

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

НА "МАРБИЛ ТУР" ООД

Днес 29.03.2013 г. в гр. София се състави и подписа този дружествен договор между:

1. „ДАВАЛ ХОЛДИНГС“ ООД, рег. под № LLC18672 в щат Невада, САЩ, представлявана от Кайл Фидлър, британски гражданин с паспорт № 301403893 изд. от Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, чрез Георги Асенов Попов, ЕГН: 6205140106, с л. к. № 643281020, изд. на 14.11.2011 г. от МВР -Благоевград, с постоянен адрес: гр. Разлог, ул. „Рила“ № 21, редовно упълномощен с Резолюция от 06.06.2012 г. подписана от заверена нотариално от Нотариус Джон Уилям Сандърс, с адрес Лонфийлд, Кент, Англия на 11.06.2012 г. под № J271586 и
2. Николай Георгиев Аврамов, ЕГН: 7210280022, с л. карта № 642496473, изд. на 13.06.2011 г. от МВР – гр. Благоевград, с постоянен адрес: гр. Разлог, ж.к. „Саровица“ 6, ет. 3, ап. 8 наричани по-долу за краткост **“съдружници”**.

ЧЛЕН 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Съдружниците по настоящия дружествен договор образуват Дружество с ограничена отговорност съгласно българското законодателство.

1.2. Отговорността на съдружниците за задълженията на Дружеството е ограничена до дяловете, които са внесли или са длъжни да внесат в капитала на дружеството.

ЧЛЕН 2. ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО

2.1. Фирмата, под която дружеството осъществява дейността е **“МАРБИЛ ТУР” ООД**.

2.2. В своите отношения съдружниците ще използват наименованието **“МАРБИЛ ТУР” ООД**, което ще отбелязват задължително върху всички печати, документи, обявления, реклами и други книжа на Дружеството.

ЧЛЕН 3. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

3.1. Седалището и адреса на управление на Дружеството са в град София, район Красно село, ул. “Тодор Каблешков” № 17.

ЧЛЕН 4. СРОК

4.1. Дружеството се създава за неопределен срок.

ЧЛЕН 5. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

5.1. Предметът на дейност на Дружеството е: туроператорска дейност, проектиране и строителство на жилищни и промишлени сгради и съоръжения, туристически обекти, хотели, ресторанти производство, вътрешна, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни фирми в страната и в чужбина, както и всяка друга дейност, незабранена от Закона.

ЧЛЕН 6. ВПИСВАНИЯ

6.1. Всички промени по партидата на Дружеството се вписват в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

6.2. Разходите по вписванията се поемат от съдружниците, съгласно дяловото им участие в капитала на Дружеството.

ЧЛЕН 7. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ.

7.1. Капиталът на Дружеството е 5 000 /пет хиляди/ лева, разпределен в 50 /петдесет/ дяла по 100/сто/ лева всеки един, от които:

- за „ДАВАЛ ХОЛДИНГС“ ООД, рег. под № LLC18672 в щат Невада, САЩ - 49 /четиридесет и девет/ дяла по 100 /сто/ лева всеки един, на обща стойност 4 900 /четири хиляди и деветстотин/ лева.

- за Николай Георгиев Аврамов, ЕГН: 7210280022 - 1 /един/ дял с номинална стойност 100 /сто/ лева, на стойност 100 /сто/ лева.

7.2. Всеки от съдружниците - учредители внася изцяло дела си в капитала при учредяване на Дружеството.

7.3. Всеки съдружник има право на глас, на дивидент и на ликвидационна квота, съразмерни на неговия дял.

7.4. Дяловете са неделими. Когато един дял се притежава от няколко лица, те могат да упражняват правата си по него само съвместно и отговарят солидарно за задълженията, произтичащи от този дял. Съпритежателите на дела определят лице, което ги представлява пред Дружеството.

7.5. За внесените дялови вноски Дружеството издава удостоверения, указващи името и адреса на съдружника и размера на внесените дялове.

7.6. При увеличаване на капитала на Дружеството съдружниците увеличават дяловете си съразмерно на притежаваните, освен ако Общото събрание реши друго.

ЧЛЕН 8. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ

8.1. Прехвърлянето на дружествен дял може да се извърши само със съгласие на Общото събрание на Дружеството.

8.2. Прехвърлянето на дружествен дял на трети лица се извършва при спазване изискванията за приемане на нов съдружник, съгласно чл. 122 от Търговския закон.

ЧЛЕН 9. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

9.1. Органи на управление на Дружеството са:

- Общо събрание.
- Управител.

ЧЛЕН 10. КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

10.1. Общото събрание се състои от всички съдружници;

10.2. Управителят на Дружеството участва в заседанията на Общото събрание с право на съвещателен глас, когато не е съдружник. В случай, че наетите лица в Дружеството са повече от 50, те се представляват в Общото събрание с право на съвещателен глас.

10.3. Общото събрание на съдружниците:

а/ изменя и допълва дружествения договор;

б/ приема, изключва и освобождава съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член или на друг съдружник;

в/ приема годишния счетоводен отчет, разпределя печалбата и взима решение за нейното изплащане;

г/ взима решение за увеличаване и намаляване на капитала;

д/ назначава и освобождава от длъжност Управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

е/ взима решение за откриване и закриване на клонове, за участие или прекратяване на участието в други дружества в страната и чужбина;

ж/ взима решения за предявяване на иски на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на делата;

з/ избира проверители - дипломирани експерт-счетоводители, които проверяват годишния счетоводен отчет на Дружеството;

и/ утвърждава програмата за работа на Дружеството, бюджета, специфичния план за придобиване на дълготрайни активи и щата за съответната финансова година;

к/ дава съгласие за сключване на следните договори на Дружеството, доколкото друго не е утвърдено в плана и бюджета, съгласно т."и" на настоящия член:

- ползване на кредити по-големи от 300 /триста/ лева;

- поръчителство и заем;

- придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

- назначаване на представители и прокуристи;

- залог и ипотека.

л/ взима решения за прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО чрез сливане или вливането му в други дружества.

10.4. решенията по чл.9.3., точки "а", "б", "г", "ж" и "л" се взимат с единодушие, а останалите с обикновено мнозинство - повече от 1/2 от капитала. Предложеният за изключване съдружник не гласува при взимане на решение за изключването му.

10.5. При взимане на решения по социални и трудово-правни въпроси задължително се изслушва мнението на представителя на персонала на Дружеството, при условията на чл. 9.2.

10.6. Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговия дял в капитала на Дружеството.

ЧЛЕН 11. СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

11.1. Общото събрание на съдружниците се свиква от Управителя на заседание най-малко два пъти годишно.

11.2. Управителят е длъжен да свика Общото събрание и по писмено искане на съдружник или съдружници, притежаващи повече от 1/10 (една десета) от капитала на Дружеството. Ако Управителят не свика събранията в двумесечен срок, съдружникът или съдружниците, поискали свикването, имат право да свикат Общото събрание по реда, посочен по-долу.

11.3. Общото събрание се свиква чрез писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко три/три/ седмици преди определената дата на заседанието. Когато на заседание на Общото събрание се определи дата на следващото заседание, присъствалите се смятат за редовно поканени. В поканата се посочва дневния ред и към нея се прилагат всички материали, които ще се разглеждат на заседанието.

11.4. Заседанието на Общото събрание се счита редовно, ако всички членове са редовно поканени и на него присъстват толкова от тях, колкото са необходими за образуване на

мнозинство по въпросите на дневния ред. Заседанието се ръководи от един от членовете на Общото събрание, определен в съответствие с чл. 11.1.

11.5. Когато Общото събрание е редовно свикано, но липсва кворум в срок не по-рано от един месец и не по-късно от два месеца се свиква ново заседание.

11.6. По въпроси, нетърпящи отлагане, Общото събрание може да вземе решение неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласие за решението.

ЧЛЕН 12. ПРЕДСЕДАТЕЛ И СЕКРЕТАР НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

12.1. Заседанията на Общото събрание се ръководят от председател, избран между неговите членове, имащи право на глас. Председателят няма по-големи права от тези, произтичащи от неговия дял в капитала на Дружеството.

12.2. Дружеството осигурява за всяко заседание на Общото събрание секретар-протоколчик, който води протокола. Протоколът се подписва от всички присъствали съдружници и от секретар-протоколчика.

ЧЛЕН 13. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

13.1. Всеки съдружник може да упълномощи писмено други лица, които да го представляват на заседанията на Общото събрание. На упълномощеното лице следва изрично да бъдат дадени пълномощия да заседава в Общото събрание и да участва във взимането на решения.

ЧЛЕН 14. РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

14.1. Решенията на Общото събрание се вписват в протоколна книга за решения на Общото събрание. Протоколната книга се съхранява от Управителя без право на унищожаване.

14.2. всеки съдружник може да предяви иск пред Окръжния съд по седалището на Дружеството за отмяна на решение на Общото събрание, когато то противоречи на повелителни разпоредби на закона или на дружествения договор. Искът се предявява срещу Дружеството в 14-дневен срок от деня на заседанието, когато ищецът е присъствал на него или когато е бил редовно поканен, а в останалите случаи - в 14-дневен срок от узнаването, но не по-късно от 3/три/ месеца от деня на заседанието на Общото събрание.

ЧЛЕН 15. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

15.1. Дружеството се управлява от Управител.

15.2. Управителите се избират за неопределен срок.

15.3. Без съгласие на Общото събрание на Дружеството, Управителят няма право:

- от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
- да заема длъжност в ръководните органи на други дружества.

15.4. При нарушаване на задълженията по чл. 15 от настоящия договор, Управителят може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение от Дружеството за причинени вреди.

15.5. Дружеството се управлява и представлява от Управителя Георги Асенов Попов, ЕГН: 6205140106.

ЧЛЕН 16. ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

16.1. Управителят организира и ръководи работата на дружеството и го представлява.

16.2. Управителят може да дава пълномощия на трети лица, които да представляват Дружеството за отделни сделки.

ЧЛЕН 17. КНИЖА НА ДРУЖЕСТВОТО

17.1. Дружеството води финансови книжа и документи, съгласно българското законодателство.

17.2. Освен книгите, цитирани по-горе, Дружеството води:

а/ книга за дяловете, в които се вписват размерът на дяла на всеки съдружник, неговия адрес, направените вноски и всички промени в тях;

б/ протоколна книга за решенията на Общото събрание;

в/ протоколна книга за решенията на Управителите.

17.3. За воденето на книгите на Дружеството отговаря Управителя.

ЧЛЕН 18. ФИНАНСОВА ГОДИНА НА ДРУЖЕСТВОТО

18.1. Финансовата година на Дружеството започва на първи януари и завършва на тридесет и първи декември всяка календарна година.

ЧЛЕН 19. СЧЕТОВОДСТВО И БАЛАНС

19.1. Дружеството води счетоводство съгласно българското законодателство.

19.2. Управителят изготвя и представя годишния счетоводен отчет и баланса на Дружеството за приемане от Общото събрание до 60 /шестдесет/ дни след приключване на финансовата година.

19.3. Годишният счетоводен отчет на Дружеството се проверява от един или няколко независими проверители - счетоводители. Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет.

19.4. Проверителите се избират от Общото събрание преди изтичане на календарната година и отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

ЧЛЕН 20. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧИСТАТА ПЕЧАЛБА /ДИВИДЕНТИ/

20.1. Общото събрание определя разпределението на чистата печалба на Дружеството между съдружниците, съответно на техния дял в капитала. Дивидентите са в лева или валута.

20.2. Печалбата се разпределя след приспадане на направените разходи, дължимите данъци и такси и други задължения на Дружеството и след отчисляване на фондовете.

ЧЛЕН 21. ИЗКЛЮЧВАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА СЪДРУЖНИК

21.1. Съдружник може да бъде изключен от Дружеството, когато:

а/ не е изплатил или внесъл дела си в срока по договора;

б/ не изпълнява задълженията си за оказване на съдействие при осъществяване дейността на Дружеството, съгласно настоящия договор;

в/ не изпълнява решенията на Общото събрание;

г/ действа против интересите на Дружеството.

21.2. Ако по единодушно решение на Общото събрание делът на изключения съдружник не се изкупи от останалите съдружници или не се приеме нов член, с неговата стойност се намалява капитала.

21.3. Участието на съдружник в Дружеството се прекратява:

- а/ при смърт или поставяне под пълно запрещение;
- б/ при изключване;
- в/ при прекратяване с ликвидация на юридически лица;
- г/ при обявяване в несъстоятелност.

21.4. Съдружник може да прекрати участието си в Дружеството, като отправи писмено предизвестие най-малко 6/шест/ месеца предварително.

21.5. Имууществените последици от прекратяването на участието се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването. Условиата за прекратяване се определят от Общото събрание единодушно.

ЧЛЕН 22. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

22.1. Дружеството се прекратява в следните случаи:

- а/ с единодушно решение на Общото събрание;
- б/ чрез сливане или вливане в други дружества;
- в/ при обявяване в несъстоятелност;
- г/ по решение на съда в предвидените от закона случаи.

22.2. Дружеството се счита за прекратено от деня на вписване на прекратяването му в Търговския регистър на съда.

ЧЛЕН 23. НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ЛИКВИДАЦИЯ

23.1. Процедурата по обявяване в несъстоятелност и ликвидация на Дружеството се извършва въз основа на Търговския закон и действащите нормативни актове, които я уреждат.

23.2. При прекратяване на Дружеството с ликвидация се погасяват задълженията, остатъкът от активите се разпределя между съдружниците съобразно дяловете им.

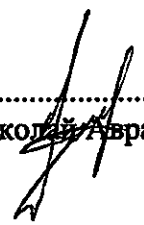
ЧЛЕН 24.1. За всичко, неупоменато в настоящия договор се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите действащи нормативни актове.

24.2. Всякакви промени и допълнения в настоящия договор са валидни само ако са направени в писмена форма и са подписани от съдружниците.

24.3. Настоящият дружествен договор се изготви в 4 еднообразни екземпляра - по един за всеки съдружник, един за Дружеството и един за Търговския регистър и влиза в сила от датата на подписването му.

Съдружници:

1. 
/за „ДАВАЛ ХОЛДИНГС“ ООД –
Георги Попов/

2. 
/Николай Аврамов/