

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
на дружество с ограничена отговорност
“ЕЪР ЕКСПРЕС” ООД

Днес, 12 април 2011 г. в гр. София, между

1. **КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ**, ЕГН 6909174080, с постоянен адрес: гр. София, жк Младост 3, бл.356, вх.4, ап.14, притежаващ л.к.163884728, изд. на 04.12.2000г. от МВР – София

2. **“ЕПЪЛ ГАРДЪН ХОЛД” АД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Джеймс Баучер” №76А, ЕИК 175374529,

Наричани по-нататък в текста за краткост “Съдружници”, на основание чл.114, ал.3 от Търговския закон се сключи настоящия договор за следното:

Чл. 1. (1) Съдружниците се съгласяват да учредят Дружество с ограничена отговорност за извършване на съвместна стопанска дейност, наричано по-нататък в текста за краткост “ДРУЖЕСТВОТО”.

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците.

(4) Отговорността на съдружниците за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дяловете им в дружествения капитал.

Фирма

Чл.2.(1) Фирмата на дружеството е “ЕЪР ЕКСПРЕС” ООД. Фирмата може да се изписва и с латински букви по следния начин: “AIR EXPRESS”.

Седалище и адрес на управление

Чл.3. Седалището и адресът на дружеството е гр.София – 1309, район “Възраждане”, ул. Цариградска №94 ет.3

Срок

Чл.4. Дружеството не е ограничено със срок.

Предмет на дейност

Чл.5. Дружеството има за предмет на дейност: ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ В НАЕМАНЕ И ПРОДАЖБИ НА МАШИНИ, ПЛАВАТЕЛНИ И ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА; ПОДДЪРЖАЩИ ДЕЙНОСТИ КЪМ СУХОЗЕМНИЯ ТРАНСПОРТ; ПОДДЪРЖАЩИ ДЕЙНОСТИ КЪМ ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ; ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ В ПРОДАЖБИТЕ НА ХРАНИ, НАПИТКИ И ДРУГИ ИЗДЕЛИЯ, КАКТО И НА ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ПРОДУКТИ ИЛИ ВИДОВЕ ПРОДУКТИ, КОИТО НЕ СА ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНИ ТУК; ДЕЙНОСТ КАТО ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ И ТУРОПЕРАТОР; НАЕМАНЕ ОБОРУДВАНЕ ЗА СУХОЗЕМЕН И ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ; ОБРАБОТКА НА ДАННИ; ИЗВЪРШВАНЕ НА БИЗНЕС И УПРАВЛЕНСКИ КОНСУЛТАНТСКИ ДЕЙНОСТИ; ИНЖЕНЕРНА ДЕЙНОСТ И СВЪРЗАНАТА С НЕЯ ТЕХНИЧЕСКА КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ; ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНИ ТУК;

КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Чл.6. Предметът на дейност на дружеството може да бъде разширяван, изменян и допълван по решение на общото събрание на съдружниците.

II. КАПИТАЛ

Чл.7. Капиталът на дружеството е 5 000 /пет хиляди/ лева.

Дялове

Чл.8.(1) Дружественият капитал е разпределен на 50 (петдесет) дяла, всеки един с номинална стойност 100 (сто) лева.

(2) Дяловете се разпределят между съдружниците, както следва:

- Кирил Георгиев Георгиев притежава 25 (двадесет и пет) дружествени дяла, по 100 (сто) лева всеки един дял, общо на стойност 2500 (две хиляди и петстотин) лева

- "ЕПЪЛ ГАРДЪН ХОЛД" АД притежава 25 (двадесет и пет) дружествени дяла, по 100 (сто) лева всеки един дял, общо на стойност 2500 (две хиляди и петстотин) лева

(3) Към момента на първоначалната регистрация е внесен пълния размер на капитала от 5000 /пет хиляди/ лева

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Права на съдружника

Чл.9. Всеки съдружник има право:

1. да участва в управлението на дружеството в съответствие с притежаваните от него дялове в дружествения капитал по предвидения в настоящия договор ред;
2. да внася за обсъждане пред общото събрание на съдружниците всякакви въпроси, свързани с дейността на дружеството;
3. да бъде осведомяван за хода на дружествените дела;
4. на част от печалбата на дружеството, съразмерно на дяловото си участие;
5. на ликвидационен дял.

Задължения на съдружника

Чл.10. Всеки съдружник е длъжен:

1. да внесе дяловата си вноска;
2. да съдейства за осъществяване дейността на дружеството, за постигане на неговите цели и задачи, определени в дружествения договор и в решенията на Общото събрание на съдружниците;
3. да участва в управлението на дружеството;
4. да изпълнява решенията на Общото събрание;
5. да пази репутацията, търговската тайна и интересите на дружеството, както и на неговите клиенти.

Прекратяване на участие в дружеството

Чл.11. (1) Участието на съдружника в дружеството се прекратява :

1. при изключване;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. при прекратяване на съдружника - юридическо лице с ликвидация.

(2) Съдружник може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие до Общото събрание на съдружниците, направено най- малко три месеца преди датата на прекратяването.

(3) Прекратяването на дружествено участие подлежи на вписване в Търговския регистър.

(4) Имушествените последици от прекратяването на членството се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Приемане на нов съдружник

Чл.12. Нов съдружник се приема в дружеството от Общото събрание по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор. Решението за приемане се вписва в търговския регистър.

Изключване на съдружник

Чл.13. (1) Съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си, се смята за изключен, ако не изплати или не внесе дела си в допълнително определен от общото събрание срок, който не може да е по-кратък от един месец. Срокът се определя с мнозинство повече от половината от капитала. Управителят уведомява писмено съдружника за допълнителния срок и го предупреждава за изключването.

(2) В случая по ал.1 съдружникът губи правото си върху направените вноски.

(3) Съдружник може да бъде изключен от Общото събрание на съдружниците след писмено предупреждение, когато:

1. не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството;
2. не изпълнява решенията на общото събрание;
3. действува против интересите на дружеството;
4. при невнасяне на допълнителна парична вноска, в случай че съдружникът не е упражнил правото си за напускане по чл.20, ал.2 от Дружествения договор.

Дружествен дял

Чл.14. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

Удостоверение за участие

Чл.15. (1) На съдружниците се издават удостоверения за участие в дружеството.

Прехвърляне на дялове

Чл.16. (1) Прехвърлянето на дружествен дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица – при спазване изискванията за приемане на нов съдружник.

(2) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

Отговорност при прехвърляне

Чл.17. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

Делба на дружествен дял

Чл.18. Разделянето на един дружествен дял се допуска само със съгласието на съдружниците.

Съсобственост на дял

Чл.19. Съсобствениците на дружествен дял могат да упражняват правата по него съвместно. Те отговарят солидарно за задълженията по този дял. Съпритежателите на дела определят лице, което да ги представлява пред дружеството.

Допълнителни парични вноски

Чл.20.(1) По решение на Общото събрание на съдружниците за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок и в рамер определен с единодушно решение на Общото събрание на съдружниците. Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала, ако не е предвидено друго.

IV. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИЯ ДОГОВОР

Увеличаване на капитала

Чл.21. Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на съдружниците чрез:

1. увеличаване номиналната стойност на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

Намаляване на капитала

Чл.22. Намаляването 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.

V. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на управление

Чл.23. Органите на управление на дружеството са:

1. Общото събрание на съдружниците;
2. Управител.

Общо събрание на съдружниците

Чл.24. Общото събрание се състои от съдружниците.

Кворум

Чл.25.(1) Заседанието на Общото събрание е редовно, ако всички съдружници са редовно поканени и на него са представени толкова от тях, колкото са необходими за образуване на мнозинство по въпросите на дневния ред.

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

Компетентност на Общото събрание

Чл.26.(1) Общото събрание на съдружниците:

1. изменя и допълва дружествения договор;
 2. приема и изключва съдружник, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
 3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
 4. взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;
 5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
 6. взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
 7. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
 8. взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
 9. взема решение за допълнителни парични вноски.
- (2) Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала.
- (3) Всички решения на Общото събрание се вземат в съответствие с изискванията на Търговския закон.

Управител

Чл.27.(1) Дружеството се управлява и представлява от управител.

(2) Управителят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейностите на дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Управителят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на дружеството, освен ако е специално упълномощен от Общото събрание.

(3) Управителят:

1. организира изпълнението на решенията на Общото събрание;
 2. изготвя и предлага за одобрение от Общото събрание годишния отчет и баланса;
 3. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
 4. сключва трудови договори със служителите на дружеството.
- (4) Управителят текущо и при поискване информира съдружниците за дружествените работи и им осигурява свободен достъп до търговската и счетоводна документация.
- (5) Без съгласие на дружеството управителят няма право от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки, да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, да заема длъжност в ръководни органи на други дружества, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството. При нарушаване на тези забрани управителят дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.
- (6) За управители на дружеството с настоящия дружествен договор се назначават:

- Кирил Георгиев Георгиев ЕГН 6909174080
 - Иван Колев Желев ЕГН 6604291000
- (7) Дружеството се представлява и управлява от управителите само заедно.

VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Дивиденди

Чл.28. Размерът на дивидентите се определя от Общото събрание на съдружниците.

Прекратяване на дружеството

Чл.29. Дружеството се прекратява:

1. С единодушно решение на Общото събрание;
2. Чрез преобразуване по реда на Търговския закон;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на Окръжния съд в предвидените от Търговския закон случаи

Ликвидация на дружеството

Чл.30. При прекратяване на дружеството на основание чл.32, т.1 и т.4 се открива производство по ликвидация. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от ТЗ.

Чл.31. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Текстът на този договор е подписан в три еднообразни екземпляра - един за Търговския регистър и по един за всеки от съдружниците.

СЪДРУЖНИЦИ:

Кирил Георгиев Георгиев



“Епъл гардън холд” АД

