

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

на

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "ЕВРОТРАВЪЛ-БГ" ООД

Днес, на 28.09.2024 г. в гр. София се проведе Общо събрание на съдружниците на Дружество с ограничена отговорност "ЕВРОТРАВЪЛ-БГ" ООД – ЕИК 203419183, на което събрание се прие промени в дружествения договор на Дружеството. На събранието присъствуваха съдружниците, както следва:

1. АНТОАНЕТА СВЕТОСЛАВОВА АТАНАСОВА – [REDACTED] и
2. ИВАЙЛО АЛЕКСАНДРОВ АТАНАСОВ – [REDACTED].

Дружественият договор се промени при следните условия:

I. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ.

Чл.1. Дружеството е с наименование „ЕВРОТРАВЪЛ-БГ" ООД.

Чл.2. Седалището и адресът на управление на Дружеството е: гр. София-1343, жк.Люлин-1, бл.28, вх.Д, ет.4, ап.100.

II. СРОК И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.

Чл.3. Дружеството е юридическо лице.

Чл.4. Дружеството се създава за неопределен срок.

Чл.5. Предметът на дейност на дружеството е: внос, износ и търговия на едро и дребно с всички видове хранителни и промишлени стоки с изключение на забранените със закон, комисионна и оказионна търговия, изграждане и експлоатация на търговски обекти, ресторанти, магазини, хотели, мотели, бензиностанции, гостилници, сладкарници, клубове за електронни и развлекателни игри, транспортна дейност превоз на пътници и товари в страната и чужбина, таксиметрови услуги, организиране и провеждане на екскурзии в страната и чужбина, мениджмънт, маркетинг, лизинг, посредническа дейност, проучвателна, проектантска и строителномонтажна дейност в областта на инфраструктурното строителство без ограничения, в това число пътища, пристанища, летища, железопътни, тролейбусни, трамвайни и въжени линии, водоснабдителни, канализационни, електрически мрежи, газопроводи, нефтопроводи, топлопроводи и съоразения към тях, инженерингова дейност в страната и чужбина, проектиране, строителство и строителномонтажна дейност, производство, доставка и монтаж на оборудване за всякакъв вид обекти, предоставяне на туристически услуги, включително хотелиерство, транспортно обслужване, екскурзоводни услуги, организиране на чартърни полети, наземно обслужване, градски обиколки, организиране и продажба на туристически пакети, маркетинг в областта на туризма, туроператорска и турагентска дейност, обслужване на български и чуждестранни туристи, ресторантьорство/след издаване на лиценз/и извършване на всички останали видове услуги и дейности, незабранени със закон или друг нормативен акт.

Чл.6. С решение на ОС на дружеството могат да се създават клонове на същото, като се определят конкретните задачи, пределите на стопанската дейност на клона, средствата, които му се предоставят и степента на икономическа и правна самостоятелност.

III. СЪДРУЖНИЦИ.

Чл.7. Съдружници в дружеството са:

1. **АНТОАНЕТА СВЕТОСЛАВОВА АТАНАСОВА** – [REDACTED] и
2. **ИВАЙЛО АЛЕКСАНДРОВ АТАНАСОВ** – [REDACTED].

IV. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ.

Чл.8. Капиталът на дружеството е 38000 /тридесет и осем хиляди лева, разпределени на 38000 /тридесет и осем хиляди/ дяла, с номинална стойност на един дял 1 /един/ лев, разпределени между съдружниците както следва:

- **АНТОАНЕТА СВЕТОСЛАВОВА АТАНАСОВА** – [REDACTED] - притежава 10 /десет/ дяла, при стойност на един дял 1 /един/ лев, възлизащи на стойност 10 /десет/ лева.

- **ИВАЙЛО АЛЕКСАНДРОВ АТАНАСОВ** – [REDACTED] - притежава 37990 /тридесет и седем хиляди деветстотин и деветдесет/ дяла, при стойност на един дял 1 /един/ лев, възлизащи на стойност 37990 /тридесет и седем хиляди деветстотин и деветдесет/ лева.

Чл.9. Капиталът е внесен в размер на 100%.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ.

Чл.10. /1/Права на съдружника

Всеки съдружник има следните права:

1. право на част от печалбата,
2. право на ликвидационен дял,
3. право да участва в общото събрание,
4. право на глас,
5. право да избира и да бъде избран за управител и контролор,
6. право да бъде осведомяван за хода на дружествените работи - тази информация има право да получава през първата десетдневка след приключването на всяко календарно тримесечие,
7. право да преглежда книгата на дружеството, на свои разноски да прави извлечения от книгата за дяловете и от протоколната книга на Общото събрание,
8. право да атакува актовете на управителя пред общото събрание,
9. право на иск за отмяна на решение на общото събрание.

/2/ Задължения на съдружника

Всеки съдружник е длъжен:

1. да изплати или внесе дяловата си вноска,
2. да участва в управлението на дружеството,
3. да оказва съдействие за осъществяването на дейността на дружеството,
4. да изпълнява решенията на общото събрание,
5. да изплати допълнителните парични вноски, за които е взето решение по реда, предвиден в настоящия договор,
6. да не извършва конкурентна дейност,
7. да бъде лоялен към дружеството.

Чл.11. Отговорността на съдружниците се ограничава до размера на тяхното дялово участие в капитала.

Чл.12. Прекратяване на участието в дружеството

/1/ Участието на съдружника се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно или ограничено запрещение,
2. при изключване,
3. при прекратяване с ликвидация - за юридическите лица,

4. при обявяване в несъстоятелност.

/2/ Съдружникът може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко три месеца преди датата на прекратяването.

/3/ Имууществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Чл.13. Приемане на нов съдружник

Нов съдружник се приема от Общото събрание по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор.

Чл.14. Изключване на съдружник

/1/ Общото събрание може да изключи съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си. То може да му даде допълнителен срок, който не може да бъде по-кратък от един месец, след изтичането на който съдружникът се счита за изключен. Срокът се определя с мнозинство повече от половината от капитала. Управителят уведомява съдружника писмено за допълнителния срок и го предупреждава за изключването.

/2/ В случая по ал. 1 съдружникът губи правото си върху направените вноски.

/3/ Съдружникът може да бъде изключен от общото събрание след писмено предупреждение, когато:

1. не изпълнява задълженията си оказване на съдействие за осъществяване на дейността на дружеството,

2. не изпълнява решенията на Общото събрание,

3. действа против интересите на дружеството.

4. при невнасяне на допълнителна парична вноска, в случай че съдружникът не е упражнил правото си за напускане по чл.134, ал.2 от ТЗ.

Чл.15. Дружествен дял

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

Чл.16. Удостоверение за участие.

Дружеството издава на всеки съдружник удостоверение за участието му в него, което не е ценна книга.

Чл.17. Прехвърляне на дялове

/1/ Дружествения дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествен дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

/2/ Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в ТР.

Чл.18. Съсобственост на дял.

Ако един дял в капитала принадлежи на няколко лица, те могат да упражняват правата по него само съвместно. Те отговарят солидарно за задълженията по този дял. Съпритежателите на дела определят лице, което ги представлява пред дружеството.

Чл.19. Печалби и плащания

Съдружниците не могат да искат дяловете си, докато дружеството съществува.. Те имат право само на част от печалбата, съразмерно на дяловете си.

/2/ Не могат да се уговарят лихви за дяловете на съдружниците.

Чл.20. Допълнителни парични вноски

/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.

/2/ Съдружник, който не е гласувал за решението по ал.1, има правото да прекрати участието си в дружеството съгласно чл.12, ал.2 и ал.3 от договора. Това право може да бъде упражнено

в срок един месец от събранието - за съдружниците, които са били редовно поканени, или от уведомяването – за всички останали.

/2/ Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях може да се уговори дружеството да плаща лихва. За връщането на допълнителни парични вноски чл.73в не се прилага.

VI. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.

Чл.21. Органи на дружеството

/1/ Органи на дружеството са:

1. Общо събрание,
2. Управител /управители/.

/2/ Управителят може и да не е съдружник.

Чл.22. Общо събрание на съдружниците

/1/ Общото събрание се състои от съдружниците.

/2/ Управителят на дружеството участва в заседанията на общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.

/3/ Когато наетите лица в дружеството са повече от 50, те се представляват в общото събрание с право на съвещателен глас.

Чл.23. Компетентност на Общото събрание

/1/ Общото събрание:

1. изменя и допълва дружествения договор,
 2. приема и изключва 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 увеличаване и намаляване на капитала,
 5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност,
 6. избира контролор /и/ и го освобождава от отговорност,
 7. взема решение за допълнителни парични вноски,,
 8. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества,
 9. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, за ползуване на инвестиционни кредити, както и за ипотekiране на имущество на дружеството.
 10. взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях,
 11. дава съгласие на управителя, контролора или отделен съдружник да извършва конкурентна на дружеството дейност,
 12. избира проверители,
 13. взема решения за прекратяване на дружеството,
 14. взема решение за преобразуването на дружеството в друг вид дружество, както и предприемане на друга форма на реорганизация /вливане, сливане, разделяне или отделяне/,
 15. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност.
 16. одобрява перспективните планове и определя паричните фондове, които ще се образуват в дружеството, както и отчисленията за съответните клонове.
 17. всеки друг въпрос, предвиден от закона или от този договор.
- /2/ Всеки съдружник има толкова гласа в общото събрание, колкото е неговия дял в капитала.
- /3/ Решенията по точки 1, 2 и 7 на ал.1 се вземат с мнозинство повече от 3/4 от капитала, а решенията по т.4 – с пълно единодушие от всички съдружници. Изключваният съдружник не

гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството. Решенията по точки 9 и 11 се вземат с единодушие от всички съдружници. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала.

/4/ Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно с нотариално заверен подпис, освен за съдружници - юридически лица. Представителят може и да не е съдружник.

/5/ Общото събрание взема решения по трудови и социални въпроси, след изслушване становището на представителя на персонала на дружеството.

Чл.24. Свикване на общото събрание

/1/ Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно.

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

/3/ 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.25. Покана за общо събрание

/1/ Общото събрание се свиква с писмена покана, изпратена на всеки съдружник най-малко 15 /петнадесет/ дни преди датата на заседанието. Поканата може да бъде изпратена чрез препоръчано писмо, телекс или телефакс до съдружниците или до техните представители. В поканата се посочват датата, часа, мястото на провеждането на събранията и дневния ред.

/2/ В случай на несвикване на ОС в определеното време от управителя, ОС може да бъде свикано от всеки един от съдружниците.

/3/ Когато датата на заседанието е определена на предшестващото заседание, съдружниците се считат поканени.

/4/ Ако съдружниците са съгласни, те могат да се съберат на заседание и при положение, че не са спазени формалностите по предходните точки.

/5/ Заседанието на ОС е редовно, когато членовете му са поканени редовно и на заседанието присъствуват съдружници, притежаващи дялове над 50/петдесет/ процента от капитала, или техните представители.

/6/ Когато ОС е редовно свикано, но отсъствуват необходимият брой съдружници се свиква ново събрание в срок не по-рано от един месец и не по-късно от два месеца.

/7/ Решенията на общото събрание могат да се вземат и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл.26. За взетите решения се съставя само писмен протокол, без да се изисква нотариално заверяване на подписите, включително и в изпълнение на чл. 137 ал.4 от ТЗ.

Чл.27. Управител

/1/ Управителят на дружеството се избира от състава на съдружниците. За управител може да се избира и чуждо на дружеството лице.

/2/ Управителят ръководи текущата работа на дружеството и представлява дружеството пред трети лица. Сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството. Решава всички въпроси, свързани с предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или съгласно този договор са възложени за решаване от ОС.

/3/ В своята работа той се ръководи от решенията на ОС и от закона.

- представлява дружеството пред трети лица и държавата,
- решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и въпросите на неговите външни отношения,

- определя и контролира разходите на дружеството, съставя балансите на същото и ги представя пред ОС, урежда отношенията на дружеството с Държавния бюджет, определя сметките на дружеството в банките,

- назначава и уволнява персонала на дружеството и определя заплатите и обезщетенията му, включително и на клоновете,
- подписва всички документи, издавани от дружеството, включително записи на заповед, валутни преводи, фактури, товарителници др., урежда задълженията на дружеството, приема и прехвърля ценни книжа на трети лица,
- сключва договори с трети лица във връзка със стопанската дейност на дружеството. Договорите за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти се сключват от управителя, но въз основа на решение на ОС,
- сключва заеми от името на дружеството и решава въпросите относно условията на заемите. Ипотеки се учредяват и заеми се предоставят само въз основа на решение на ОС,
- събира вземанията на дружеството, извършва предварителни плащания и дава аванси,
- извършва всякакъв вид актове на приемане и изпращане на стоки от и за вътрешността на страната, от и за чужбина,
- възлага строителството на сгради за нуждите на дружеството и решава въпросите, относно условията на договорите за такова строителство,
- сключва договори за получаване на безлихвени заеми от съдружниците,
- взема мерки за защита интересите на дружеството, организира завеждането на дела от името на дружеството и организира защитата на същото по заведени срещу него дела, да подава жалби и да оттегля такива, да подписва съдебни спогодби, да прекратява дела,
- следи за законосъобразността на решенията на ОС,
- разработва проекти за перспективни планове за стопанската дейност на дружеството,
- свиква ОС на редовни и извънредни заседания, определя дневния ред , прави необходимите публикации в средствата за масова информация, включително и публикациите на годишния бюджет,
- внася в ОС предложение за изменения на този договор, за сливането или прекратяването на дружеството.

/4/ Управителят отговаря имуществено за причинените вреди на дружеството. Ако ОС не е приело предложението за предявяване на иск пред съда от страна на дружеството против управителя, всеки от съдружниците може да предяви такъв иск.

/5/ Управителят е длъжен да поддържа освен книгите, които са задължителни според счетоводните изисквания и изискванията на закона и книга за дяловете и протоколна книга за решенията на ОСС.

/6/ Дружеството се управлява и представлява от **АНТОАНЕТА СВЕТОСЛАВОВА АТАНАСОВА** – [REDACTED].

VII. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА.

Чл.28. Увеличаване на капитала

/1/ Увеличаване на капитала се извършва чрез:

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

/2/ Съдружниците могат да увеличават дяловете си съразмерно притежаваните, ако в дружествения договор или в решението на общото събрание не е предвидено друго.

Чл.29. Намаляване на капитала

/1/ Капиталът може да бъде намален до установения в закон минимум с решение за изменение на дружествения договор.

/2/ В решението се посочва целта на намаляването, размера му и начина, по който ще се извърши.

/3/ Намаляването може да се извърши чрез:

1. намаляване на стойността на дяла в капитала,
2. връщане на дяла от капитала на прекратилия участието си съдружник,
3. освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част от капитала.

Чл.30. Изплащания поради намаляването

На съдружниците могат да се правят изплащания поради намаляване на капитала само след като намаляването бъде вписано в ТРРЮЛНЦ.

VIII. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ.

Чл.31. Стопанската дейност на дружеството е с 12 - месечна продължителност и започва то 1 /първи/ януари и завършва на 31 /тридесет и първи/ декември всяка година.

Чл.32. В края на всяка стопанска година управителят извършва:

- подробен опис на имуществото на дружеството и неговия състав;
- баланс на дружеството;
- сметка "печалби и загуби".

Чл.33. Балансът се представя за одобрение от годишното ОС, придружен от отчетен доклад на управителя и заключенията на контролора.

Чл.34. Чистата печалба на дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, загуби, законни плащания и плащанията на всички задължения на дружеството.

Чл.35. Чистата печалба се разпределя по равно между съдружниците след като се направят съответните отчисления за фондовете.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.36. Прекратяване на дружеството - дружеството се прекратява:

1. с изтичане на срока, определен в дружествения договор;
2. по решение на съдружниците, взето с мнозинство 3/4 от капитала;
3. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
4. при обявяване в несъстоятелност;
5. по решение на съда, в предвидените от ТЗ случаи.

Чл.37. Ликвидация на дружеството

/1/ При прекратяване на дружеството на основание чл.42, точки 1, 2 и 5 от дружествения договор се открива производство за ликвидация.

/2/ Ликвидатор на дружеството е управителят освен ако с договора или по решение на общото събрание е определено друго лице.

/3/ Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава 17 от ТЗ.

Чл.38. Всички неуредени с настоящия договор въпроси се решават съобразно с разпоредбите на ТЗ и на другите нормативни актове, имащи отношение към предмета на този договор.

СЪДРУЖНИЦИ :

1.



/Антоанета Атанасова/

2.



/Ивайло Атанасов/