

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР (актуален към дата 01.03.2012)

Днес 17.12.2007 г. в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и другите нормативни актове на Република България, се учреди дружество с ограничена отговорност "АРКАИН-ТУР" ООД - гр.Варна.

1. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.1. ДРУЖЕСТВОТО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ ще осъществява дейността си под фирма "АРКАИН-ТУР" ООД. На латиница се изписва

" ARKAIN-TOUR" LTD. Фирмата може да се изписва и на други езици, в зависимост от кореспонденцията на дружеството.

Чл.2. Седалището на дружеството е в гр. Варна, ЖК."Чайка" бл.183,офис 1

Чл.3. Съдружници и собственици на капитала в дружеството са:

1. Юлияна Атанасова Иванова, ЕГН: 5902071155 , л.к. NQ 110602459, издадена на 19.03.2001 г. от МВР - Варна, с постоянен адрес гр. Варна, жк."Чайка" бл.182, ет. 6, ап.21;
2. Адриана Богомиловна Ковачева, ЕГН 6306106711, с карта на постоянно пребиваващ № 720676936/04.04.2006г.м постоянен адрес гр. Варна, ж.к. „Чайка" №182, ет.2, ап.4

II ДРУЖЕСТВО. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.4. Дружеството е юридическо лице, съгласно чл. 63 от ТЗ и възниква съгласно чл. 67 от Търговския закон.

Чл.5. Дружеството може да участва по решение на Общото събрание в съществуващи дружества, които ще се образуват в бъдеще в страната и чужбина, сродни или не на неговия предмет на дейност.

Чл.6. дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяването на предмета му на дейност, както и да извършва всякаква друга работа, която Ш\1а за цел улесняването, напредъка йли разширяването на стопанската му дейност.

Чл.7. Предметът на дейност на дружеството е:

- вътрешно и външно търговска дейност;
- производство и придобиване на стоки в първоначален и преработен вид;

- хотелиерство и ресторантьорство /след лиценз/;
- вътрешен и международен туризъм /след лиценз/;
- търговско посредничество и представителство в страната и чужбина;
- импорт, експорт, реекспорт, бартерни сделки;
- построяване и управление на индустриални, жилищни и търговски сгради;
- придобиване, построяване и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
- комисионна, транспортна, складова и лизингова дейност;

Чл.8. Дружеството се учредява без определен срок.

Чл.9. Търговската година на дружеството е календарната година, като първата търговска година започва от датата на регистрацията и завършва на 31 декември същата година.

III. РАЗМЕР И КАПИТАЛА И ДЯЛОВЕ

Чл.10. Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 лева /пет хиляди лева/, като към момента на подаване на документите за регистрация капиталът е напълно внесен.

Разпределението по дялове е следното:

- **67 /шестдесет и седем/** дяла с номинална стойност от по 50 /петдесет/ лева на обща стойност от 3350 /три хиляди триста и петдесет/ лева са собственост на съдружника Юлияна Атанасова Иванова, ЕГН 5902071155, Л.К. №603645650, издадена на 14.02.2001 г. от МВР - Варна, с постоянен адрес град Варна, ж.к. „Чайка“ бл.182, ет. 6, ап.21
- **33 / тридесет и три/** дяла с номинална стойност от по 50 /петдесет/ лева на обща стойност от 1650 /хиляда шестстотин и петдесет/ лева са собственост на съдружника Адриана Богомилова Ковачева, ЕГН 6306106711, с карта на постоянно пребиваващ № 720676936/04.04.2006г., постоянен адрес гр. Варна, ж.к. „Чайка“ №182, ет.2, ап.4

Чл.11 Всеки дял дава право на един глас при вземане на решения в Общото събрание.

Чл.12. Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на дружеството чрез:

1. Увеличаване на дяловете
2. Записване на нови дялове
3. Приемане на нови съдружници и съответно изменение структурата на капитала.

Чл. 13. Намаляването на капитала се извършва с решение на Общото събрание на

дружеството, чрез намаляване стойността на дяловете в капитала.

IV. УПРАВЛЕНИЕ

Чл.14. Органи на управление на дружеството са: ОБЩО СЪБРАНИЕ И УПРАВИТЕЛ.

Чл.15. Общото събрание се състои от всички съдружници и решава въпросите

от своята компетентност, а именно:

- изменя и допълва дружествения договор;
- приема и изключва съдружници;
- дава съгласие за прехвърляне на дялове;
- приема годишен баланс и разпределя печалбата;
- взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
- избира и назначава управител или управители, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност за всяка балансова година;
- взема решение за откриване и прекатяване на клонове и представителства и закриването им
- взема решение за придобиване и разпореждане с недвижими имоти и за ползване, на инвестиционни кредити;
- избира или назначава контролор и го освобождава от длъжност и отговорност;
- взема решение за водене на дела и предявяване на искове на дружеството срещу управителя или контролора и определя представител за това;
- взема решение за внасяне на допълнителни парични вноски

Управител

Чл.16. Управителят има следните правомощия:

- да представлява дружеството -извършва всички дейности в рамките на представителната му власт, съобразно законите и решенията на Общото събрание;
- да изготвя годишен баланс и отчета за цялостната стопанска дейност;
- да пази дружествена тайна;
- да не участва от свое или чуждо име в други дружества и сделки с конкурентен предмет на дейност, освен ако има съгласието на съдружниците за това;
- да води редовно дружествените книги, да назначават и освобождават или

уволняват работещите по договор;

-да свиква Общото събрание най-малко 2 пъти годишно;

-да упълномощава заместник-управителя /ако такъв е избран/ или друг съдружник с част от своите права, както и да определя свои заместник на

отсъствие;

-да упълномощава трети лица да извършват правни действия от името и за сметка на дружеството.

Чл.17 Управителят или управителите дължат обезщетение за причинените на дружеството щети.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.18 Всеки съдружник има право да участва в управлението на дружеството и да бъде управител и представител на същото.

Чл.19 Всеки съдружник има право да извършва друга самостоятелна стопанска дейност или да участва в дейността на друго търговско дружество при спазване на изискванията за лоялност.

Чл. 20 Всеки съдружник има право да получи ликвидационен дял при прекратяване на дружеството.

Чл. 21 Всеки съдружник е длъжен да изплати и внесе дяловата си вноска, което задължение не може да бъде опрощавано или прихващано със - задължения на дружеството към съдружника; да участва в дейността на дружеството с необходимото чувство за отговорност, коректност и съхраняване на дружествената тайна; да оказва съдействие за осъществяване дейността на дружеството.

Чл. 22 Приемането на нов съдружник става с решение на общото събрание на дружеството, след подаването на писмена молба и внасянето стойността на дяловата вноска, чийто размер се определя от Общото събрание на дружеството. Разноските по приемане са за сметка на новоприетия съдружник, освен ако Общото събрание не реши друго.

Чл. 23 Участието на съдружник се прекратява:

1. При изключване;

2. При прекратяване с ликвидация или обявяване в несъстоятелност за юридическите лица и при смърт или поставяне под пълно запрещение – за физическите лица съдружници;

3. При напускане на дружеството;

Чл. 24/1/ Съдружник може да напусне дружеството и прекрати участието си в него с писмено предизвестие, направено най-малко три месеца преди датата на прекратяване до управителя на дружеството. До прекратяване участието си в дружеството, съдружникът е длъжен да изпълнява всички свои задължения, произтичащи от членството му в

дружеството, както и да понесе всички разноски, които са последица от това..

/2/ Имууществените последици с напускащия се урждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Чл. 25 /1/ Общото събрание може да изключи съдружник, който не е изплатил дел си след изтичане на допълнителен срок, даден му от Общото събрание, решението на Общото събрание изключеният съдружник трябва да бъде уведомен писмено от управителите. При това изключване съдружникът губи правото си върху направените вноски.

/2/ Общото събрание може да изключи съдружник с 10 дневно писмено предизвестие, когато:

1. Не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството и тези, предвидени по настоящия дружествен договор;
2. Не изпълнява решенията на Общото събрание;
3. Действа против интересите на дружеството;
4. Когато настъпи законова пречка или бъде поставен под запрещение.

/3/ Всички разноски, произтичащи от изключването на съдружник се поемат изцяло от него.

Чл. 26. При изключване на съдружник Общото събрание се свиква с писмена покана, в която е посочен дневния ред и изрично е отбелязана точката за изключване, както и причината за това. Решението за изключване се взема с единодушие, като изключваният съдружник не гласува.

Чл. 27/1/ В решението за изключване се уточняват щетите, причинени от изключвания съдружник, начина на изплащането им, размера и начина на удържане на дължимите от него по този повод суми /от печалбата или дяловата вноски/ и се определя размерът на дела или остатъка от него, който следва да се изплати на изключения съдружник.

/2/ Общото събрание определя дали дължимият дял на изключвания ще се изплати в пари или в имущество, като изключваният съдружник получава по-малката стойност между номиналната и действителната стойност на дела му според баланса.

/3/ Изплащането на дела на изключения съдружник се извършва въз основа на счетоводен баланс, извършен не по-късно от изтичане на 6 месеца от изключването му, в който срокизключеният не притежава права на съдружник.

Чл. 28. Напускащият и изключеният съдружник имат задължението да пазят дружествената тайна до изтичане три години от

прекрапяване участието им в настоящото дружество, за нарушението на което задължение носят имуществена отговорност, съгласно ЗЗД и другите специални закони.

Чл. 29/1/ Съдружниците не могат да искат дяловете си докато дружеството съществува и докато участват в него.

/2/ Те имат право на част от печалбата, съразмерно на дяловете им, като не могат да се уговарят лихви върху дяловете, освен в случаите, визирани в Чл.134 от Търговския закон.

Чл. 30 Имууществените отношения между съдружниците в дружеството след напускане или изключване на съдружник се уреждат с решение на Общото събрание, което може да вземе решение за:

- разпределение на освободените дялове между съдружниците;
- прехвърляне на освободените дялове на нови съдружници;
- временно изкупуване на освободените дялове от всички или някои от съдружниците;
- намаляване капитала на дружеството със стойността на освободените дялове.

Чл. 31 /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.

/2/ С решението си за внасяне на допълнителни парични вноски ОС определя кои от съдружниците и в какви размери следва да ги извършат, за какъв срок и при каква лихва, като съотношението може и да не бъде съразмерно на участието на съдружника в капитала на дружеството към датата на приемане на решението

/3/ Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството и за тях може по решение на Общото събрание.

/4/ За невнасяне допълнителни вноски в определен срок, съдружниците отговарят като за невнасяне на дялове.

Чл. 32 Съдружниците могат свободно да прехвърлят дяловете помежду си, а на трети лица следединодушно решение решение на Общото събрание с договор с нотариално, заверени подписи се вписва в Търговския регистър. Чл.33Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала

VI. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБИТЕ

Чл. 33.След приключване балансовата година, Общото събрание разпределя печалбите и загубите между съдружниците, съобразно техните дялове.

Чл. 34 По решение на Общото събрание дружеството може да отчислява пропорционално на дяловото си участие суми за развитие, разкриване на клонове и разрастване дейността.

Чл. 35. Преди изтичане на календарната година и разпределението на печалбата, Общото събрание избира проверители, дипломирани експерт-счетоводители, проверяващи годишния счетоводен отчет.

VII. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл. 36. /1/ дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Общото събрание.

121 В книгата за дяловете се вписва участието на съдружниците, както и при промяна и увеличаване на съдружниците, съответно размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

/3/ Управителите отговарят за редовното водене на дружествените книги.

VIII. КОНТРОЛЪОР

Чл. 37. /1/ Общото събрание може да избере контролър, който да следи за спазването на дружествения договор и опазване на дружественото имущество, за която своя дейност дава самостоятелен отчет пред Общото събрание.

/2/ Контролърът:

проверява изпълнението на решенията на Общото събрание;

следи за стопанисването на дружественото имущество и водената счетоводна отчетност;

проверява баланса и годишния отчет на управителя и дава заключения по тях; проверява счетоводните книги на дружеството, като при нужда ползва услугите на финансов експерт за сметка на дружеството; има право на възнаграждение за извършваната от него работа, чийто размер се определя от Общото събрание.

/3/ Не може да бъде контролър:

управителите, техните заместници или наето лице;

съпрузи, роднини по права линия и роднините по съребрена линия до трета степен на горните лица;

лишените с присъда от правото да заемат материално-отчетна длъжност.

/4/ Контролърът отговаря имуществено за причинените на дружеството вреди.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 38. /1/ Дружеството се прекратява:

1. С изтичане на срока ако такъв бъде определен;

2. по решение на Общото събрание;

3. Чрез сливане или вливане в друго ООД или АД
4. при обявяване в несъстоятелност;
5. По решение на окръжен съд в предвидените в закона случаи;
6. Ако уставният капитал спадне под изискуемия минимум;

Чл.39 Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводния баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

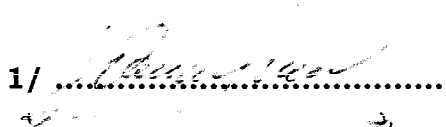
Чл.40 Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава XVII от Търговския закон и другите текстове, уреждащи начина на ликвидация.

Х. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.41. За всички неуредени въпроси ще се прилага законодателството на Република България, както и допълнителните текстове, гласувани като изменения на настоящия Учредителен акт.

Настоящият Дружествен договор се изготви в 2 /два/ оригинални екземпляра, от които, един за съда, и един, който да се пази в Дружеството.

СЪДРУЖНИЦИ:

1/


2/
