

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

На Дружество с ограничена отговорност „ПЕНИНСУЛА“ ООД

Днес, 08.08.2000 г. в гр. София, между :

- ХАЛМУХАМЕД АЛАНУРОВИЧ КУРБАНМУХАМЕДОВ с л.п. сер.42 №2738625/10.12.1998 г. от МИД-Туркменистан, р. на 10.01.1963 г. и
- ДИМИТЪР ЖЕЛЯЗКОВ АНГЕЛОВ ЕГН 3811116240

Наричани по нататък в текста Съдружници се сключи настоящия договор

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1./1/ Съдружниците се съгласиха да учредят дружество с ограничена отговорност за извършване на съвместна търговска дейност, наричано в текста за краткост Дружеството.

/2/ Дружеството е самостоятелно юридическо лице по българското законодателство, отделно от съдружниците.

/3/ Дружеството се образува въз основа на Търговския закон, както и съгласно общите положения на българското гражданско законодателство.

/4/ Този договор е и устав на дружеството.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.2./1/ Дружеството ще извършва стопанската си дейност под фирма „ПЕНИНСУЛА“ ООД, която ще бъде посочена в деловата кореспонденция, печатни, рекламни и други материали на дружеството. Фирмата на Дружеството се изписва и на латиница.

/2/ Седалището на Дружеството е: гр.София, адрес на управление: Район „Красно село“, бул."Ген. Скобелев" №54.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.3 Туристическа дейност – туроператорска дейност, агентство, посредничество, представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

СРОК

Чл.4 Дружеството се учредява за неопределен срок.

КЛОНОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА

Чл.5 Дружеството може да открива клонове и представителства на територията на България и други държави, съобразно с тяхното законодателство. То може да участва и в други дружества в страната и чужбина чрез закупуване на дялове и акции и като учредител в новосъздадени дружества.

РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ

Чл.6 Документите за регистрацията на Дружеството се подават в съда, не по-късно от 2 /две/ седмици от подписването на настоящия договор.

ДЕЙНОСТ ПРЕДИ РЕГИСТРАЦИЯТА

Чл.7/1/ Ако след подписването на този договор се извърши дейност преди дружеството да бъде вписано в търговския регистър, то тази дейност ще се осъществява само с изричното съгласие на всички съдружници.

/2/ Правата и задълженията, възникнали в резултат на тази дейност, преминават върху Дружеството след неговата регистрация.

ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ

Чл.8/1/ Дружеството може да приеме нови съдружници с единодушно решение на Общото събрание. Новоприетият съдружник писмено декларира, че приема този договор, както и условията на приемането.

/2/ С решението се определят размера и дела на новия съдружник в капитала на Дружеството.

/3/ Решението за приемане на новия съдружник се вписва в търговския регистър.

РАЗДЕЛ II

ИМУЩЕСТВО

КАПИТАЛ

Чл.9 Капиталът на Дружеството е в размер на 5000 /пет хиляди/ лева, разпределени в 10 /десет/ дяла от по 500 /петстотин/ лева всеки.

Чл.10 /1/ Дяловете на съдружниците в капитала на Дружеството са съразмерни на направните от тях парични вноски и са разпределени, както следва:

- ХАЛМУХАМЕД АЛАНУРОВИЧ КУРБАНМУХАМЕДОВ поема 9 /девет/ дяла на стойност 4500 /четири хиляди и петстотин/ лева или 90% /деветдесет процента/ от основния капитал.

- ДИМИТЪР ЖЕЛЯЗКОВ АНГЕЛОВ поема 1 /един/ дял на стойност 500 /петстотин/ лева от основния капитал.

/2/ Съдружниците учредители с решението по Чл.8, ал.2 от договора определят броя на дяловете, които трябва да внесе новоприетия съдружник.

/3/ Вноски могат да се извършват освен в пари, във вещи и вещни права, съобразно разпоредбите на чл.72 и 73 от ТЗ, които се оценяват в пари и се приравняват към дяловете по ал.1

ИЗМЕНЕНИЯ В КАПИТАЛА

Чл.11/1/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен или намален с решение на Общото събрание в случаите и по реда, предвидени в чл.148-151 от ТЗ.

/2/ Общото събрание може да вземе решение за изменение в съотношението между дяловете на съдружниците само с единодушие.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ И НАСЛЕДЯВАНЕ НА ДЯЛОВЕТЕ

Чл.12/1/ Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.

/2/ При ликвидация или изпадане в несъстоятелност на съдружник-юридическо лице, неговите дружествени дялове се изкупуват от останалите съдружници, освен ако Общото събрание реши друго.

/3/ При смърт на съдружник, когато негови наследници не са съпруг или низходящи по права линия, неговият дружествен дял се изкупува от останалите съдружници, освен ако Общото събрание реши друго.

/4/ Прехвърлянето на дружествен дял се извършва само със съгласие на Общото събрание и се вписва в търговския регистър. За прехвърлянето е необходима нотариална заверка на подписите.

/5/ Ако съдружник реши да прехвърли своя дял, то учредителите имат предимство при закупуването му, а при отказ може да бъде предложен да останалите съдружници или на трети лица. Изкупеният дял увеличава съразмерно дяла на съдружника, който го е закупил.

РАЗДЕЛ III

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

ПРАВА НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.13 Всеки съдружник има следните права:

1. Да се ползва от дейността на Дружеството.
2. Да участва в управлението на Дружеството.
3. Да проверява счетоводството на Дружеството и неговата документация.
4. Да проверява разносните, които е направил лично, заедно с лихвите и претърпените вреди /ако има такива/, във връзка с воденето на фирмените работи.
5. На ликвидационна квота.
6. Да участва в разпределението на печалбата.
7. Да упражнява и други права съгласно законите и този договор.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 14 Всеки съдружник има следните задължения:

1. Да направи съответните парични вноски.
2. Да действа добросъвестно и съобразно своите възможности за постигане целите и задачите на Дружеството.
3. Да изпълнява решенията на Общото събрание.
4. Да не прехвърля своите дялове на трето лице без съгласието на останалите съдружници.
5. Да не сключва лични сделки, ангажиращи имуществото на фирмата.

ОТГОВОРНОСТ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ И НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.15 Всеки съдружник отговаря за задълженията на Дружеството само до размера на своя дял в капитала на Дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ

Чл.16 Всеки съдружник може да прекрати участието си в Дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко 3 /три/ месеца преди датата на напускането.

РАЗДЕЛ IV

УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.17 Органи на Дружеството са

1. Общо събрание на съдружниците.
2. Управител.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.18/1/ Общото събрание е върховен орган на Дружеството и се състои от съдружниците.

/2/ В заседанията на Общото събрание съдружник може да бъде представляван от друг съдружник или от трето лице само с изрично пълномощно в писмена форма.

Чл.19 Общото събрание определя стопанската политика на Дружеството във връзка с което има следните правомощия:

1. Изменя и допълва този договор.
2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дял на нов съдружник или на друг съдружник, или на трети лица.
3. Определя насоките на стопанската дейност на Дружеството.
4. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане или реинвестиране.
5. Взема решение за увеличаване и намаляване на капитала.
6. Взема решение за откриване и закриване на клонове, представителства, както и за участие или прекратяване на участие в други дружества в страната и чужбина.
7. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях.
8. Взема решение за ползване на дългосрочни инвестиционни и други кредити.
9. Определя размера и предназначението на фондовете, както и реда от отчисленията от тях.
10. Решава и други въпроси от особено стопанско значение.

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.20 /1/ Общото събрание се свиква на редовно заседание веднъж на шест месеца.

/2/ Общото събрание може да се свиква на извънредно заседание в случай, че:

1. Някой от съдружниците е депозирал писмено искане за това.
2. Бъдат реализирани загуби, надвишаващи 25% от капитала.
3. Ако е създадена реална опасност за икономическата стабилност на дружеството.

РЕД НА СВИКВАНЕ

Чл.21 /1/ Общото събрание се свиква от управителя или съдружниците с писмено съобщение най-малко 7 /седем/ дни преди определената дата на заседанието.

/2/ В съобщението се посочват денят, часът, мястото на заседанието и дневният ред.

МЯСТО НА ЗАСЕДАНИЕТО

Чл.22 /1/ Заседанията на Общото събрание се провеждат в седалището на дружеството, освен ако не бъде решено друго.

КВОРУМ

Чл.23 /1/ Заседанието на общото събрание се счита за законно, ако всички съдружници са редовно поканени и на него присъстват седемдесет и пет процента от дяловия капитал

/2/ Когато общото събрание е редовно свикано, но липсва кворум в срок не по-рано от една седмица и не по-късно от един месец се свиква ново заседание. Ако и вторият път не се получи кворум, то събранието може да взема решения по всички въпроси, без тези, за които се изисква единодушно решение.

ВЗЕМНЕ НА РЕШЕНИЕ

Чл.24 /1/ Решенията по ч.19, т.1, 2, 5 и по т.7 – когато се отчуждават недвижими имоти и вещи права върху тях, надхвърлящи половината от активите на дружеството, се вземат с единодушие от всички съдружници, а по останалите въпроси с половината плюс един от дяловия капитал.

ПРОТОКОЛ НА ЗАСЕДАНИЕТО

Чл.25 /1/ На заседание на общото събрание се води протокол, подписан от председателстващия събранието.

/2/ Всеки съдружник има право да се запознава по всяко време със съдържанието на протоколната книга.

ВПИСВАНЕ НА РЕШЕНИЯТА

Чл.26 Решенията на общото събрание, които се отнасят до данните от чл.115, т.1, 2, 3, 4 и 6 от ТЗ се вписват в търговския регистър и се обнародват.

ОТМЯНА НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.27 Всеки съдружник може да поиска от компетентния съд отмяна на решение на общото събрание, когато то противоречи на повелителни разпоредби на закон или на този договор.

УПРАВИТЕЛ – ПРАВОМОЩИЯ

Чл.28 /1/ Управителят на дружеството се избира от общото събрание при спазване на изискванията на чл.141 от ТЗ. Общото събрание на дружеството може да избере повече от един Управител.

/2/ Управителят:

- Осигурява изпълнението на решенията на общото събрание, като организира оперативното управление и контрола върху дейността на дружеството.
- Изготвя годишния отчет и баланса на дружеството и ги внася за приемане от общото събрание

- Представява дружеството и сключва текущите сделки.
 - Стопанисва имуществото на дружеството.
 - Подготвя заседанията на общото събрание и свиква общото събрание.
 - Назначава и уволнява персонала на дружеството и определя възнаграждението му.
 - Изпълнява и други функции, възложени му от закона или от общото събрание.
- /3/ Управителят иска одобрението или съгласието на общото събрание в случаите , когато:
- Назначава прокурист
 - Поема гаранции, надхвърлящи капитала на дружеството.
- /4/ За първи управител на дружеството е избран МИРОН ПЕТРОВ ГЕРАСИМОВ.

ЗАБРАНА ЗА КОНКУРЕТНА ДЕЙНОСТ

Чл.29 Без съгласие на общото събрание на дружеството управителят няма право:

1. От свое или от чуждо име да извършва търговски сделки.
2. Да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, акционерно дружество.
3. Да заема длъжност в ръководните органи на други дружества.

ОТГОВОРНОСТ НА УПРАВИТЕЛЯ

Чл.30 Управителят отговаря за вредите на дружеството, виновно причинени от него в това му качество.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.31 Дружеството се представлява от Управителя.

РАЗДЕЛ V

СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

НОРМАТИВНА ОСНОВА

Чл.32 Дружеството извършва дейността си съгласно общите правила на българското законодателство.

ФИНАНСОВА ГОДИНА

Чл.33 Финансовата година на дружеството е дванадесет месечна, като започва от 1 януари и завършва на 31 декември. По изключение първата финансова година започва при регистрацията на дружеството и завършва на 31 декември 1997г.

Чл.34 /1/ Управителят представя годишния отчет и баланса на приемане от общото събрание най-късно 2 /два/ месеца след края на всяка финансова година.

/2/ Годишният отчет и балансът се проверяват от експерт счетоводители.

РАЗДЕЛ VI

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл.35 /1/ Дружеството се прекратява

1. По решение на общото събрание, взето с единодушие.
2. При обявяване на несъстоятелност.
3. По решение на Софийски градски съд в случаите по чл.155 от ТЗ.
4. При преобразуване на дружеството чрез сливане или вливане в друго дружество с решение на общото събрание, взето с единодушие.

ПРЕКРАТЯВАНЕ С ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.36 /1/ При прекратяване на дружеството в случаите на чл.34, ал. 1, т.1,2, и 3 от настоящия договор, се открива производство по ликвидация.

/2/ Ликвидатор на дружеството е управителят, освен ако общото събрание реши друго.

/3/ Ликвидация на дружеството се извършва по реда на търговското законодателство.

РАЗДЕЛ VII

СПОРОВЕ

Ред за уреждане

Чл.37 /1/ Споровете, възникнали между съдружниците или между дружеството и съдружниците, произтичащи от този договор или във връзка с него се уреждат по споразумение.

/2/ В случай, че не се постигне съгласие между страните по даден спор, той се отнася за решаване от компетентния съд.

РАЗДЕЛ VIII

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Изменения на договора

Чл.38. Всяко изменение и допълнение на този договор е валидно, ако е направено в писмена форма и е подписано от всички съдружници.

ВЛИЗАНЕ В СИЛА

Чл.39 Този договор се изготви в четири оригинални екземпляра, всеки на български език. Всеки от съдружниците получава по един екземпляр от договора като един екземпляр остава в съда и един за обслужващата банка.

РАЗДЕЛ IX

Заклучителни разпоредби

Чл.40 Всички взаимни съобщения на съдружниците във връзка с този договор ще се отправят на допълнително посочен писмено от тях адрес. При промяна на адреса всеки съдружник е длъжен в едноседмичен срок да уведоми писмено за това управителя на дружеството.

Чл.41 За неуредените в този договор въпроси се прилага българското гражданско законодателство.

Настоящият договор е подписан на 12.02.1997г. и изменен на 03.07.2000г.

СЪДРУЖНИЦИ:1.



2

June