

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "РОЯЛ ТРАВЕЛ СОФИЯ"ООД

Подписан на 03.11.2017 г. в град София между:

1. **Тодор Любомиров Андреев с ЕГН 7108196642**, с л.к. № 646297335, изд. на 09.02.2016 г., от МВР-София, с постоянен адрес: гр.София, ул. „Стефан Малинов“ № 2, вх. А, ет. 6, ап. 16 и
2. **Анна Цветанова Митова с ЕГН 8008026578**, с л.к. № 640196225, изд. на 27.05.2010 г., от МВР-София, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. „Зона Б-5“, бл. 11, вх. А, ет. 12, ап. № 59, наричани по-нататък за краткост **СЪДРУЖНИЦИ**, на основание чл.113 от Търговския закон се сключи настоящият дружествен договор на дружество с ограничена отговорност, по силата на който:

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1 /1/ Дружеството с ограничена отговорност, съгласно разпоредбите на Търговския закон, е юридическо лице, отделно от собствениците на капитала.

/2/ Дружеството с ограничена отговорност не отговаря за задълженията на собствениците на капитала, докато те отговорят за задълженията на дружеството до размера на направените или дължимите дялови вноски.

II. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.2 Фирмата на дружеството с ограничена отговорност е **"РОЯЛ ТРАВЕЛ СОФИЯ"ООД**.

Чл.3 Седалището и адреса на управление на **"РОЯЛ ТРАВЕЛ СОФИЯ"ООД** е: Република България, гр.София, п.к. 1202, СО, р-н „Възраждане“, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 67А, партер

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Чл.4 /1/ **"РОЯЛ ТРАВЕЛ СОФИЯ"ООД** е с предмет на дейност: производствена и търговска дейност в областта на леката и хранителната промишленост, производство, изкупуване и продажба на селскостопанска продукция от растителен и животински произход, търговия с промишлени стоки, електро и механични битови уреди и инструменти, леки и товарни автомобили и резервни части, транспортни услуги, външнотърговска дейност - експорт, импорт и реекспорт, търговско представителство, посредничество и агентство, услуги в областта на вътрешен и международен туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, кафетерия и кетеринг, застраховане, визови услуги, административно-правни и счетоводни услуги на физически и юридически лица и всички други дейности, които не са забранени от закона.

/2/ Дружеството може да извършва стопанска дейност в страната и извън нея.

Чл.5 Дружеството се образува ЗА НЕОПРЕДЕЛЕН СРОК ОТ ВРЕМЕ.

IV. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.6 /1/ Капиталът на дружеството се образува от вноските на съдружниците, собственици на капитала на **"РОЯЛ ТРАВЕЛ СОФИЯ"ООД**.

/2/ Капиталът на **"РОЯЛ ТРАВЕЛ СОФИЯ"ООД**, е в размер на 5 000 (пет хиляди) лева, разпределени в 25 (двадесет и пет) дяла, всеки с номинална стойност 100 (сто) лева.

/3/ Капитала на **"РОЯЛ ТРАВЕЛ СОФИЯ"ООД**, е записан и внесен изцяло от Съдружниците и е разпределен между тях, както следва:

1. За **Тодор Любомиров Андреев с ЕГН 7108196642** – 25 (двадесет и пет) дяла с номинална стойност 100 (сто) лева всеки един, представляващи 50% от капитала на дружеството;

;

2. За **Анна Цветанова Митова с ЕГН 8008026578** – 25 (двадесет и пет) дяла с номинална стойност 100 (сто) лева всеки един, представляващи 50% от капитала на дружеството;

Чл.7 /1/ На всеки съдружник в **"РОЯЛ ТРАВЕЛ СОФИЯ"ООД**, се издава удостоверение за участието в капитала на Дружеството, което не е ценна книга.

/2/ Дяловете са лични и всеки дял дава право на глас в Общото събрание на дружеството, право на част от печалбата /дивидент/ и право на ликвидационна квота.

/3/ Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.

/4/ 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 и след като другите съдружници откажат да ги придобият с предимство при същите условия, предложени на третото лице. Същото се отнася и при наследяване на дружествен дял. Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи и съдържание на договора и се вписва в търговския регистър.

/5/ Купувачът на дружествен дял е солидарно отговорен с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

/6/ Разделянето на дружествен дял не се допуска.

/7/ Един дял в капитала на **"РОЯЛ ТРАВЕЛ СОФИЯ"ООД**, може да принадлежи на няколко лица, като правата по него само се упражняват съвместно. Те отговарят солидарно за задълженията по този дял. Съпритежателите на дела определят лице, което ги представлява пред дружеството.

/8/ Съдружниците не могат да искат дяловете си, докато дружеството съществува. Те имат право само на част от печалбата съразмерно на дяловете, ако друго не е уговорено.

Чл.8 /1/ Капиталът може да бъде увеличен чрез:

1. Увеличаване на дяловете;

2. Записване на нови дялове;

3. Приемане на нови съдружници.

/2/ Увеличаване на капитала се счита за изменение на дружествения договор и се извършва въз основа на единодушно взето решение на Общото събрание на дружеството.

Чл.9 /1/ Капиталът може да бъде намален с решение на Общото събрание на съдружниците. Капиталът може да бъде намален до установения в закон минимум с

решение за изменение на дружествения договор при спазване изискванията на чл. 150 и 151 от ТЗ. В този случай може да се извърши едновременно намаляване или увеличаване на капитала по реда на чл. 203 от ТЗ.

/2/ Намаляването на капитала може да се извърши чрез:

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

/3/ В решението на Общото събрание за намаляване на капитала се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

V. ВЪЗНИКВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл.10 /1/ Нови съдружници се приемат от Общото събрание по тяхна молба, съдържаща декларация, че приемат членството при условията на този дружествен договор и са съгласни напълно с него.

/2/ При приемането на нов съдружник се прави преразпределение на дяловото участие на съдружниците в уставния капитал или се увеличава капитала на дружеството /по решение на Общото събрание/, чрез издаване на нови дялове, като новите дялове се придобият от новия съдружник.

Чл.11 /1/ Всеки съдружник може да прекрати участието си в Дружеството, като подаде молба до Общото събрание със три месечно предизвестие, и след като е изпълнил поетите задължения по настоящия договор. В този случай се прилага разпоредбата на чл.12, ал.2 от дружествения договор.

/2/ Имуществените последици при напускането се уреждат по правилата на чл. 125, ал. 3 от Търговския закон.

Чл.12 /1/ Всеки от съдружниците може да бъде изключен, когато:

1. не е внесъл дяловата си вноска или допълнителната вноска, в случай, че не е упражнил правото си по чл. 134, ал. 2 от Търговския закон;
2. не е изпълнил други свои задължения, съгласно нормативен акт, този договор или решение на Общото събрание.

/2/ Ако делът на изключения съдружник не се изкупи от някой от останалите съдружници или не бъде приет нов съдружник с единодушно решение на Общото събрание, с неговата стойност се намалява капитала, но не по – малко от изискуемия от закона размер.

/3/ Съдружниците могат единодушно да решат капиталът на дружеството да не се намалява при горната хипотеза, а да разпределят помежду си дяловете на изключения съдружник.

/4/ В случай, че няколко или всички съдружници изявят желание да закупят дял от напускащ или изключен съдружник, то те изкупуват дял пропорционален на своето участие дял от продаващия се.

/5/ Изключеният съдружник губи правото си върху направените вноски, в случай, че е изключен на основание ал. 1.

/6/ Изключеният съдружник има право да получи по-малката сума между номиналната стойност на дела и действителната му стойност според баланса за последната година в случай, че е изключен на основание ал. 1, т. 2.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.13 Съдружниците имат право да:

1. Се ползват от дейността на "РОЯЛ ТРАВЕЛ СОФИЯ"ООД в съответствие с правилата на този договор или по решение на Общото събрание на дружеството;
2. Участват в управлението чрез свои представители;
3. Участват в разпределението на печалбата;
4. Бъдат осведомявани за хода на дружествените дела;
5. Преглеждат книгата на дружеството;
6. Получават полагаемите им се ликвидационни квоти /дялове/ при прекратяване на дружеството.

Чл.14 Съдружниците са длъжни да:

1. Изплатят /внесат/ дяловата си вноска в капитала на дружеството, както и да внесат допълнителни парични вноски, ако Общото събрание вземе решение за това;
2. Участват в управлението на дружеството;
3. Оказват необходимото съдействие за осъществяване дейността на дружеството;
4. Изпълняват решенията на Общото събрание;
5. Пазят производствената и търговска тайна на дружеството;
6. При прекратяване на членството си да уреди всичките си задължения към дружеството.

VII. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

A/ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.15 /1/ Общото събрание на съдружниците е Висшият орган на дружеството. То се състои от всички съдружници. Всеки съдружник може да определи свой пълномощник.

/2/ Общото събрание, свикано и проведено законно, има право да решава всички въпроси свързани с дейността на дружеството. Неговите решения са задължителни за всички, дори и за съдружниците, които отсъстват.

Чл.16 Всеки от съдружниците има толкова гласа в Общото събрание, колкото дялове има в капитала на дружеството.

Чл.17 Управителят на дружеството участва в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, освен ако не е съдружник в "РОЯЛ ТРАВЕЛ СОФИЯ"ООД.

Чл.18 /1/ Общото събрание се свиква от Управителя на дружеството на редовно заседание най-малко два пъти годишно, а на извънредно заседание - по искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала или Управителя.

/2/ При бездействие на Управителя в двуседмичен срок от получаването на искането, съдружниците с дялове над 1/10 от капитала могат да свикат Общото събрание по реда на чл.19.

Чл.19 /1/ Съдружниците се свикват с писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко 3 дни преди датата на заседанието.

/2/ В поканата се посочва мястото и датата на провеждане на заседанието и дневния ред.

/3/ Писмено поканване не е необходимо, когато провеждането на следващото Общо събрание е насрочено на последното такова.

Чл.20 /1/ Общото събрание е редовно, ако всичките му членове са редовно поканени и на него присъстват толкова от тях, колкото са необходими за образуването на съответното мнозинство при разглеждане на въпросите от дневния ред. Изискванията за редовно свикване не важат, ако присъстват всички съдружници и последните заявят, че са съгласни със дневния ред.

/2/ Заседанието се ръководи от един от съдружниците, избран с обикновено мнозинство от съдружниците.

Чл.21 /1/ Общото събрание на съдружниците:

1. Изменя и допълва дружествения договор;
2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;
3. Приема годишния отчет и баланса и разпределя печалбата между съдружниците;
4. Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
5. Избира и освобождава от длъжност Управителя/ите на дружеството и контролора, ако се реши да има такъв, а в случай на прекратяване на дружеството избира и освобождава Ликвидатора;
6. Взема решения за прекратяване на дружеството, и съответно за откриване на производство по ликвидация и несъстоятелност на дружеството;
7. Взема решения за преобразуване на дружеството;
8. Определя възнагражденията на Управителя/ите и го освобождава от отговорност;
9. Взема решения за откриване и закриване на клонове и участия в други дружества;
10. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
11. Взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу Управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
12. Взема решение за допълнителни парични вноски;
13. Избира проверители на годишния отчет и баланс на дружеството.

/2/ Всички решения на Общото събрание се вземат с единодушие на всички съдружници. Общото събрание може да взема решения и по други въпроси непосочени в алинея едно.

Чл.22 Заседанията на Общото събрание се провеждат с участието на всички съдружници, или техни писмено упълномощени представители. В случай, че някой от

съдружниците е юридическо лице, в работата на Общото събрание участва негов представител /законен или по пълномощно.

Чл.23 По въпроси, нетърпящи отлагане, Общото събрание може да вземе решение неприсъствено чрез протокол, подписан от всички съдружници.

Б/ УПРАВИТЕЛ

Чл.24 Дейността на Дружеството се управлява и ръководи от Управител/и съобразно законите, този договор и решенията на Общото събрание.

Чл.24 Управителят/ите на дружеството се избират безсрочно.

Чл.25 Дружеството се представлява от Управителя/ите. В случай, че бъдат избрани двама Управители, те представляват Дружеството по начин определен от Общото събрание.

Чл.26 Управителят/ите има следните правомощия:

1. привежда в действие и контролира изпълнението на взетите от Общото събрание решения;
2. отговаря за изготвянето на балансите и финансовите отчети на дружеството и ги представят за утвърждаване от Общото събрание;
3. взема решения по всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото Събрание;
4. осъществява управление на финансовите средства и имуществото на дружеството по ред и начин, определени с решение на Общото събрание;
5. сключва трудовите договори с работниците и служителите в дружеството
6. води дружествените книги.

Чл.27 Управителят/ите носи/ят имуществена отговорност за виновно причинени от него вреди на дружеството.

Чл.28 Управителят/ите няма право:

1. да извършва от свое или от чуждо име търговски сделки, свързани с дейност сходна с дейността на **"РОЯЛ ТРАВЕЛ СОФИЯ"ООД**, без съгласие на Общото събрание;
2. да е съдружник в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, които имат дейност сходна с дейността на **"РОЯЛ ТРАВЕЛ СОФИЯ"ООД**, без съгласие на Общото събрание;
3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества, които имат дейност сходна с дейността на **"РОЯЛ ТРАВЕЛ СОФИЯ"ООД**, без съгласие на Общото събрание.

В/ КОНТРОЛЪОР

Чл.29 Контрольорът се избира от Общото събрание за срок от 3 години.

Чл.30 Контрольорът следи за:

1. спазване на дружествения договор;
2. опазване на имуществото на дружеството;
3. дава отчет пред Общото събрание на съдружниците.

Чл.31 /1/ Контрольорът има следните правомощия:

1. да проверява книгите, документите и кореспонденцията на дружеството, контролира финансово-счетоводната дейност на дружеството;

2. проверява годишния баланс и сметка "Печалби и загуби" и предоставя на ОС заключение за резултатите от проведения от него контрол;

3. присъства на заседанието на ОС и дава пълна информация във връзка с извършените от него проверки.

/2/ За констатациите от своите проверки, Контрольорът съставя протоколи, които се вписват в протоколната книга на Контрольора.

/3/ За своята работа Контрольорът получава възнаграждение, което се определя ежегодно от Общото събрание.

Чл.32 Контрольор не може да бъде:

1. Управителят, неговите заместници и наети лица в дружеството;

2. Съпрузите, роднините по права и съребрена линия до трета степен на лицата по предходната точка;

3. Лишените с присъда от правото да заемат материално-отчетническа дейност.

VIII. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.33 Балансът и сметка "Печалби и загуби" се представят от Управителя на Общото събрание за одобряване в срок до шест месеца след приключване на годината.

Чл.34 /1/ Общото събрание взема решения относно разпределение на чистата печалба между съдружниците в съответствие с тяхното дялово участие. В този смисъл "чиста печалба" е остатъкът след приспадане на сумите за фондовете на дружеството и дължимите данъци по българското законодателство.

/2/ В дружеството се създава фонд "Резервен" в размер на 10 % /десет процента/ от баланса на дружеството. Фонда се натрупва за срок от три години, за сметка на дивидента на съдружниците, пропорционално на тяхното дялово участие.

Чл.35 По решение на Общото събрание загубите на дружеството се покриват от фонд "Резервен", а ако те надвишават сумите по този фонда от допълнителни вноски на съдружниците. По решение на Общото събрание сумите по фонд "Резервен" могат да се използват и за други цели.

IX. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

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

/2/ В книгата за дяловете се вписва размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

/3/ Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.37 Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание;
2. Чрез сливане или вливане в друго дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество, или разделяне на няколко дружества, по решение на Общото събрание;
3. При обявяване в несъстоятелност;
4. По решение на компетентния съд.

Чл.38 Заедно с решението по чл.38, ал. 1, т.1 на съдружниците, Общото събрание взема решение за откриване на производство за ликвидация на дружеството, като определя начина, по който тя ще се извърши, в какъв срок и от кои ликвидатори.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.39 За всички неуредени с този договор въпроси се прилагат съответните разпоредби на гражданското законодателство на Република България.

Чл.40 Възникналите спорове по изпълнението и приложението на настоящия дружествен договор ще се решават по взаимно съгласие, а при непостигане на съгласие от съда, където се намира седалището на дружеството.

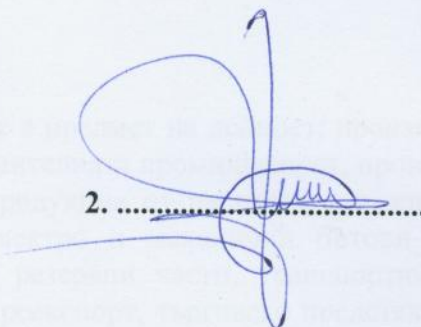
Чл.41 Настоящият Дружествен договор може да бъде изменян и допълван само от Общото събрание на **"РОЯЛ ТРАВЕЛ СОФИЯ"ООД**.

Чл.42 Настоящият Дружествен договор е приет от Общото събрание на **"РОЯЛ ТРАВЕЛ СОФИЯ"ООД** проведено на 13.11. 2017 г.

Чл.43 Този договор се състави в 4 еднообразни екземпляра, всеки един с равна юридическа сила, по един за всеки съдружник, един за дружеството и един за представяне в съда.


1.

Съдружници:


2.