

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „АКАДЕМИКА СИЙ ПАЛАС“ ООД

Настоящият дружествен договор на дружеството с ограничена отговорност „Академика Сий Палас“ ООД е приет на основание чл.264г, ал.3 ТЗ с решение на общото събрание на акционерите на преобразуващото се дружество „Академика Сий Палас“ АД, проведено на 25.05.2023г.

След приемане на решението по предходното изречение, договорът е подписан от съдружниците в новоучреденото дружество „Академика Сий Палас“ ООД, които са били акционери в преобразуващото дружество, а именно:

1. „Керко България“ ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК: 130910883, със седалище и адрес на управление гр. гр.София 1407, СО - район "Лозенец", ул. „Хенрик Ибсен“ №15, ет.8;
- и
2. „Либена Резортс Лимитед“, дружество, учредено и съществуващо по законите на Кипър, със седалище и адрес на управление Никозия 1066, ул. „Темистокли Дерви“ №3, Джулия Хауз, вписано в регистъра на дружествата под № HE 257673,

като при подписване на дружествения договор съдружниците взеха предвид следното:

- Дружеството с ограничена отговорност „Академика Сий Палас“ ООД е учредено в резултат на преобразуването на акционерното дружество „Академика Сий Палас“ АД чрез промяна на правната форма.
- Правата и задълженията на преобразуващото се дружество са преминали изцяло върху новоучреденото дружество, като „Академика Сий Палас“ ООД е универсален правопреемник на прекратеното без ликвидация акционерно дружество „Академика Сий Палас“ АД.
- Акционерите в преобразуващото се дружество са станали съдружници в новоучреденото дружество, при еквивалентност на тяхното предходно и настоящо участие.

Настоящият дружествен договор е приведен в съответствие със Закона за въвеждане на Еврото в Република България, съобразно решение на управителя от 15.01.2026г.

ГЛАВА ПЪРВА
ТЪРГОВСКА ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ



Член 1. (1) Фирмата на дружеството е "Академика Сий Палас" ООД.

(2) При търговски сделки с международен елемент или реклама, адресирана към чуждестранни потребители, фирмата се изписва и на латиница с транскрипция "Akademika Sea Palace" OOD.

Член 2. Седалището и адресът на управлението на Дружеството е град София, СО-район „Лозенец“, ул. „Хенрик Ибсен“ №15, ет.8.

ГЛАВА ВТОРА ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО. СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 3. Предметът на дейност на Дружеството е: изграждане и експлоатация на туристически и спортни обекти, хотелиерство, туроператорска дейност, туристическа агентска дейност, търговско представителство и посредничество, рекламни, информационни и други услуги, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

Член 4. Дружеството се учредява без срок.

ГЛАВА ТРЕТА КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО. ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ В КАПИТАЛА. ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ.

Член 5. (приведен в съответствие със Закона за въвеждане на Еврото в Република България, съобразно решение на управителя от 15.01.2026г.) Капиталът на Дружеството възлиза на **9 000 270.98** (девет милиона двеста и седемдесет евро и деветдесет и осем евроцента) Евро.

Член 6. (приведен в съответствие със Закона за въвеждане на Еврото в Република България, съобразно решение на управителя от 15.01.2026г.) Капиталът е разпределен в – **900 027 098** (деветстотин милиона двадесет и седем хиляди деветдесет и осем) дяла от по 1 (един) евроцент (0.01Евро) всеки един.

Член 7. (приведен в съответствие със Закона за въвеждане на Еврото в Република България, съобразно решение на управителя от 15.01.2026г.) Дяловете от капитала са разпределени между съдружниците както следва:

- 720 021 678 дяла, всеки един на стойност от 1 евроцент, представляващи 80% от капитала на дружеството – за „Керко България“ ЕООД;
- 180 005 420 дяла, всеки един на стойност от 1 евроцент, представляващи 20% от капитала на дружеството – за „Либена Резортс Лимитед“.

Член 8. (1) Капиталът на Дружеството се състои от дяловите вноски на съдружниците, които могат да бъдат извършени чрез парични вноски или чрез апортиране на движимо или недвижимо имущество.



(2) Към момента на учредяване на дружеството капиталът е внесен изцяло, като всеки от съдружниците е внесъл изцяло записаните от него дялове.

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

(4) Всеки съдружник има право на част от печалбата, на ликвидационна квота и на толкова гласа в общото събрание, колкото е неговия дружествен дял от имуществото на дружеството.

(5) Съдружниците не могат да искат дяловете си, докато дружеството съществува. Те имат право само на част от печалбата съразмерна на дружествените им дялове.

(6) Не могат да се уговарят лихви за дяловете на съдружниците.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Член 9. Всеки съдружник има право да участва в управлението на Дружеството, да се осведомява за хода на дружествените дела и да преглежда книгите на Дружеството.

Член 10. Всеки съдружник е длъжен да внесе дяловата си вноска, да участва в управлението на Дружеството, да оказва съдействие за осъществяването на неговата дейност, да изпълнява решенията на Общото събрание и да пази търговските тайни на дружеството, на отделните съдружници и на клиентите.

Член 11. (1) Съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски при временна необходимост от парични средства.

(2) Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала по чл.7, освен ако Общото Събрание приеме решение в противен смисъл. Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството, като за тях може да се уговори дружеството да плаща лихви.

(3) Съдружник, който не е гласувал за извършването на допълнителни парични вноски има право да прекрати участието си в дружеството съгласно чл. 13 от Дружествения договор. Това право може да бъде упражнено в едномесечен срок от събранието - за съдружниците, които са присъствали или са били редовно поканени, или от уведомлението - за всички останали съдружници. Имуществените последици се уреждат по реда на член 14 от Дружествения договор.

ГЛАВА ПЕТА

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ НА СЪДРУЖНИК

Член 12. Участието на съдружник се прекратява при:

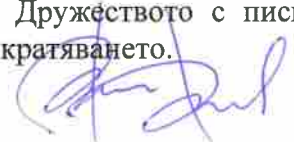
а/ смърт или поставяне под пълно запрещение;

б/ при изключване;

в/ при прекратяване с ликвидация на съдружник - юридическо лице;

г/ при обявяване в несъстоятелност.

Член 13. Съдружник може да прекрати участието си в Дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко три месеца преди датата на прекратяването.



Член 14. Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Член 15. Общото събрание може да изключи съдружник, който:

а/ не е внесъл или изплатил дела си;

б/ не изпълнява задълженията си за оказване съдействие на дружеството;

в/ не изпълнява решенията на Общото събрание;

г/ действа срещу интересите на Дружеството.

д/ при невнасяне на допълнителна парична вноски, в случай че съдружникът не е упражнил правото си за напускане по чл.11, ал.3 от дружествения договор.

Член 16. (1) При настъпване на основанията по чл.15, б."а", съдружникът се смята за изключен, ако не изплати или не внесе дела си в допълнително определен от общото събрание срок, който не може да е по-кратък от един месец. Управителят уведомява писмено съдружника за допълнителния срок и го предупреждава за изключването. В този случай съдружникът губи правото си върху направените вноски.

(2) Когато делът не може да бъде изплатен или внесен от съдружника, който го дължи, останалите съдружници изплащат недостига съразмерно на дружествените си дялове или намаляват с него дружествения капитал по съответния ред.

(3) При настъпване на основанията по чл. 15, б."б", "в", "г", "д", съдружникът може да бъде изключен след писмено предупреждение.

ГЛАВА ШЕСТА ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

Член 17. Нов съдружник се приема по решение на Общото събрание по негова писмена молба, в която заявява, че приема условията в настоящия договор. Решението за приемане се вписва в Търговския регистър.

Член 18. (1) Прехвърлянето на дял от един съдружник на друг се извършва свободно. Съдружник може да прехвърли своите дялове или част от тях на трето лице само след като преди това предложи на другите съдружници да купят тези дялове при условия, които е предложил на третото лице и никой от останалите съдружници не приеме неговото предложение. Прехвърлянето на дял от съдружник на трети лица се извършва при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

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

Член 19. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя за дължимите към момента на прехвърлянето вноски.

ГЛАВА СЕДМА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 20. Органи на Дружеството са:

а/ Общо Събрание на съдружниците;



(4) Събрание се свиква незабавно щом загубите надхвърлят една четвърт от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал.2 ТЗ спадне под размера на вписания капитал.

Член 26. (1) Общото събрание се свиква с писмена покана, получена от всеки съдружник, най-малко 7 дни преди датата на 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 изразили писмено съгласието си, те могат да се съберат на заседание и без да са спазени формалностите по предходните алинеи.

Член 27. Решенията на Общото събрание могат да се вземат и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Член 28. (1) Общото събрание се организира и ръководи от управителя. Общото събрание може да избере и секретар на заседанието.

(2) За всяко заседание се води протокол за водените дискусии и взетите решения. Протоколът се подписва от управителя, секретаря (ако е избран такъв), съставил протокола и присъствувалите съдружници.

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

(4) Протоколната книга се съхранява от управителя.

Член 29. (1) Общото събрание избира управител (управители), който организира и ръководи дейността на дружеството, съобразно закона и решенията на общото събрание. Управителят решава всички въпроси свързани с предмета на дейност на дружеството с изключение на тези, които по закон или съгласно настоящия договор са от изключителната компетентност на Общото събрание. При избор на две лица за управители те управляват и представляват дружеството само заедно.

(2) Управителят изпълнява функцията и на председател на Общото събрание като го свиква, организира и ръководи.

(3) Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.

(4) Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 1 месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

(5) Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на съдружниците.

ГЛАВА ОСМА УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 30. (1) Увеличаване на капитала се извършва чрез:

а/ увеличаване на дяловете;

б/ записване на нови дялове;

б/ Управител или управители.

Член 21. Общото Събрание се състои от всички съдружници.

Член 22. (1) Общото Събрание:

а/ изменя и допълва дружествения договор;

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

в/ приема годишният отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

г/ взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;

д/ избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

е/ взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

ж/ взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

з/ взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеса;

и/ взема решение за допълнителни парични вноски от съдружниците.

й/ взема решение за получаване и съответно предоставяне на кредити; за учредяване на залог или ипотeka върху имуществото на дружеството; за предоставяне от името на дружеството на банкови гаранции, чрез които да се обезпечат задължения на дружеството или на трети лица, както и за задължаване на дружеството чрез издаване на запис на заповед и други менителнични ефекти.

(2) Всички решения на общото събрание, включително и решенията по чл.22, ал.1, б.„б“, „г“, „д“ и „ж“ се приемат в проста писмена форма, като не се прилага изискването на чл.137, ал.4 ТЗ за нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието

Член 23. (1) Общото събрание е редовно и може да взема решения, ако присъствуват или са представлявани най – малко 50% (петдесет процента) от притежателите на дяловете.

(2) Решенията по б. "г" на чл. 22 се приемат с единодушие, а решенията по б.„а“, б. „б“ и б.„и“ се приемат с мнозинство $\frac{3}{4}$ от капитала..

(3) Всички останали решения се приемат с обикновено мнозинство (50 +1) от представените на заседанието дялове.

(4) При приемане на решение по б."б" изключваният съдружник не гласува, като неговият дял се приспада при определяне на мнозинството.

Член 24. Съдружници могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно освен за съдружници юридически лица и техните законни представители.

Член 25. (1) Заседанията на общото събрание са редовни и извънредни.

(2) Редовното годишно събрание приема решение относно представения годишен счетоводен отчет, разпределението на печалбата и отчета на управителя относно дейността му през изтеклата година и състоянието на дружеството.

(3) Общото събрание се свиква от управителя на дружеството. Управителят е длъжен да свика общо събрание и по писмено искане на съдружниците с дружествени дялове над 1/10. Ако управителят не свика събраниято в 2-седмичен срок, съдружникът поиска свикването има това право.

в/ приемане на нови съдружници.

(2) Съдружниците могат да увеличават дяловете си съразмерно на притежаваните, освен ако с решението на общото събрание се приеме друго.

Член 31. (1) Капиталът може да бъде намален до законово определения минимален размер с решение за изменение на дружествения договор при спазване на разпоредбите на чл. 150 и 151 от Търговския закон. В този случай може да се извърши едновременно намаляване или увеличаване на капитала по реда на чл. 203 ТЗ. В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

(2) Намалението на капитала може да се извърши чрез:

а/ намаление на стойността на дяловете в капитала.

б/ връщане дела на прекратилия участието си съдружник.

в/ освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част от капитала.

(3) Решението за намаляване на капитала се обявява в търговския регистър. Дружеството трябва да обяви готовността си да обезпечи съществуващите към датата на обнародването вземания или да изплати съществуващите към датата на обнародването задължения на тези кредитори, които не са съгласни с намалението.

(4) Кредиторите, които не оспорят в писмен вид намалението на капитала до три месеца от датата на обнародването се счита, че са дали съгласието си за това.

(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.

ГЛАВА ДЕВЕТА ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 32. Дружеството се прекратява:

а/ по решение на Общото Събрание, прието с мнозинство $\frac{3}{4}$ от капитала.

б/ чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност или при вид преобразуване;

в/ по решение на съда или в случаите предвидени от закона.

г/ при обявяването в несъстоятелност.

Член 33. (1) При прекратяването на дружеството на основание чл.32, б. "а" и "в" се открива производство по ликвидация.

(2) Управителят на дружеството действа като ликвидатор, ако не бъде назначено друго лице по решение на Общото Събрание.

(3) Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава XVII от Търговския закон.

ГЛАВА ДЕСЕТА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

Член 34. (1) В случай на спорове между съдружниците, произтичащи от настоящия договор или във връзка с него, съдружниците се задължават да положат усилия да решат споровете чрез преговори.



(2) Неразрешените чрез преговори спорове, възникнали във връзка с настоящия договор, се отнасят към компетентния български съд.

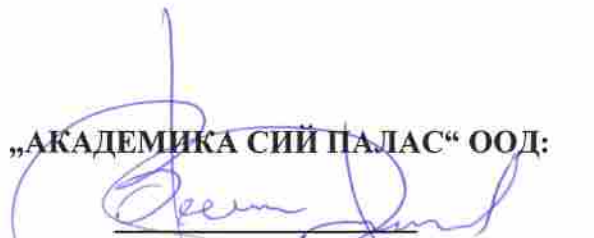
ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Член 35. Адресите за кореспонденция между Дружеството и съдружниците са тези посочени в уводната част на настоящия договор. Получаването на изпратените съобщения и книжа се доказва чрез обратна разписка, удостоверяваща връчването или при връчване на ръка – чрез полагане на подписа на получателя върху връчените му книжа. При изявленията, направени по телефакс или чрез електронна поща, писмената форма се смята за спазена, ако от книгите и документите, които отразяват работата на тези апарати, е изключено неточно възпроизвеждане на изявлението.

Член 36. Въпроси, които не са регламентирани специално от настоящия договор, са предмет на съответните разпоредби на Търговския закон.

Член 37. Настоящият договор влиза в сила от подписването му от всички съдружници.

„АКАДЕМИКА СИЙ ПАЛАС“ ООД:


(Веселин Божидаров Данев - управител)