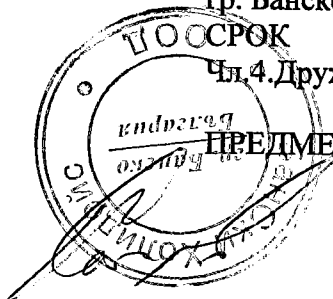
/2/Адресът на управление на дружеството е:

гр. Банско, ул. “Цар Симеон” № 82

Чл.4. Дружеството не се ограничава със срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Дружествен договор на “Бански Холидейс” ООД



Чл.5./1/Дружеството има за предмет на дейност: хотелиерство, туризъм, ресторантьорство, покупко-продажба на недвижими имоти и управление на активи както и всичко друго, незабранено от закона.

ГЛАВА II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството с ограничена отговорност е в размер на **5 000 /пет хиляди/ лева**, разпределен на 500 /петстотин/ дяла всеки един с номинална стойност 10 /десет/ лева.

(2) Към момента на регистрация на дружеството е внасен целия капитал.

Чл. 7. Дяловете се разпределят между съдружниците както следва:

1. Румен Константинов Сотиров, с ЕГН 5504046244, притежаващ л.к. №184042941, издадена на 01.03.2000г., от МВР-гр.София, притежаващ 165 дяла, по 10 (десет) лева всеки поотделно или общо в размер на 1 650. (хиляда, шестотин и петдесет) лева, представляващи 33 % от капитала на дружеството .

2. “Норема Туристическо бюро” ООД, регистрирано с фирмен № 211570 h във фирмения регистър към Търговския съд гр. Виена, Република Австрия притежаващо 335 дяла, по 10 (десет) лева всеки поотделно или общо в размер на 3 350 (три хиляди, триста и петдесет) лева, представляващи 67 % от капитала.

Чл. 8. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:

1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

Чл. 9. (1) Намаляването на капитала може да бъде извършено с решение на Общото събрание на съдружниците за изменение на дружествения договор при спазване на изискванията на закона.

(2) Капиталът не може да бъде намаляван под 5000 лева, а стойността на един дял не може да бъде по-малка от 10 лева.

Чл. 10. (1) 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 парични вноски са съразмерни на дяловете в капитала.

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

Чл. 11. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

ГЛАВА III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ.

ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ, ИЗКЛЮЧВАНЕ, НАПУСКАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл. 12. Всеки съдружник има право:

1. Да участва в управлението на дружеството;
2. Да участва в разпределението на печалбата;
3. Да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, лично или чрез

ПЪЛНОМОЩНИК

Дружествен договор на “Бански Холугейс” ООД



4. Да преглежда по всяко време книгата на дружеството и да се снабдява с препис-извлечение от тях;

5. Да получи дивидент;

6. Да получи ликвидационен дял;

7. Да иска свикване на Общото събрание.

Чл. 13. Съдружникът е длъжен:

1. Да изплати или внесе дяловата или допълнителната си вноска, съобразно определените срокове;

2. Да участва в работата на дружеството и да оказва съдействие на дружеството за осъществяване на неговата дейност;

3. Да изпълнява решенията на Общото събрание и на другите органи на дружеството;

4. Да пази тайните на дружеството, на отделните съдружници и на клиентите, включително за срок от 3 години след напускане на дружеството.

Чл. 14. Съдружникът отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.

Чл. 15. Съдружникът може да бъде представляван от пълномощник с изрично пълномощно.

Чл. 16. Съдружниците не могат да искат реален дял от имуществото на дружеството докато същото съществува. Те имат право само на част от печалбата, съразмерно на дяловете си.

Чл. 17. (1) Участието на съдружника се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение;

2. при изключване;

3. при прекратяване на дружеството;

4. при обявяване в несъстоятелност.

(2) Всеки съдружник може да прекрати участието си с писмено предизвестие, отправено до останалите, най-малко 3 месеца преди датата на прекратяване.

(3) Имуствените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

(4) Напусналият или изключен съдружник, или наследниците на починалия или поставен под пълно запрещение имат право да получат вноската си в капитала на дружеството в тримесечен срок от прекратяването на участието в дружеството.

Чл. 18. Изключването на съдружник може да се извърши при спазване изискванията на закона.

ГЛАВА IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 19. (1) Органи на дружеството са:

1. Общото събрание;

2. Управител.

(2) Управителят може да не е съдружник.

Чл. 20. (1) Общото събрание е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси на дейността му.

(2) Общото събрание се състои от съдружниците.

(3) Съдружниците участвуват в Общото събрание лично или чрез изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно, препис от което се предоставя на управителя.

(4) Управителят участва в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.

Чл. 21. (1) Общото събрание има изключителна компетентност за приемане на решенията относно:

1. изменение и допълнение на дружествения договор;
2. приемане и изключване на съдружници;
3. даване на съгласие за прехвърляне на дялове между съдружници или на нов съдружник;
4. увеличаване и намаляване на дружествения капитал, определяне на сроковете и начина за внасяне на допълнителните вноски;
5. приемане на годишните отчети и баланси на дружеството;
6. определяне на парични фондове;
7. откриване на клонове на дружеството;
8. обединяване с други търговски дружества;
9. прекратяване дейността на дружеството или за неговото преобразуване, както и прехвърлянето му чрез сделка;
10. избиране на управител, както и на контролър, ако Общото събрание реши да бъде назначен такъв;
11. внасяне на допълнителни парични вноски, срока и начина на тяхното изплащане;
12. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти;
13. предявяване на искове срещу управителя и контролъра и назначаване представител за водене на делата;
14. назначаване ликвидатори на дружеството;
15. разпределение на печалбата между съдружниците.

(2) Решенията по т. 4 на предходната алинея се приемат с единодушие, а във всички останали случаи - с обикновено мнозинство.

(3) Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала на дружеството.

(4) Съдружник може да гласува и чрез пълномощник.

(5) Изключваният съдружник не участва в гласуването при решаването на въпроса за неговото изключване.

Чл. 22. (1) Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно. Извънредно заседание може да се свика от всеки един от съдружниците, управителя и контролъра.

(2) Управителят е длъжен да свика общото събрание веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ, спадне под размера на вписания капитал.

Чл. 23. (1) Общото събрание се свиква с писмена покана до всеки съдружник, най-малко 7 дни преди заседанието, като в поканата се посочва и дневният ред.

(2) Когато датата на заседанието е определена на предшестващото заседание, съдружниците се считат също редовно поканени.

(3) Ако всички съдружници са съгласни, те могат да се съберат на заседание и без да са спазени формалностите по предходните алинеи.

Чл. 24. Решенията на Общото събрание могат да се вземат и неprisъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл. 25. (1) Общото събрание се организира и ръководи от управителя.

(2) За всяко заседание се води протокол за водените дискусии и взетите решения. Протоколът се подписва от председателя на събраниято и секретаря, съставил протокола или от съдружниците.

(3) Преписи и извлечения от протоколите се издават от управителя.

(4) Протоколната книга се съхранява от управителя.

Чл. 26. Общото събрание избира управител, като срока на договора за управление се посочва в договора за управление.

Чл. 27. (1) Управителят има всички права и задължения съобразно изискванията на закона.

(2) Управителят организира и ръководи цялостната стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси свързани с предмета на дейност на дружеството с изключение на въпросите, които по закон или съгласно настоящия договор са от изключителната компетентност на Общото събрание.

(3) / Управителят/ите на дружеството:

т.1. сключва и прекратява трудовите договори с работниците и служителите на фирмата;

т.2. осъществява предоставената му от Кодекса на труда дисциплинарна власт;

т.3. упълномощава служители на фирмата или трети лица да представляват и задължават фирмата по отделни въпроси;

т.4. командирова работещите във фирмата в страната и в чужбина.

(4) На управителя се определя възнаграждение по решение на Общото събрание.

Чл. 28. (1) По решение на Общото събрание или по силата на изрично пълномощно, подписано от управителя, дружеството може да се представлява от всеки съдружник или от трети лица.

Чл. 29. С оглед нуждите на дружеството, по разпореждане на управителя, право да теглят и внасят суми в сметките на дружеството могат да имат и лицата с изрично пълномощно за това.

ГЛАВА V. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ МЕЖДУ СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 30. (1) Споровете между отделните съдружници във връзка с дейността на дружеството се решават по споразумение, като за постигнатото съгласие се съставя протокол.

(2) При непостигане на съгласие споровете се решават съгласно закона.

(3) Всеки съдружник носи лична отговорност за вредите, причинени на дружеството, включително за пропуснатите ползи.

(4) Ако не се постигне съгласие за размера на отговорността по предходната алинея, спорът се отнася до съответния съд.

ГЛАВА VI. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ

Чл. 31. (1) Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на календарната година.

(2) В края на всяка стопанска година управителят извършва подробен опис на имуществото на дружеството и съставя задължителните финансови документи.

Чл. 32. (1) Чистата печалба на дружеството се образува, като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, загуби, законни плащания и плащанията за задължения на дружеството.

(2) Загубата на дружеството се покрива от резервен фонд, а ако надвишава средствата по него - от допълнителни средства, внесени от съдружниците или чрез кредит.

Чл. 33. Дружеството може да получава кредити в български лева или валута от български и чуждестранни организации, институции, банки и др.

Чл. 34. По решение на Общото събрание дружеството може да образува фондове, като с решението се уточнява размера на фонда и размера на отчисленията за него.

Чл. 35. Разпределението на печалбата между съдружниците става по решение на Общото събрание. Ако такова решение не се постигне разпределението на печалбата става съобразно дяловото участие на съдружниците в капитала.

Проверители

Чл.36./1/ Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или няколко проверители – дипломирани експерт – счетоводители при условия предвидени от закона.

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

/3/ Проверителите се избират от общото събрание или от управителя преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрасна проверка и за запазване на тайната.

ГЛАВА VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 37. Дружеството се прекратява:

т.1 по решение на общото събрание;

т.2 чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

т.3 при обявяване в несъстоятелност;

т.4 по решение на градския съд в предвидени от Търговския закон случаи.

Чл.38. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от Търговския закон.

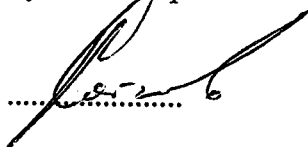
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в настоящия дружествен договор въпроси се прилагат законите на Република България.

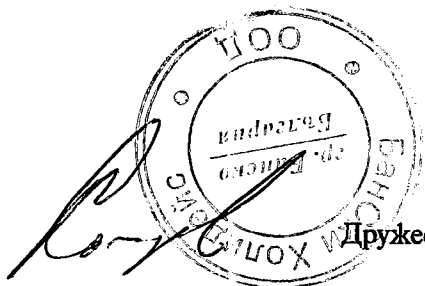
Този дружествен договор се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра.

Съдружници :

Румен Сотиров



За "Норема Туристическо бюро" ООД


/ Елеонора Черпокова -Танков -управител/

Дружествен договор на "Бански Холмдейс" ООД

