ВПИСВАНЕ : на 20-07-2007, том VI , № 71 , дв.вх. рег.111467
Агенция по вписвания РС-Бургас

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
(ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР)

Днес 08.03.2004 г., (изм.17-05-2007) , **(изм. 21-01-2011г)**в гр.Бургас долуподписаните

.**Пламен Янчев Янчев**, ЕГН: 6007290540, л.к. № 104981100, изд. на 10.10.2000 г. от МВР-Бургас, адрес: гр.Бургас, общ.Бургас, ж.к."Изгрев"15, вх.5, ет.2, ап.3 лично и в качеството му на **ЕТ"М Н - ЯНЧЕВ-ПЛАМЕН ЯНЧЕВ" град Бургас** - рег. по ф.д. №7158/ 91 г. по описа на БОС , БУЛСТАТ 102257471, дан.№ 1021106093, със седалище и адрес на управление град Бургас, ул."Сан Стефано" № 107, вх.А, ет.8.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК подписах настоящият дружествен договор(учредителен акт)

ГЛАВА I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. **(изм. 21-01-2011г)** С този дружествен договор образуваме дружество с ограничена отговорност с наименование **"Китен Вакейшън" ЕООД.**

Чл. 2. Седалището и адресът на управление на дружеството е: с.Китен, общ.Приморско, обл.Бургас, ул."Странджа" №28

Чл. 3. Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

Чл. 4. Предметът на сделки **на** дружеството е: хотелиерство и ресторантьорство; туроператорска дейност; туристическа агентска дейност; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид; продажба на стоки от собствено производство; консултантска дейност; транспортна дейност; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки, лицензионни сделки; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг; външно-търговски сделки; внос; износ; бартер.

Чл. 5. С решение на Общото събрание, взето единодушно, дружеството може:

- да създава клонове, филиали на дружеството, както в страната, така и в чужбина,
- да участвува в различни обединения на търговски дружества, консорциуми, холдинги и др.
- да бъде прехвърлено чрез сделка като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

ГЛАВА П. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 6. **(изм.17-05-2007)** (1) Капиталът на дружеството с ограничена отговорност е в размер на **654 600** /шестстотин, петдесет и четири хиляди и шестстотин / лева.В капитала е направена непарична вноска на недвижим имот : **търговски обект - ТАВЕРНА " ХЕЛИОС"** находящ се в град БУРГАС, ул.ТРАКИЙСКА № 4(четири), (ул.Конт Андроманти № 1-3(едно-три) , целият с площ от **718,70** (седемстотин и осемнадесет цяло и седемдесет стотни)кв.м. състоящ се от полусутерен(таверна) и партер(ресторант), ведно със съответните идеални части от правото на строеж върху терена, съставляващ урегулиран поземлен имот № 581 (петстотин осемедест и едно), в кв.45(четиридесет и пет) по плана на ЦГЧ - изток, град Бургас, при граници : изток -ул.Тракийска; запад - имот № 583; север - имот № 582; юг- ул. Конт Андроманти.

(2) **(изм.17-05-2007)** Вносител на вноската е Пламен Янчев Янчев, ЕГН: 6007290540 като **ЕТ"М Н - ЯНЧЕВ-ПЛАМЕН ЯНЧЕВ" град Бургас** - рег. по ф.д. №7158/ 91 г. по описа на БОС , БУЛСТАТ 102257471, дан.№ 1021106093, със седалище и адрес на управление град Бургас, ул."Сан Стефано" № 107, вх.А, ет.8.

(3) **(изм.17-05-2007)** Същата е оценена на 449 600 лв като оценката на вещите лица по реда на чл.71-73 ТЗ е приета от регистърния съд с определение от 16-05-2007г. по ч.т.д.№111/2007 ТЗ.

(4) (изм.17-05-2007) Правата на вносителя се доказват от нотариален акт на н-с

Б.Кирова-Бургас- № 186 том III, рег.4397 дело №528/ 2003г.

(5)Към момента на регистрация на дружеството се внасят 3 500 /три хиляди и петстотин / лева или 70 % от капитала, като останалата част ще бъде внесена в срок от 2/две/ години от датата на регистрацията.

(6) (изм.17-05-2007) Капиталът се състои от ляловете на съдружниците, общо в размер на **65 460** /шестдесет и пет хиляди четиристотин и шестдесет / дяла, със стойност по 10 /десет/ лева всеки дял поотделно.

Чл. 7. **(изм.17-05-2007) (изм. 21-01-2011г)** Дяловете - **65 460** /шестдесет и пет хиляди четиристотин и шестдесет / дяла, със стойност по 10 /десет/ лева се ПРИТЕЖАВАТ от Пламен Янчев Янчев – притежава като физическо лице 20 500 дяла, по 10 /десет/ лева всеки поотделно или общо в размер на 202950 /четири хиляди деветстотин и петдесет/ лева, а в качеството си на ЕТ МН-ЯНЧЕВ ПЛАМЕН ЯНЧЕВ притежава 44960 (четиридесет и четири хиляди деветстотин и шестдесет) дяла по 10 лева.

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

1. увеличаване на дяловсте;
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 Ш. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ. ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ, ИЗКЛЮЧВАНЕ, НАПУСКАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл. 12. Всеки съдружник има право:

1. Да участвува в управлението на дружеството;
2. Да участвува в разпределението на печалбата;
3. Да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, лично или чрез пълномощник;
4. Да преглежда по всяко време книжата 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 участвува 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 нотариално заверено 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.

ЗА ВЕРНОСТТА НА ВНЕСЕНИТЕ ИЗМЕНЕТИЯ: УПРАВИТЕЛ.....

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 несъстоятелно (2) Всеки съдружник може прекрати участието си с писмено предизвестие,

отправено до останалите, най-малко 3 месеца преди датата на прекратяване.

(3) Имуществените 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 но 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 участвува в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.

Чл. 21. (1) Общото събрание има изключителна компетентност за приемане на решения 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 контрольор, 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 контрольора и назначаване представител за водене на делата;
14. назначаване ликвидатори на дружеството;
15. определяне организационната структура, правилата за работната заплата и правилата за вътрешния ред, като за целта се одобряват правилници;
16. разпределяне печалбата между съдружниците.

(2) Решенията по т. 4 на предходната алинея се приемат с единодушие, тези по т. 1, 2, 9 и 11 - с мнозинство повече от 3/4 от капитала, а в останалите 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 чрез пълномощник.

(5) Изключваният съдружник не участвува 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 контрольора.

(2) Събрание се свиква незабавно щом загубите надхвърлят една четвърт от капитала.

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 неприсъствено, 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 управителя и секретаря, съставял протокола.

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

(4) Протоколната книга се съхранява от управителя.

Чл. 26. Общото събрание избира управител за срок от една година. 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 изпълнява функцията и на председател на Общото събрание като го свиква, организира и ръководи.

(4) Управителят може и да не е съдружник. Ако не е съдружник той носи пълна имуществена отговорност за вредите причинени на дружеството, включително и пропуснатите ползи. На управителя се определя възнаграждение по решение на Общото събрание.

Чл. 28. Спесимен за разпореждане със сметките на дружеството в обслужващите банки имат съдружниците и управителят, ако същият не е съдружник.

Чл. 29. (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.

(2) С оглед нуждите на дружеството, по разпореждане на управителя, право да теглят и внасят суми в сметките на дружеството могат да имат и касиерът и счетоводителят на дружеството, по силата на изрично пълномощно и представен спесимен в банката.

ГЛАВА V. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ МЕЖДУ СЪДРУЖНИЦИТЕ

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

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:

1. Баланс, от който да се вижда истинското стопанско положение на дружеството;
2. Сметка "Печалби и загуби".

(3) Годишният счетоводен отчет се представя за одобрение от Общото събрание, придружен

от отчетен доклад изготвен от управителя.

(4) Ако Общото събрание определи контрольор, към годишния счетоводен отчет се прилага и заключение на контрольора.

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) Чистата печалба се разпределя както следва:

1. Определят се съответните отчисления от фондовете;

2. Оставащата част от печалбата се разпределя от Общото събрание между съдружниците.

(3) 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.

ГЛАВА VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 36. Прекратяване и ликвидация на дружеството се извършват съгласно условията на закона.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

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

§2. Настоящият дружествен договор е с внесени изменения съобразно решенията на ОСС от 17-05-2007 .

§3. Настоящият учредителен акт е с внесени изменения съобразно извършени прехвърляния на дялове от 21-01-2011г.

ВНОСИТЕЛ НА НЕПАРИЧНАТА ВНОСКА :

С настоящия дружествен договор внасям в капитала на дружеството непарична вноска – недвижим имот: **търговски обект - ТАВЕРНА " ХЕЛИОС"** находящ се в град БУРГАС, ул.ТРАКИЙСКА № 4(четири), (ул.Конт Андроманти № 1-3(едно-три) , целият с площ от **718,70** (седемстотин и осемнадесет цяло и седемдесет стотни)кв.м. състоящ се от полусутерен(таверна) и партер(ресторант), ведно със съответните идеални части от правото на строеж върху терена, съставляващ урегулиран поземлен имот № 581 (петстотин осемдесет и едно), в кв.45(четиридесет и пет) по плана на ЦГЧ - изток, град Бургас, при граници : изток -ул.Тракийска; запад - имот № 583; север - имот № 582; юг- ул. Конт Андроманти.

ВНОСИТЕЛ : (II)
Пламен Янчев Янчев, ЕГН: 6007290540
като ЕТ МН-ЯНЧЕВ ПЛАМЕН ЯНЧЕВ

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК
Пламен Янчев Янчев, ...

ЗА ВЕРНОСТТА НА ВНЕСЕНИТЕ ИЗМЕНЕТИЯ: УПРАВИТЕЛ.....