

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
/УСТАВ/
НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Днес 02.10.2020г., в град София, Република България, подписаните:

КРАСИМИР СТЕФАНОВ СЛАВЕЙКОВ с ЕГН _____ от град София, СО – район "Подуяне", ж.к."Хаджи Димитър", бл. 144, вх. В, ет. 8, ап. 69, с л.к.№ _____ изд. на _____ г. от МВР-София и

ЛЮБОМИР СТЕФАНОВ СЛАВЕЙКОВ с ЕГН _____, от село Еленка, с л.к.№ _____ изд. на _____ г. от МВР-София

ПРИЕХМЕ НАСТОЯЩИЯТ ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР /УСТАВ/ НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ, съгласно чл.113 и следващите от ТЗ при следните условия:

ГЛАВА I – ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1 /1/ Подписалите настоящия устав образуват **ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ**, наричано по-долу за краткост Дружеството.

/2/ **Наименованието** на Дружеството е **"ЕЛТУРСТРОЙ" ООД**, което ще се изписва и на латиница.

/3/ Дружеството е със **седалище и адрес на управление** село Еленка, община Неделино, област Смолян, Славейковата къща.

/4/ Дружеството има право да създава и разкрива клонове извън населеното място, където се намира неговото седалище, в страната и в чужбина, по установения от закона ред.

/5/ Името, седалището, адресът, съдът извършил регистрацията и банковата сметка трябва да бъдат отбелязвани върху търговската кореспонденция на Дружеството.

Чл.2 /1/ **Предметът на дейност** на Дружеството е: строителна дейност, туристическа дейност и всички дейности свързани с туризма, посредническа дейност, прозводство и търговия с всички видове разрешени от закона стоки, суровини и материали и свързани с това, разкриване на фабрики, заводи, предприятия и складове, магазини, външна и вътрешна търговия, търговско представителство и посредничество, транспортни услуги, ресторантьорство и хотелиерство, сделки с недвижими имоти, туроператорска дейност, посредническа дейност, както и всяка друга, която не е забранена със закон. Дружеството ще осъществява дейността си в страната и чужбина.

/2/ Дружеството се учредява за **неопределен срок**.

Чл.3 Дружеството е отделно юридическо лице и работи на стопанска сметка и самостоятелен баланс.

ГЛАВА II – КАПИТАЛ

Чл.4 /1/ **Капиталът** на Дружеството е в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева.

/2/ Капиталът на Дружеството се състои от 100 /сто/ неделими, прехвърляеми дяла по 50 /петдесет/ лева всеки един.

/3/ Към момента на регистрация на Дружеството капитала е внесен изцяло.

/4/ Дялове се разпределят между съдружниците както следва:

- **КРАСИМИР СТЕФАНОВ СЛАВЕЙКОВ** – 50 /петдесет/ дяла по 50 /петдесет/ лева на обща стойност 2 500 /две хиляди и петстотин/ лева;

- **ЛЮБОМИР СТЕФАНОВ СЛАВЕЙКОВ** – 50 /петдесет/ дяла по 50 /петдесет/ лева на обща стойност 2 500 /две хиляди и петстотин/ лева

Чл.5 Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван или намаляван само с единодушно решение на Общото събрание.

Чл.6 /1/ Увеличението на капитала ще се извършва чрез:

1. Увеличаване на дяловете.
2. Записване на нови дялове.
3. Приемане на нови съдружници.

/2/ В случаите на увеличаване на капитала по точка 3 на предходната алинея, дяловете ще бъдат разпределени между съдружниците, съгласно условията, договорени при приемането на нови съдружници.

Чл.7 /1/ Намаляване на капитала се извършва чрез:

1. Намаляване стойността на дела в капитала.
2. Връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник.
3. Освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част от дела на капитала.

/2/ Капиталът на Дружеството може да бъде намален до законно установения минимум, като в решението на Общото събрание за намаляването му се посочи целта на намаляването, размерът и начинът, по който то ще се извърши.

Чл.8 /1/ Прехвърлянето на дялове на Дружеството, частично или изцяло на други съдружници или на нови такива е действително само след предварително съгласие и на останалите съдружници.

/2/ Дяловете в капитала на Дружеството са неделими. Ако няколко лица съвместно придобият дял, те трябва да определят свой представител в Дружеството.

Чл.9 Съдружниците не могат да получават лихви от дяловете си вноски.

Чл.10 Никой от съдружниците не може да изтегли каквато и да е част от капитала на Дружеството.

ГЛАВА III – УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.11 Управляващи органи на Дружеството са:

1. Общото събрание
2. Управителят на Дружеството.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.12 Общото събрание се състои от съдружниците.

Чл.13 /1/ Общото събрание е върховен орган на Дружеството и взема решения по следните въпроси:

1. Изменя и допълва дружествения договор;
2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествени дялове на нов член или на друг съдружник;
3. Приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата между съдружниците и взема решение за нейното изплащане;
4. Взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;
5. Избира за срок от 2 /две/ години и освобождава от длъжност управителя на Дружеството, определя неговото възнаграждение и го освобождава от отговорност;
6. Избира за срок от 2 /две/ години контролор и го освобождава, както и определя неговото възнаграждение;

7. Взема решения за откриване и закриване на клонове и представителства на Дружеството, както и за участие или прекратяване на участието в други дружество в страна и чужбина;

8. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

9. Взема решения за предявяване на искове на Дружеството срещу управителя и контрольора и назначава представител за водене на процесите срещу тях;

10. Определя стратегията, приема планове за развитие на Дружеството и взема решения относно правилата за организация и управление на стопанската дейност;

11. Взема решения за формиране на необходимите за дейността на Дружеството фондове и техния размер;

12. Определя структурата на Дружеството, броя на служителите и тяхното възнаграждение;

13. Одобрява типов трудов договор за работниците и служителите на Дружеството, начина на тяхното назначаване и освобождаване и определя, кои от тях се назначават и освобождават от управителя;

14. Избира проверители – дипломирани експерт-счетоводители за проверка на годишния счетоводен отчет;

15. Взема решения за ползването на заеми и кредити;

16. Взема решения за издаване на облигации, акции и други ценни книжа;

17. Взема решения за изменение на дейността на Дружеството, прекратяването му и обявяването му в ликвидация;

/2/ В случай, че има повече от един съдружник, решенията по т.1, 2, 4, 8, 16 и 17 на ал./1/ ще се вземат с единодушие от всички съдружници, а останалите решения ще се вземат с мнозинство повече от $\frac{1}{2}$ /една втора/ от капитала.

Чл.14 /1/ Общото събрание се свиква на редовни /годишни/ и извънредни заседания, свиквани от Управителя, с писмено или устно уведомяване на съдружниците, с подпис върху поканата, връчена не по-малко от 7 /седем/ дни преди датата на заседанието. Уведомлението следва да съдържа деня, часа и мястото на заседанието, дневния ред и списък на поканените за участие съдружници. Обсъжданите документи следва да бъдат на разположение на съдружниците поне 3 /три/ дни преди самото заседание.

/2/ Редовното /годишно/ заседание на Общото събрание се провежда един път годишно, не по-късно от 90 /деведесет/ дни след изтичане на финансовата година на Дружеството, в ден и час определен от Общото събрание.

/3/ Извънредните заседания могат да бъдат свиквани по всяко време от управителя на Дружеството по посочения в ал.1 на настоящия член ред.

/4/ Управителят е длъжен да свика Общото събрание на извънредно заседание щом загубите надхвърлят $\frac{1}{4}$ /една четвърт/ от капитала или ако са предприети законни процедури по обявяване в несъстоятелност на Дружеството, или когато е възникнала каквато и да е опасност, касаеща икономическата стабилност на Дружеството.

Чл.15 За да бъдат валидни решенията на Общото събрание те трябва да бъдат протоколирани и подписани от всички съдружници и вписани в протоколната книга.

Чл.16 Управителят на Дружеството, ако не е съдружник, участва в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас.

УПРАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.17 /1/ Дружеството се представлява от Управител. По решение на Общото събрание, взето с единодушие, управителите могат да бъдат и повече от един.

/2/ Управителят на Дружеството:

1. В съответствие със закона осъществява общото ръководство на Дружеството;
2. Представява Дружеството пред държавните органи и трети лица в рамките на предоставените му пълномощия от Общото събрание;
3. Сключва и прекратява индивидуални трудови договори с работниците и служителите в рамките на предоставените му от Общото събрание правомощия;
4. Организира и контролира работата на работниците и служителите на Дружеството;
5. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
6. Подготвя баланса и годишния отчет на Дружеството и ги представя на Общото събрание за одобрение;

Чл.18 Управителят, който в това си качество нанесе щети на Дружеството, отговаря за тях съгласно действащото българско законодателство.

Чл.19 /1/ Управителят може да бъде освобождаван от Общото събрание преждевременно в следните случаи:

1. При допускане на груби нарушения на закони, на устава, на интересите на Дружеството, на указанията дадени му от Общото събрание, както и на нарушения на общоприетите норми на морала;
2. При извършване на търговски сделки от свое или от чуждо име без изричното съгласие на Общото събрание;
3. При участие в събирателни и командитни Дружества и Дружества с ограничена отговорност със сходна на предмета на Дружеството дейност без изричното съгласие на Общото събрание;
4. При заемане на длъжност в ръководни органи на други Дружества без изричното съгласие на Общото събрание;
5. Когато не удовлетворява очакванията на Дружеството за постигане на целите му.

/2/ При освобождаване на управителя по точки 1, 2, 3 и 4 на предходната алинея то се извършва без предизвестие и без право на обезщетение. При освобождаването му по точка 5 на предходната алинея Дружеството ще му изплати обезщетение в размер на 1 работна заплата.

/3/ Общото събрание избира за Управител на Дружеството **ЛЮБОМИР СТЕФАНОВ СЛАВЕЙКОВ** от село Еленка, с ЕГН

ГЛАВА IV - СЪДРУЖНИЦИ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.20 Нови съдружници се приемат от Общото събрание след подаване на писмена молба, в която декларират приемането на разпоредбите на този дружествен договор /устав/. Решението за приемането им се вписва в търговския регистър.

Чл.21 Всеки съдружник има:

1. Право на толкова гласа в Общото събрание, колкото дяла притежава в капитала на Дружеството;
2. Дружествен дял от имуществото на Дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала;

3. Право на част от чистата печалба на Дружеството, съобразно размера на неговото дялово участие;

4. Право на достъп до счетоводните документи, да бъде държан в течение на дружествените работи, както и да проверява счетоводните книжа по дейността на Дружеството;

5. Право да участва в управлението на Дружеството;

6. Право на ликвидационна квота съобразно дела му в капитала на Дружеството.

Чл.22 /1/ Всеки съдружник е длъжен да внесе размера от дела в капитала на Дружеството съгласно условията за приемането му.

/2/ Нито един от съдружниците няма право да развива дейност от същия вид на територията на Република България, без съгласието на другите съдружници.

/3/ Всеки съдружник е задължен да съдейства за постигане целите на Дружеството, за осъществяване на неговата дейност и за неговия просперитет.

Чл.23 Участието на съдружник в Дружеството се прекратява:

1. При смърт или поставяне под пълно запрещение;

2. При изключване;

3. При прекратяване с ликвидация – за юридическите лица съдружници;

4. При обявяване в несъстоятелност;

5. По желание на съдружника;

Чл.24 /1/ Съдружник, който реши да излезе от Дружеството, следва да отправи писмено предизвестие до Общото събрание най-малко 3 месеца преди датата на напускането си. Напусналият съдружник запазва отговорностите към Дружеството за периода до напускането си.

/2/ Напусналият съдружник е длъжен да предложи своите дялове от капитала на Дружеството първо на останалите съдружници в Дружеството.

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

/4/ Съдружник, който реши да излезе от Дружеството може да получи своята ликвидационна квота и на части в срок какъвто бъде преценен от Общото събрание, но не по-дълъг от 6 /шест/ месеца.

Чл.25 /1/ Дружествен дял може да се прехвърля на друг съдружник с единодушно решение на Общото събрание, а на трето лице – при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник. Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

/2/ Дружественият дял се наследява.

Чл.26 /1/ Общото събрание може да изключи съдружник от Дружеството, когато не е изплатил или внесъл дела си. Общото събрание може да даде допълнителен срок за издължаване, след изтичането на който съдружника се счита за изключени губи правото си върху направените вноски. Управителят уведомява съдружника писмено за решението на Общото събрание.

/2/ Общото събрание може да изключи съдружник след писмено предупреждение, когато:

1. Нарушава настоящия устав и не изпълнява задълженията си;

2. Не изпълнява решенията на Общото събрание;

3. Действа против интересите на Дружеството;

Чл.27 Ако с единодушно решение на Общото събрание делът на изключения съдружник не се изкупи от другите съдружници или не се приеме нов член, с

неговата стойност се намалява капиталът на Дружеството до размера на законния минимум.

Чл.28 Всеки съдружник отговаря за задълженията на Дружеството до размера на своята дялова вноска.

ГЛАВА V – СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Чл.29 /1/ Имуществото на Дружеството се състои от право на собственост и други вещни права, вземания, права върху търговски марки и промишлени образци, лицензи, ноу-хау, дялово участие в сдружения и други права и задължения породени от дейността му.

/2/ Дружеството може да придобива движимо и недвижимо имущество, да строи сгради и други обекти, като използва свои средства или кредити, в съответствие с българското законодателство.

Чл.30 /1/ Финансовата година на Дружеството започва на 1 януари и завършва на 31 декември. Първата финансова година започва от деня на вписване на Дружеството във фирмения регистър на Софийски градски съд.

/2/ Управителят на Дружеството е длъжен в 3 месечен срок от края на финансовата година да представи годишен отчет и баланс на Общото събрание за изтеклата финансова година.

/3/ В срок от 30 дни след представяне на годишния счетоводен баланс Общото събрание възлага на избраните предварително от него проверители /дипломирани експерт-счетоводители/ да го проверят, след което определя отчисленията по фондовете и печалбата, която следва да се изплати на съдружниците.

Чл.31 /1/ Дружеството ще води своето счетоводство и счетоводни книги на български език съгласно българското законодателство.

/2/ Ако Общото събрание реши, Дружеството може да поддържа паралелно счетоводство съгласно системата прилагана от чуждестранния съдружник.

/3/ Общото събрание може да реши част от чистата печалба за изтеклата година да не се разпределя.

ГЛАВА VI – КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.32 Освен счетоводните и други книги, изисвани от закона Дружеството води и следните книги:

1. Книга за дяловете, в която се посочва:
 - а/ името, адреса и гражданството на всеки съдружник;
 - б/ размера на дяловете на всеки съдружник и направените вноски и всички промени в тях;
2. Протоколна книга за заседанията на Общото събрание, където се вписват всички приети решения.

ГЛАВА VII – РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.33 Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание;
2. По решение на Окръжния съд в предвидените от Търговския закон случаи;
3. При обявяване в несъстоятелност.

Чл.34 Дружеството се реорганизира по решение на Общото събрание.

ГЛАВА VIII – УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

Чл.35 /1/ Всички спорове, възникнали по отношение на изпълнението и тълкуването на настоящия договор – устав, съдружниците ще решават помежду си извънсъдебно.

/2/ Ако не постигнат разбирателство, спорът се отнася до съда по реда на Гражданския процесуален кодекс, Търговския закон и законодателството на Република България.

ГЛАВА IX – ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.36 Дружеството се счита за образувано от датата на вписването му в търговския регистър.

Чл.37 Съдружниците си запазват правото да извършват промени в настоящия устав.

Чл.38 За неуредени в настоящия устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл.39 Настоящият устав се подписа в четири еднообразни екземпляра – по един за всеки съдружник, един за регистрацията в Търговския регистър при Агенция по вписванията и един за обслужващата банка.

СЪДРУЖНИЦИ:

.....
/Красимир Стефанов Славейков/

.....
/Любомир Стефанов Славейков/