

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Днес 15.11.2022г. в съответствие с разпоредбите на Търговския закон, като взехме решение да продължим да упражняваме стопанска дейност като ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ, приемаме настоящият устав на дружеството със следните характеристики:

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

чл.1 С настоящият учредителен акт се образува дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113, във връзка с чл. 116, 147 и 157 от Търговския закон с наименование :

“СОЛАРИС ТУР” ООД

/изписва се и на латински/ “ SOLARIS TOUR” ltd

чл.2 Седалището е гр. Несебър , област Бургас, и адресът на управление е в гр.Несебър , ул. «Тервел» № 7

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

чл.3 /1/ Предмет на дейност: Осъществяване на туристически и транспортни услуги, търговия, маркетинг, както и всяка друга търговска дейност, незабранена от закона

/2/ Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяване на неговия предмет на дейност, както и да изпълнява всякаква друга работа, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на стопанската му дейност.

СЪДРУЖНИЦИ

Чл. 4. Съдружници в дружеството са:

4.1 Янчо Христов Шиваров

4.2 „ СЕЙЛС СЪРВИСИС“ ООД, с ЕИК 130549618, представлявано от Захари Александров Бочев

4.3 Мирослав Димитров Митев

Чл. 5. В Дружеството могат да участват всички физически и юридически лица, приети за съдружници по реда предвиден в дружествения договор.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 6. Капиталът на дружеството е в размер 125 000 / сто двадесет и пет хиляди/ лева, разпределени на 12 500 дяла по 10 лева и е внесен изцяло.

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

7.1 За Янчо Христов Шиваров – 4083 дяла всеки с номинална стойност 10 десет лева

- 7.2 За "Сейлс сървисис" ООД - 4 396 дяла всеки с номинална стойност 10 десет лева
- 7.3 За Мирослав Димитров Митев – 4 021 дяла всеки с номинална стойност 10 десет лева
- 7.4 От капитала на дружеството, посочен в чл.7 ал.1 , 120 000 / сто и двадесет хиляди лева/, представляват непарична вноска на лодка / моторно-ветроходна яхта/, марка „НЕВРА“, с регистрация Нс- 657, двигател № 050-0512-63234, заедно с помощна спасителна лодка с извънбордов двигател, направена от собственика и „КРУИЗИ“ООД с ЕИК

Чл. 8. (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, ако не е предвидено друго.

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

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 9. 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;
4. Да преглежда книгата на Дружеството;
5. На ликвидационен дял.

Чл. 10. Всеки съдружник е длъжен:

1. Да изплати или внесе дяловата си вноска;
2. Да оказва съдействие за осъществяване на дейността на Дружеството;
3. Да изпълнява решенията на Общото събрание.

Чл. 11. Всеки съдружник има дял от имуществото на Дружеството, размерът, на който се определя съобразно дяла му в капитала.

ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛ

Чл. 12. Нов съдружник се приема с решение на Общото събрание, по негова писмена молба, в която той заявява че приема условията на дружествения договор.

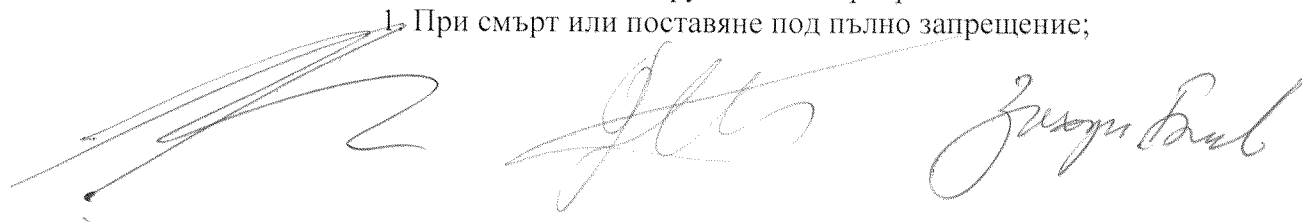
Чл. 13. (1) Дружественият дял може да се прехвърля или наследява. Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

(2) Съдружник не може да прехвърля или да учредява особен залог върху своя дружествен дял на трети лица без съгласието на останалите съдружници дадено по реда за приемане на нов съдружник.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл. 14. (1) Участието на съдружника се прекратява:

1. При смърт или поставяне под пълно запрещение;



2. При изключване;
3. При прекратяване с ликвидация за юридическите лица;
4. При обявяване в несъстоятелност.

(2) Всеки съдружник може да прекрати участието си в Дружеството с писмено тримесечно предизвестие отправено до останалите съдружници или до управителя.

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

Чл. 18 (1) Съдружник може да бъде изключен с решение на Общото събрание по искане на друг съдружник след писмено предупреждение, когато:

1. Не е изплатил или внесъл дяловата си вноска;
2. Не изпълнява решенията на Общото събрание;
3. Действа против интересите на Дружеството.

(2) Общото събрание конкретизира горните основания за изключване. При изключване на съдружник, решението на Общото събрание трябва да посочва конкретното основание за изключването, както и да бъде мотивирано.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Чл. 15. Печалбите и загубите на Дружеството се разпределят между съдружниците съразмерно техния дял в капитала.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 16. Органи на Дружеството са:

1. Общото събрание;
2. Управителят /управителите/.

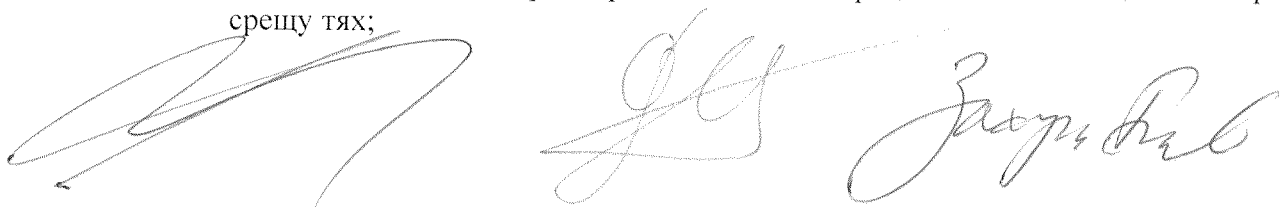
ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 17. (1) Общото събрание се състои от съдружниците.

(2) В заседанията на Общото събрание със съвещателен глас участва представител на лицата, които са наети в Дружеството по трудов договор, ако те са повече от петдесет.

Чл. 18. (1) Общото събрание:

1. Изменя и допълва дружествения договор;
2. Приема и изключва съдружник, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член, дава съгласие за учредяване на особен залог върху дружествени дялове;
3. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. Взема решение за намаляване или увеличаване на капитала;
5. Избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. Взема решение за откриване или закриване на клонове и участие в други дружества;
7. Взема решение за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. Взема решение за предявяване на иски от Дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;



9. Взема решение за допълнителни парични вноски.

(2) Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговия дял в капитала.

(3) Решенията по точки 1, 2, 4, 7 и 9 на алинея 1 се вземат с единодушие от всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от една втора от капитала.

(4) Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно с точни указания за датата на заседанието и обема на представителната власт.

(5) За всички решения, описани в чл.18 ал.1 от настоящият устав се съставя протокол в писмена форма, която е достатъчна за тяхната валидност.

Чл. 19. (1) Общото събрание се свиква най-малко един път годишно.

(2) Управителя е длъжен да свика Общото събрание и по писмено искане на съдружници с дялове над 1/10 (една десета) от капитала. Ако управителя не свика събранието в двуседмичен срок, съдружниците поискали свикването, могат да свикат събранието сами.

(3) Управителя е длъжен да свика Общото събрание веднага, щом загубите надхвърлят 1/4 (една четвърт) от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството спадне под размера на вписания капитал.

Чл. 20. (1) Общото събрание се свиква с писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко седем дни преди датата на заседанието. В поканата се посочва датата, мястото и дневния ред на заседанието.

(2) Решенията на Общото събрание могат да се вземат неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

УПРАВИТЕЛ /УПРАВИТЕЛИ/

Чл. 21. (1) Общото събрание избира един или няколко управители. Управителите могат да бъдат преизбирани.

(2). Управителят може да бъде освобождаван от длъжност по всяко време с решение на Общото събрание. Промените в управлението подлежат на вписване в търговския регистър.

(3) Управителят получава възнаграждение в размер, определен от Общото събрание.

Чл. 22. (1) Управителят:

1. Организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание;

2. Представява Дружеството в отношенията му с трети лица;

3. Сключва сделки от името на Дружеството;

4. Изготвя годишен отчет за дейността на Дружеството и годишен баланс и ги представя на Общото събрание за одобрение;

5. Решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание.

(2) Ако бъдат избрани няколко управители, те упражняват всички правомощия по ал. 1, заедно или поотделно в зависимост от решението на Общото събрание.

Чл. 23. Управителят е длъжен да действа с грижата на добър търговец при управлението на дружествените дела.

Чл. 24. Управителят отговоря имуществено за причинените на Дружеството вреди. Общото събрание може да освободи управителя от отговорност, ако няма вина за настъпилите вреди.

Чл. 25. Дружеството се представлява от управителя. В случай, има избрани няколко управители те представляват Дружеството заедно или поотделно, в зависимост от решението на Общото събрание.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 26. (1) Дружеството се прекратява:

1. По решение на съдружниците, взето с единодушие от всички съдружници;

2. Чрез сливане или вливане в друго дружество;

3. С обявяване на Дружеството в несъстоятелност;

4. С решение на съда в предвидените от закона случаи.

(2) Дружеството не се прекратява:

1. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение на съдружник или прекратяването на съдружник юридическо лице;

2. С прекратяване на членството на някой от съдружниците

(3) При смърт или поставянето под пълно запрещение на съдружник, Дружеството изплаща стойността на дяловете на наследниците починалия или на прекратилия членството си съдружник при условията на настоящия дружествен договор и Търговския закон.

Настоящият устав е приет с измененията на заседание на Общото събрание на съдружниците проведено на 15.11.2022 г. и се подписа в същият ден, както следва:

СЪДРУЖНИЦИ: 1.....

Янчо Шиваров

2.....

За «Селс сървисис» ООД Захари Бочев управител

3.....

Мирослав Митев

Заверил: Мирослав Митев управител:.....