

У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н

Д О Г О В О Р

НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"ПРИВАТИЗАЦИЯ Балкантурист ПЕРНИК " ООД

Днес 15.01.1997 година в гр.Перник между:

Петър Константинов Белчев

Зорка Йорданова Димитрова

Васил Георгиев Василев

Людмил Данаилов Стойков

Мими Методиева Соколова

наричани по - долу за краткост съдружници се подписва настоящия учредителен договор, чрез който се учредява дружество с ограничена отговорност по смисъла на търговския закон.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.1.С настоящия договор съдружниците образуват дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл.133 и следващите от ТЗ под фирма "Приватизация Балкантурист Перник" ООД.

Чл.2.Седалището на дружеството е гр.Перник ,ул.Средец 1а.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.3.Дружеството се образува за срок до извършването на приватизацията на " Балкантурист" Перник по определения в ЗППДОБП ред и при спазване условията установени в нормативните актове на Агенцията по приватизацията и останалите отраслови ведомства.

Чл.4.Предметът на дейност на дружеството е:покупка на търговското предприятие на "Балкантурист" Перник под фирма "Стримонтур" АД, търговия на едро и дребно със стоки на леката промишленост, маркетинг и реклама.

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

ФИРМА НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.5. Съдружници в дружеството са :

Петър Константинов Белчев 6106253823

Зорка Йорданова Димитрова 4405153832

Васил Георгиев Василев 5109063846

Людмил Данаилов Стойков 6304163820

Мими Методиева Соколова 5012013810

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.6.Капиталът на дружеството е в левове , разпределен в 100 дяла по 500 лв., весен изцяло към момента на вписването.

Капиталът се състои от дялове на съдружниците както следва:

Петър Константинов Белчев 35 дяла 17 500 лв.

Зорка Йорданова Димитрова 20 дяла 10 000 лв.

Васил Георгиев Василев 10 дяла 5 000 лв.

Людмил Данаилов Стойков 25 дяла 12 500 лв.

Мими Методиева Соколова 10 дяла 5 000 лв.

СРОК ЗА ИСКАНЕ ЗА ВПИСВАНЕ

Чл.7.Искането за вписването в търговския регистър на Пернишки окръжен съд трябва да бъде направено не по-късно от 10 дни от подписването на настоящия договор.

Чл.8.Разноските по образуването на дружеството ,подготовката на документацията и вписването в търговския регистър както и обнародването в ДВ са за сметка на съдружниците, съобразно дяловото им участие в капитал на дружеството.

ВЕРНО СОПРОВОДИТЕЛ

Чл.9. Дяловите вноски се внасят преди подаването на заявлението за вписване на дружеството в търговския регистър, но не по-късно от подписването на настоящия дружествен договор.

Чл.10. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван с единодушното решение на Общото събрание на съдружниците.

Чл.11. При увеличение на капитала на дружеството с право на предпочитание при приемането на нови дялове се ползват съдружниците, като се има в предвид тяхното пропорционално участие в съществуващия капитал, към момента на вземане решение за увеличаване на капитала.

Чл.12. Капиталът на дружеството може да бъде намален до 50 000 лв. с решение за изменение на дружествения договор.

/2/ Намалението на капитала на дружеството може да се извърши чрез а/ намаление стойността на дела в капитала

б/ връщане на дела в капитала на прекратилия участието си съдружник в/ освобождаване от задължението за внасяне неизплатената част на дела от капитала

/3/ В решението на Общото събрание на съдружниците задължително се отразяват:

а/ целта на намаляване капитала на дружеството

б/ размерът на намаляването

в/ начинът по който се извършва намаляването

/4/ Уставния фонд на дружеството не може да бъде намаляван под 50 000 лв.

/5/ Намаляване на капитала на дружеството може да стане само при спазване изискванията на чл.чл.150 и 151 от ТЗ.

Чл.13. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, който се определя съобразно дела му в капитала на дружеството.

/2/ Документ за участието в дружеството може да бъде издавана само за цялостен дял. Документът представлява доказателство за участие в дружеството. Документът се издава от управителя на дружеството и се подписва от всички съдружници.

/3/ Всеки съдружник има право на толкова гласа, такъв дивидент и ликвидационна квота, които съответствуват на процентното му участие в дружествения капитал.

Чл.14. Всеки дружествен дял има стойност, която се осъществява и установява чрез годишната документация за баланса и чистата печалба на дружеството, а в случай на прекратяване на дружеството - чрез остойностяване на приспадащата му се част от стойността на ликвидационното имущество

Чл.15. Докато трае дружеството съдружниците не могат да искат дружествените дялове, освен при прекратяване на членството си.

Чл.16. При загуба на дружеството и при временна необходимост от парични средства по решение на Общото събрание на съдружниците, същите могат да бъдат задължени да направят временни парични вноски за определен срок.

/2/ Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете на капитала.

Чл.17. Прехвърлянето на дялове между съдружници се извършва свободно, а на трети лица при спазване изискванията за приемане на нов съдружник.

/2/ Дружествените дялове се прехвърлят по действителната им стойност

Чл.18. Дружествените дялове са неделими.

СЪДРУЖНИЦИ: ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.19. Нов съдружник в дружеството се приема с писмена молба до Общото събрание на съдружниците. Към молбата задължително трябва да бъде приложена декларация, че новия съдружник приема членството в дружеството при условията на настоящия договор-устав.

/2/ Общото събрание на съдружниците разглежда молбата не по-рано от 15 дни и не по-късно 30 дни от нейното постъпване.

Чл.20. Всеки съдружник има право:

а/ да участва в управлението на дружеството.

б/ да участва в разпределението на печалбата съобразно дяловото си участие.

в/ да получи приспадащата му се част в случай на ликвидация на дружеството.

г/ да бъде информиран за състоянието на дружеството и неговата дейност както и да проверява отчетната му документация.

ВЯРНО СОПРЕДСТАВЯ

д/да идка свикване на Общото събрание на съдружниците.

Чл.21.Съдружниците упражняват правата си във връзка с управлението на дружеството чрез Общото събрание на съдружниците.

/2/ Броят на гласовете с които съдружниците участвуват в Общото събрание на съдружниците съответствува на процента от уставния капитал,определен от съотношението на дела на съдружниците към капитала на дружеството.

Чл.22.Всеки съдружник има право да бъде информиран за дейността на дружеството и да разглежда и проверява книгата и документацията на дружеството.

Чл.23.Всеки съдружник е длъжен:

а/ да внесе дяловата си вноска в определените срокове.

б/ да участвува в управлението чрез Общото събрание на съдружниците

в/ да изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците и другите органи на управление на дружеството, когато са взети в пределите на тяхната компетентност.

г/да оказва съдействие на дружеството за осъществяване на неговата дейност.

д/ да пази търговската тайна на дружеството.

Чл.24.Отговорността на съдружниците се ограничава до размера на тяхното дялово участие в капитала на дружеството.

Чл.25.Всеки съдружник може да напусне дружеството след отправяне на предизвестие до Общото събрание на съдружниците.Срока на предизвестието е два месеца,като започва да тече от момента в който е направени лично или чрез представител на заседание на Общото събрание на съдружниците.

Чл.26.Съдружник може да бъде изключен:

а/ ако не е внесъл предвидените дялови вноски.

б/при системно или грубо нарушаване на настоящия договорс което пречи на дейността на дружеството,за което му е отправено писмено предупреждение.

в/ в посочените в ТЗ случаи.

/2/Изключването на съдружник става с решение на Общото събрание на съдружниците,взето с единодушие , като предложение за изключване може да направи всеки един от останалите съдружници.Направеното предложение за изключването на съдружник трябва да бъде мотивирано и обосновано от съдружника ,който иска изключването.

Чл.27.При напускане или изключване на съдружник,дяловото му участие се изкупува от останалите съдружници пропорционално на тяхното дялово участие в уставния капитал на дружеството.

/2/Ако съдружникът не желае при условията на предната алинея да изкупи съответната част от дяловото участие на напусналия съдружник, тази част се предлага при същите условия на останалите съдружници.

/3/Ако и в този случай дяловото участие на напусналия или изключен съдружник, не бъде изкупено , то се предлага на друго лице.

/4/Ако дяловото участие на напусналия или изключен съдружник не се изкупи от останалите съдружници или не се продаде на друго лице, като приемане на нов съдружник, то с неговата стойност се намалява капитала на дружеството.

/5/ Ако при условията на предходната алинея в резултат на намаляване на капитала на дружеството, последния стане под законово установен минимум от 50 000 лв. дружеството се прекратява.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.28. Общото събрание на съдружниците е негов върховен орган и може да взема решения по всички въпроси свързани с дейността на дружеството.

/2/Общото събрание на съдружниците се състои от всички съдружници или техни представители.

/3/Управителят на дружеството ако не е съдружник, участвува в Общото събрание на съдружниците със съвещателен глас.

Чл.29.Общото събрание на съдружниците има изключителна компетентност за приемане на решения относно:

а/изменение и допълнение на настоящия договор-устав

б/приемане на нови съдружници

в/даване съгласие за прехвърляне на дял на нов член на дружеството или на нов съдружник.

г/ изключване на съдружник от дружеството
д/ вземане на решения относно намаляване или увеличаване на уставния капитал на дружеството.
е/ одобряване на перспективните и годишните планове на дейността на дружеството.
ж/ одобряване на отчисленията за различните фондове на дружеството.

з/ приемане на годишните отчети и балансите на дружеството и/разпределяне на печалбите на дружеството.
к/ избиране за срок от три години и освобождаване на управителя на дружеството и определяне заплатата му.

л/ откриване и закриване на поделения и представителства и участие или прекратяване на участие в дружества в страната и в чужбина както и определяне на капитала за тази цел.

м/придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.

н/изменение срока на действие на дружеството,сливането или прекратяването му.

о/организационната и управленска структура на дружеството.

п/ предявяване на иск от страна на дружеството срещу членовете на органите на управлението му или срещу друг съдружник.

р/правилата за работната заплата и другите правила за вътрешно действие.

с/ всеки друг въпрос предвиден в закона или в настоящия договор устав.

Чл.30.Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание от управителя най -малко веднъж годишно.

/2/Извънредните заседания се свикват по искане на всеки един съдружник или на управителя.

/3/ Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание чрез писмено съобщение изпратено най-малко седем дни преди определената дата на заседанието.

/4/В съобщението за свикване на Общото събрание на съдружниците се посочва деня, часът и мястото на провеждането му и какъв е дневния ред.

/5/Ако не е посочено мястото на провеждането на заседанието на Общото събрание на съдружниците , се има в предвид, ч същото ще бъде проведено в седалището на дружеството.

/6/В случай на неsvикване в редовното време на заседание на Общото събрание на съдружниците от управителя на дружеството , същото може да се свика от всеки един от съдружниците.

/7/Когато датата на Общото събрание на съдружниците като заседание е определена на предната заседание ,присъстващите на заседанието членове се считат поканени редовно и на тях допълнително съобщение не се изпраща.

/8/Ако съдружниците са съгласни те могат да се съберат на заседание и при положение че не са спазени законовите изисквания по предходните алинеи от настоящия член.В този случай съгласието на съдружниците трябва да бъде отразено в протокола от заседанието на Общото събрание на съдружниците.

Чл.31.Заседанието на Общото събрание на съдружниците е редовно ако на него присъствуват след като са били редовно поканени за участие съдружници, притежаващи дялови вноски в уставния капитал, необходимото мнозинство по въпросите , които са предвиден в дневния ред.

Чл.32.Решенията на Общото събрание на съдружниците за :

- изменение и допълнение на настоящия дружествен договор
 - увеличаване и намаляване на уставния капитал
 - за даване съгласие за прехвърляне на дял на нов съдружник, на друг съдружник.
 - за приемане на нови съдружници.
 - за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти от дружеството
- се приемат с единодушие.

/2/ Останалите решения се вземат с мнозинство 51 % от капитала.

Чл.33.Общото събрание на съдружниците се председателства от председател,който присъства на събранието и е избран с обикновено мнозинство.За спазване процедурата при подготовка на протокола се избира секретар който изпълнява и ролята на преброятел на гласовете при гласуването

в Общото събрание на съдружниците.

/2/Председателя на заседанието на Общото събрание на съдружниците ръководи дейността на заседанието на Общото събрание на съдружниците.

/3/Дискусии по време на заседанието се водят по въпросите посочени в съобщението за свикване на Общото събрание на съдружниците. Дискусии, които са извън въпросите на дневния ред не могат да се водят освен ако на заседанието на общото събрание на съдружниците присъствуват всички съдружници или техни представители и няма възражения от тяхна страна. Само при това положение могат да се вземат решения по въпроси, които не са били включени в дневния ред определен в съобщението за свикването му.

/4/ В протокола от заседанието на Общото събрание на съдружниците се записват в съкратен вид проведените дискусии и се отбелязват взетите решения. Протокола се подписва от председателя и секретаря на заседанието.

/5/Преписи и извлечения от протокола се издават от председателя на съответното заседание на Общото събрание на съдружниците, от Окръжния съд ако решенията са взети в нарушение изискванията на закона или настоящия договор - устав.

Чл.34. Всеки съдружник може да иска отмяна на решенията на Общото събрание на съдружниците от Окръжния съд, ако решенията са взети в нарушение изискванията на закона или настоящия договор - устав.

Искът се предявява в срок от 14 дни от вземане на решението. Ако решението на Общото събрание на съдружниците е атакувано от управителя, Общото събрание на съдружниците избира свой временен представител за водене на съдебния процес.

УПРАВИТЕЛ

Чл.35. Управителят се избира от Общото събрание на съдружниците.

/2/Общото събрание може да избере повече от един управител.

/3/Управителят ръководи цялата стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси, които са свързани с предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които по закон са от изключителна компетентност на Общото събрание на съдружниците.

/4/При водене работите на дружеството управителят е длъжен да действа с грижата на добър стопанин и в рамките на закона, настоящия договор-устав и решенията на Общото събрание на съдружниците.

Чл.36. Управителят има следните правомощия:

- представлява дружеството
- решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения.
- определя и контролира разходите на дружеството и ги представя на Общото събрание на съдружниците.
- сключва трудовите договори с работниците и служителите на дружеството
- сключва всички договори с трети лица, които са свързани с дейността на дружеството. Договорите за отчуждаване на недвижимите имоти и прехвърлянето на вещни права се сключват въз основа на решение на Общото събрание на съдружниците в съответствие с действащото законодателство.
- събира вземанията на дружеството и извършва предварителните плащания
- извършва всякакви действия отнасящи се до осигуряване нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите, настоящия договор-устав и решенията на Общото събрание на съдружниците.
- разработва проекти за перспективни и годишни планове на дружеството.

- свиква Общото събрание на съдружниците на заседания, определя дневния ред на заседанията, следи за спазване на законния ред за свикване на Общото събрание на съдружниците и прави необходимите публикации в ежедневниците, включително и публикациите на годишния баланс на дружеството.

Чл.37. Управителят може да възлага упражняването на функциите си на друго лице, като определя конкретно и задачите, които то следва да осъществява само след изрично одобрение от Общото събрание на съдружниците.

Чл.38. В случаите когато управителят не може да изпълнява функциите си/поставяне под запрещение, смърт, изключване на съдружник, когато е управител или при освобождаването му от Общото събрание на съдружниците

в срок от 15 дни се свиква Общо събрание на съдружниците за избиране на нов управител.

/2/ до избирането на управител, дружеството се управлява от съдружника с най-голям дял в уставния капитал.

/3/ Управителят отговаря имуществено за виновно причинените щети на дружеството.

Чл.39. Управителят отговаря за редовното водене и съхраняване на следните книги:

а/ книга за дяловете на съдружниците в която се вписва дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

б/ протоколна книга на Общото събрание на съдружниците.

БАЛАНС. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ.

Чл.40. Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност, като започва от 01.01. и завършва на 31.12. Изключение прави годината на учредяване на дружеството, когато стопанската дейност се отчита от датата на учредяването до 31.12.

/2/ В края на всяка година се представя подробен опис на имуществото на дружеството, който включва баланса и сметки печалби и загуби. Баланса се представя за одобрение от годишното Общо събрание на дружеството придружен от отчетен доклад на управителя.

Чл.41. Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на Общото събрание на съдружниците.

/2/ Загубите на дружеството се покриват от допълнителни вноски на съдружниците определени от Общото събрание на съдружниците, по реда на ТЗ.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.42. Дружеството се прекратява:

а/ по решение на Общото събрание на съдружниците

б/ ако капиталът спадне под 50 000 лв.

в/ в останалите случаи предвидени в ТЗ.

Настоящия устав - учредителен договор се подписва в пет еднообразни екземпляра, по един за всеки съдружник, един за вписване в търговския регистър.

С Д Р У Ж Н И Ц И :

/П. БЕЛЧЕВ/

/В. ВАСИЛЕВ/

/З. ЙОРДАНОВА/

/Л. СТОЙКОВ /

/М. СОКОЛОВА/

