

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВО



Днес, 17.10.2007 г. в гр. Бургас, между:

1. Любомир Николов Петров, л.к. № 107499238/10.11.2003 от МВР – Бургас, ЕГН 7009051188, адрес: гр. Бургас, ул. "Сливница" № 73, ет. 1, ап. 2 и
2. Иван Димитров Банкин, л.к. № 103552785/31.01.2000 от МВР – Бургас, ЕГН 7505310669, адрес: гр. Бургас, ул. "Александровска" № 78, ет. 3,

се сключи настоящия договор за учредяване на Дружество с ограничена отговорност.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.1. С настоящия договор съдружниците учредяват Дружество с ограничена отговорност, което ще осъществява дейността си под наименование "КАТАЛИНА СПА" ООД, която ще се изписва на латиница като „CATALINA SPAS“ Ltd.

Чл.2. Дружеството е със седалище и адрес на управление в със седалище и адрес на управление в гр. Бургас, ул. "Александровска" № 78, ет. 3.

Чл.3. Дружеството се учредява за неопределен срок.

Чл.4. Предмет на дейност – извършване на следните търговски сделки: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки в странат и чужбина; складови сделки; лицензионни сделки; външно-търговски сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги или други услуги; проектиране, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба, лизинг.

Чл.5. Дружеството има право да създава клонове и представителства в страната и чужбина и извън населеното място, където е неговото седалище, съгласно законоустановения ред.

Чл.6. В зависимост от търговските сделки, Дружеството осъществява следните основни задачи:

а/ изучаване и задоволяване потребностите на пазара със стоки от местно производство и внос.

б/ оптимално ползване на материалните, трудови, финансови и валутни ресурси, насочени към реализиране на максимална ефективност.

в/ усъвършенстване организационната дейност и управленческа структура, с цел постигане пределна рентабилност.

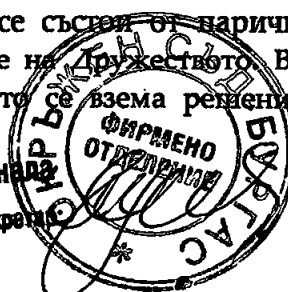
г/ участие в социално полезни дейности, спонсорства, дарителства и други.

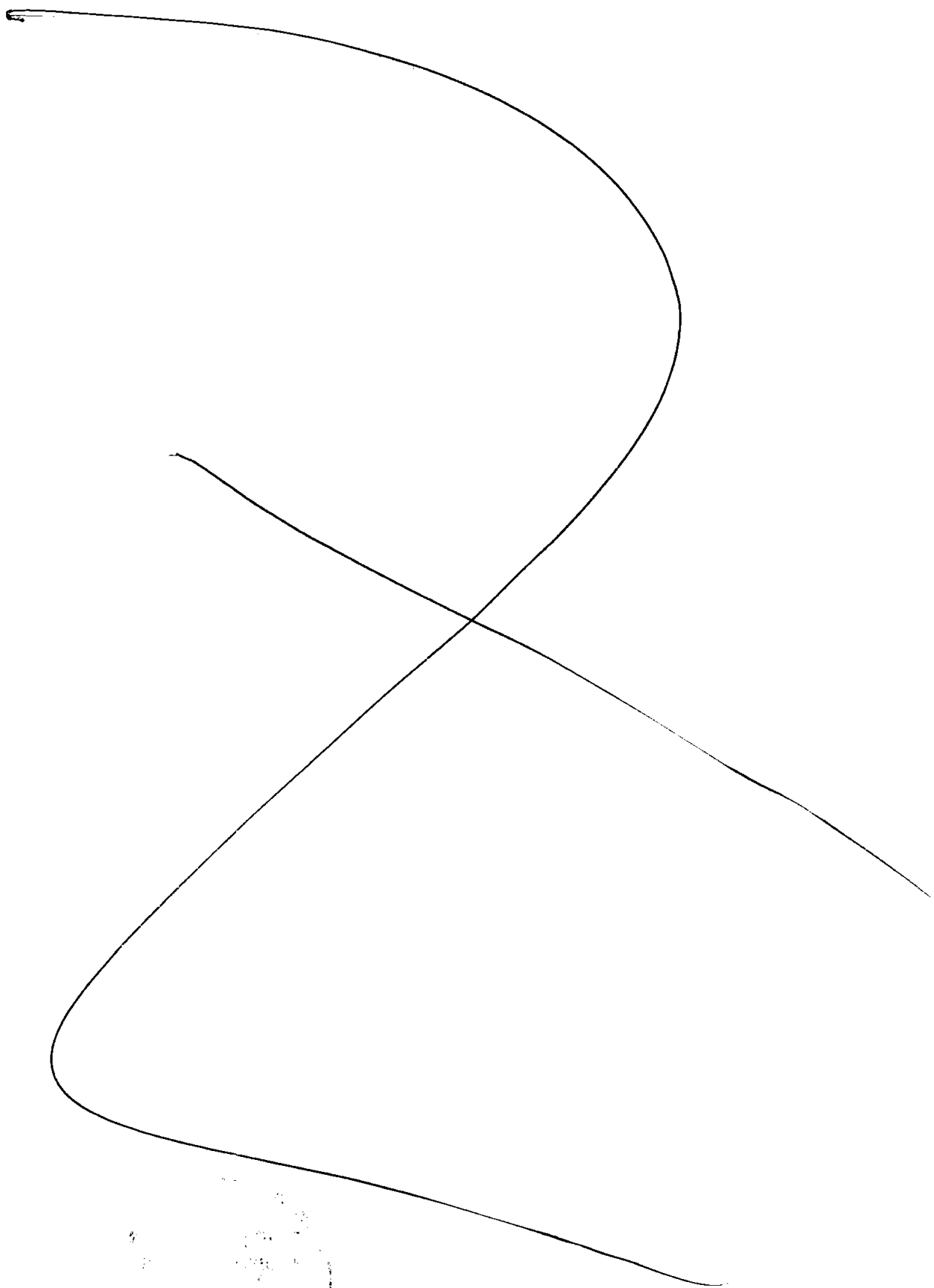
РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.7. Капиталът на дружеството се определя в български лева и е в размер на 5000 (пет хиляди) лева, внесен изцяло. Капиталът е разпределен на 50 (петдесет) дяла, всеки от които по 100 (сто) лева.

Чл. 8. Капиталът на Дружеството се състои от парични вноски, поети от съдружниците към момента на учредяване на Дружеството. Вноски към капитала могат да се правят и допълнително, когато се взема решение за увеличаване на размера му.

Верно с оригинала
09.09.12 г. Секретар





RECEIVED
SEP 19 1962
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

Чл.9. Предмет на вноски могат да бъдат и: право на собственост и други вещни права върху движими и недвижими вещи.

Чл.10. Срещу направените вноски, съдружниците придобиват дял от капитала на Дружеството както следва:

- Любомир Николов Петров – 25 (двадесет и пет) дяла по 100 (сто) лева;
- Иван Димитров Банкин – 25 (двадесет и пет) дяла по 100 (сто) лева; —

Чл.11. Дружественият дял може да се прехвърля.

Прехвърлянето на дял от един съдружник на друг и прехвърлянето на дялове на трети лица се извършва по реда за приемане на нов съдружник. Могат да се прехвърлят, както идеални, така и реални части от дружествения дял.

Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва (заявява за вписване) в Търговския регистър, както и в дружествената книга за дяловете.

Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите вноски срещу дела си в капитала.

С прехвърлянето на дяловете се прехвърлят всички членствени права и задължения.

Чл.12. По решение на Общото събрание съдружниците могат да правят допълнителни вноски, които не се отразяват в капитала на Дружеството. За тях може да се уговори заплащане на лихви по чл. 134 от ТЗ.

НАСЛЕДЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ

Чл.13. Дружественият дял може да се наследява. Когато наследникът на съдружник е пълно или частично недееспособен, той не може да замести наследодателя в членственото правоотношение. В този случай наследникът придобива право на вземане срещу Дружеството в размер, равен на дела на наследодателя в дружественото имущество, изчислен въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който се е открило наследството. Правото на горната алинея не се прилага, ако съдружниците решат да допуснат само капиталово участие на наследника в Дружеството.

Чл.14. Когато няма законова пречка да бъде приет за съдружник, Общото събрание не може да откаже на наследника да замести наследодателя в членственото правоотношение.

Чл.15. Встъпването на наследника в Дружеството се вписва в книгата за дяловете и в Търговския регистър. Към книгата за дяловете се прилагат смъртния акт и удостоверение за наследници.

ИЗКУПУВАНЕ НА СОБСТВЕН ДЯЛ ОТ ДРУЖЕСТВОТО

Чл.16. В случай, че разполага с имущество извън това, което покрива капитала и другите пасивни пера в баланса, Дружеството може да придобие собствен дял от чистата балансова печалба.

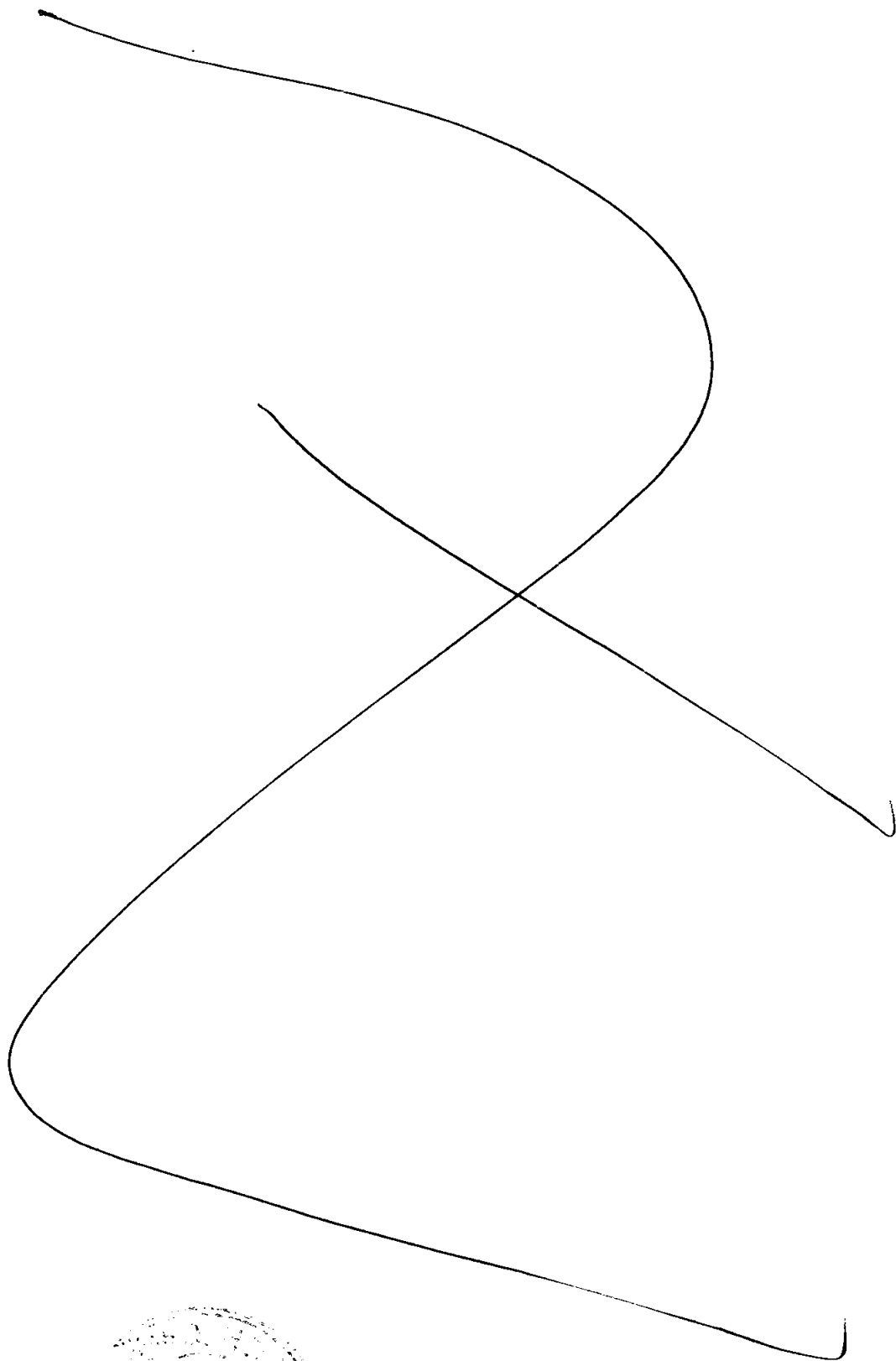
ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК, ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВОТО

Чл.17. Приемането на нов съдружник става по решение на Общото събрание на Дружеството, по негова писмена молба, в която той заявява, че е съгласен и приема условията на Дружествения договор. Молбата се прилага към договора и става

Верно с оригинала

09.03.12 г. Секретар





RECEIVED 10/10/00
10/10/00

неразделна негова част. Решението на Общото събрание за приемане на нов съдружник се заявява за вписване в Търговския регистър.

Чл.18. Съдружникът встъпва от момента на придобиване на дял от дружественото имущество.

Чл.19. Дял от дружествения капитал не може да се продава под номинала като за конкретния случай пазарната цена се определя от Общото събрание.

Чл.20. Прекратява се участието на съдружник в Дружеството при наличието на едно от следните основания:

- а/ смърт или поставяне под пълно запрещение
- б/ изключване
- в/ прекратяване с ликвидация – за съдружник юридическо лице
- г/ обявяване на съдружник в несъстоятелност
- д/ напускане на съдружник с предизвестие, направено писмено най-малко три месеца преди датата на прекратяването
- е/ прехвърляне на дела от съдружник
- ж/ прекратяване на дружеството

Поставянето на съдружник под пълно запрещение не е основание за прекратяване на членството, когато участието му в Дружеството е само капиталово.

Чл.21. Имуществените последици от прекратяването се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Съдружник, изключен при условията на чл. 126, ал.1 от ТЗ, губи правото си върху направените вноски.

Чл.22. Напускането на съдружник с писмено предизвестие се съпровожда с откриване процедура за намаляване или изкупуване на капитала със стойност, която съответства на дела на напускащия съдружник.

Чл.23. Прекратяването на членството на съдружник се заявява за вписване в Търговския регистър.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.24. Съдружник не може да залага своя дял от дружественото имущество с изключение в полза на Дружеството, както и да го обременява с право на ползване.

В случаите, когато съдружникът залага дела си в полза на Дружеството се спазват условията на чл. 16 от настоящия договор.

Чл.25. Всеки от съдружниците има право на част от балансовата (чистата) печалба на Дружеството (дивидент), съразмерно на притежавания от него дружествен дял.

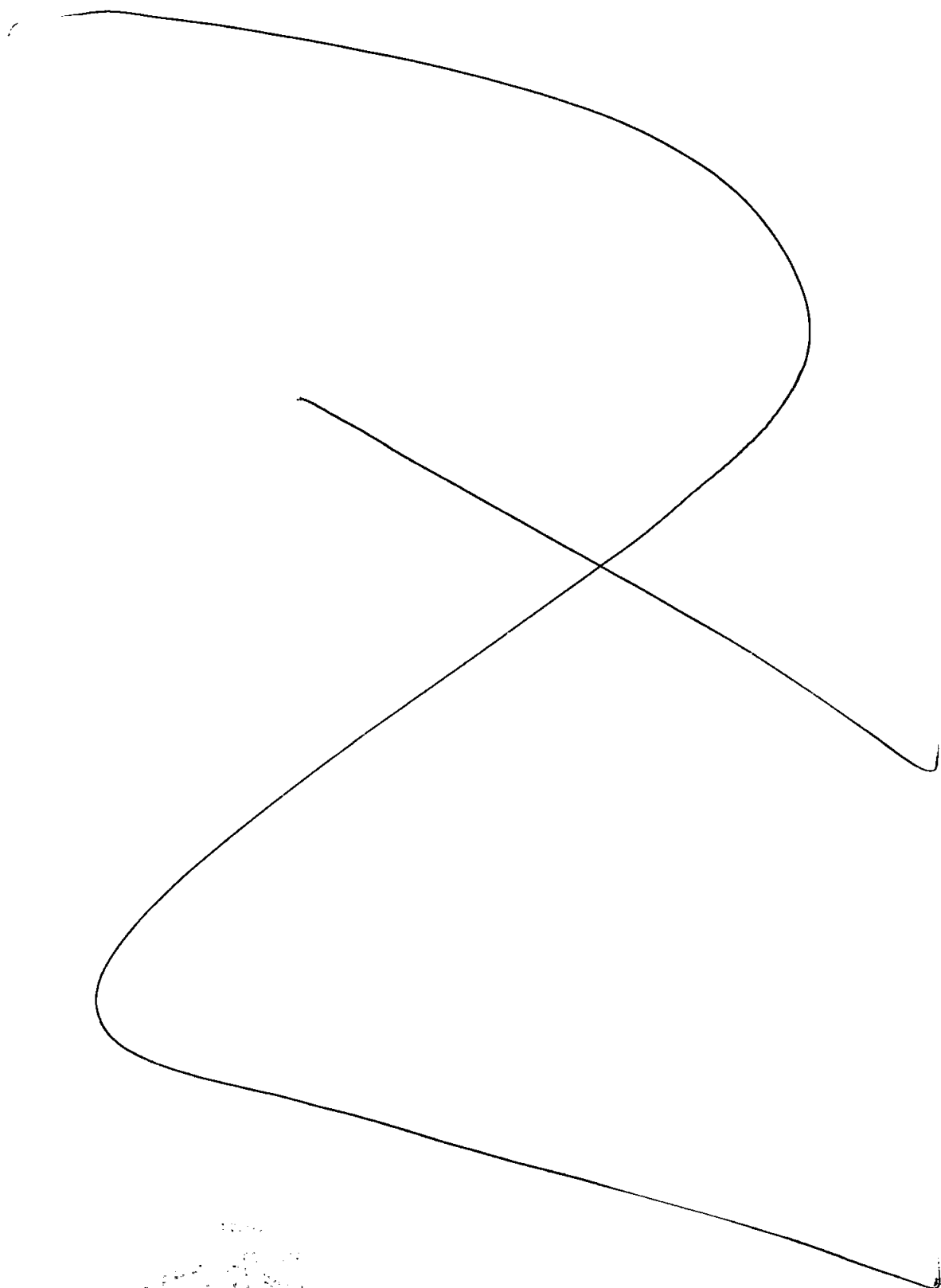
За да може съдружникът да упражни това свое право трябва да са налице следните предпоставки:

1. Да е изтекла финансовата година.
2. Да е приет годишния отчет и баланс.
3. Общото събрание на съдружниците да е приело решение за начина на ползване на получената печалба.
4. Общото събрание да е приело решение за разделяне на балансовата печалба и нейното изплащане.

Допустимо е да се извършат и предварителни плащания за сметка на очакваната печалба. Предварителни плащания се извършват на основата на междинен баланс.

Верно с оригинала
09.03.12 г. Секретар





RECEIVED
JAN 10 1964

Чл.26. Съдружници, които са в трудови правоотношения с Дружеството наред с дивидентите, получават и трудово възнаграждение, съгласно сключените от тях трудови договори.

Чл.27. Съдружниците имат право на предимство при придобиване на нови дялове, в случаите на увеличаване на капитала на Дружеството.

Чл.28. Всеки от съдружниците има и права, изразяващи се в следното:

а/ да участва в дейността на Общото събрание на Дружеството (да присъства на събранието, да поставя въпроси, да изказва мнение, да прави предложения и други);

б/ право на глас;

в/ право да избира и бъде избран в Управителния и Контролен орган на Дружеството;

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

Правото на глас се упражнява лично. Когато правото на глас се упражнява чрез друго лице, последното трябва да е упълномощено за това с изрично нотариално заверено пълномощно.

Упълномощаване не е необходимо в случаите, когато се касае за съдружници – юридически лица или за законен представител.

Чл.29. Всеки от съдружниците има право по всяко време да получава информация за състоянието на Дружеството и за сделките, които то сключва, както и да преглежда търговските книги и дружествените книжа.

С решение на Общото събрание правото на информация може да бъде ограничено или отказано на съдружник, ако съществува реална опасност информацията да бъде използвана против интересите на Дружеството и то да претърпи вреди.

Чл.30. Всеки от съдружниците може да атакува пред Общото събрание действия на Управителя, като поиска изменение, отмяна или отзоваване на самия управител.

Тези права касаят както незаконосъобразните и нарушаващи настоящия договор действия и актове на управителя, така и тези, които са нецелесъобразни и стопански неоправдани.

Чл.31. Всеки от съдружниците има право на иск по реда на чл. 74 от ТЗ за отмяна на решение на Общото събрание, когато то противоречи на настоящия договор.

Всеки съдружник може да встъпи в делото и да поддържа иска, дори ищеца да се откаже от него или да го оттегли.

Чл.32. Всеки съдружник може да иска от останалите съдружници да изпълнят задължението си за вноска в капитала на Дружеството.

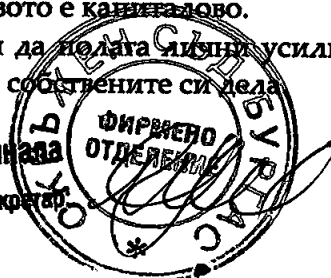
Чл.33. Всеки съдружник е длъжен да направи вноската в капитала на Дружеството по реда и условията на чл. 9 от настоящия договор.

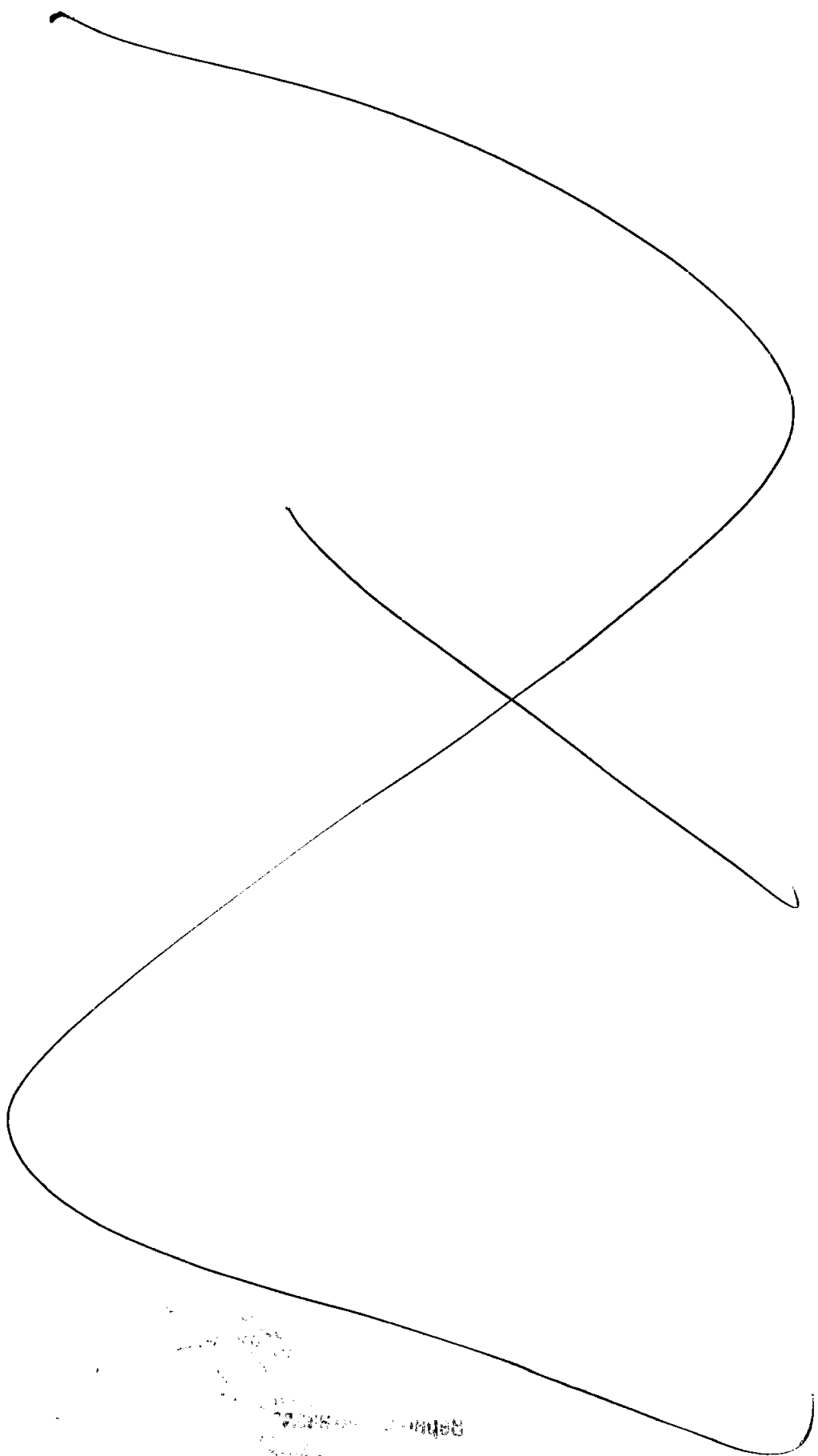
Чл.34. Всеки съдружник е длъжен да направи съответстващите му допълнителни парични вноски, ако за това е взето решение на Общото събрание по реда и условията на чл. 134 от Търговския закон.

Чл.35. Всеки от съдружниците е длъжен да участва в управлението на Дружеството освен, ако участието му в Дружеството е капиталово.

Чл.36. Всеки от съдружниците е длъжен да полага лични усилия и грижи за дружествените работи, такива каквито полага за собствените си дела.

Верно с оригинала
09.03.12 г. Секретар





Handwritten text, possibly a signature or date, located at the bottom of the page.

Чл.37. Всеки от съдружниците е длъжен да изпълнява решенията на Общото събрание на Дружеството.

Чл.38. Всеки от съдружниците е длъжен да пази търговската тайна, свързана с дружествените дела и да се въздържа от извършване от свое име или за друго лице на сделки, които се отнасят до предмета на дейност на Дружеството.

Съдружник може да извършва конкурентни сделки, както и да участва като неограничено отговорен съдружник или ръководни органи на други дружества само със съгласието на останалите съдружници.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 39. Общото събрание се състои от всички съдружници, включително и онези които нямат право на глас, ако има такива.

Ако не е съдружник, управителят на Дружеството участва в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас.

Когато наетите лица в Дружеството са повече от петдесет, те се представляват в Общото събрание с право на съвещателен глас.

Чл.40. Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно.

Управителят е длъжен да свика Общото събрание и по писменото искане на всеки от съдружниците. Ако управителят не свика събраниято в двуседмичен срок, съдружникът поиска свикването, има това право.

Управителят е длъжен да свика Общото събрание веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала.

Чл.41. Общото събрание се свиква с писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко седем дни преди датата на заседанието.

В поканата се посочва мястото и часа на свикването на Общото събрание, както и реда за провеждането му.

Чл.42. Решенията на Общото събрание могат да се взимат и неприсъствено, ако съдружниците са заявили единодушното си писмено съгласие за решението.

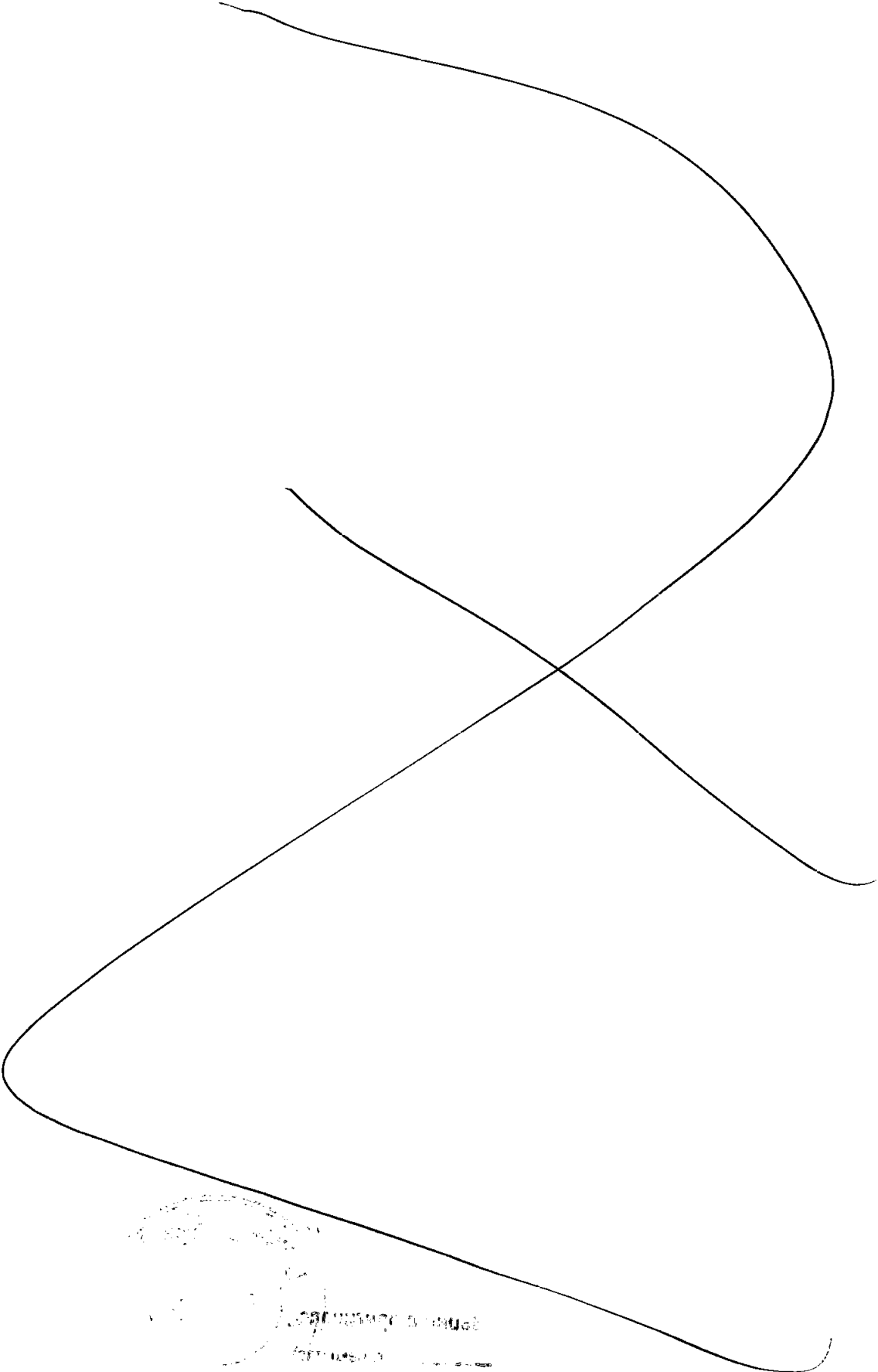
Чл.43. Общото събрание:

1. Изменя и допълва дружествения договор.
2. Приема и изключва съдружници и дава съгласие за прехвърлянето на дружествен дял на нов член.
3. Приема годишния отчет и баланс, както и междинните баланси, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане.
4. Взема решение за увеличаване и намаляване на капитала.
5. Избира управител и контролор, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност.
6. Взема решение за откриване и закриване на клонове, за тяхното управление и за участието на Дружеството в други дружества и търговски организации.
7. Взема решение за придобиването, отчуждаването, както и извършването на всякакви други разпоредителни сделки с недвижими имоти и вещни права върху тях.
8. Взема решение за предявяване на иски на Дружеството срещу управителя или контролора (ако има такъв) и за назначаване на представител за водене на процеси срещу тях.
9. Взема решение за допълнителни парични вноски след изслушването на въпроси след изслушването на
10. Взема решение по трудови и социални въпроси след изслушването на становището на представителя и персонала на дружеството

Верно с оригинала

09.03-12 г. Секретар





RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

11. Дава съгласието управителя или определен съдружник да извършва дейност, сходна с тази на ООД, както и да участва като неограничено отговорен съдружник в персонални дружества или да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

12. Избира проверители по реда на чл. 146 от Търговския закон и приема правила за проверка и надзор на управлението.

13. Взема решение за прекратяването на дружеството.

14. Взема решение за преобразуване на дружеството.

15. Взема решение за продължаване на дейността на дружеството по реда и условията на чл. 274 от Търговския закон.

16. Взема решение за назначаване на търговски пълномощник-прокурист и обикновен търговски пълномощник.

17. Взема решение за разделянето на дружествен дял.

18. Взема решение за допускане на съдружник да участва в дружеството само с капитал.

19. Взема решение за сключване на търговски сделки извън обичайния предмет на дейност на дружеството и одобрява вече сключените от управителя такива сделки.

20. Взема решение по всички други, неуредени в настоящия договор въпроси, свързани с дейността и управлението на дружеството.

Чл.44. Решенията по чл. 43, т.1, 2 и 4 се вземат с единодушие, по т.9, 13, 14 и 15 с мнозинство 2/3 от капитала на дружеството, а по всички останали въпроси с мнозинство от 1/2 от капитала.

Общото събрание взема присъствените си решения с явно гласуване.

Чл.45. Протичането на заседанията на Общото събрание и взетите на тях решения се протоколират и се прилагат в протоколна книга.

УПРАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.46. Управителят има право на възнаграждение, определено от Общото събрание на дружеството, което се заплаща ежемесечно.

Възнаграждението на управителя се заплаща в зависимост от стопанските резултати на дружеството.

Чл.47. Управителя:

1. Свиква Общото събрание по своя или по инициатива на съдружниците.

2. Уведомява съдружник за решението на Общото събрание по повод предложението на неговото изключване.

3. Контролира и се разпорежда за редовното водене на дружествените книги.

4. Уведомява съдружниците за хода на дружествените дела и цялостното състояние на дружеството.

5. Подготвя заседанията на Общото събрание, като изготвя дневни ред и предложенията за решаване на въпросите в него.

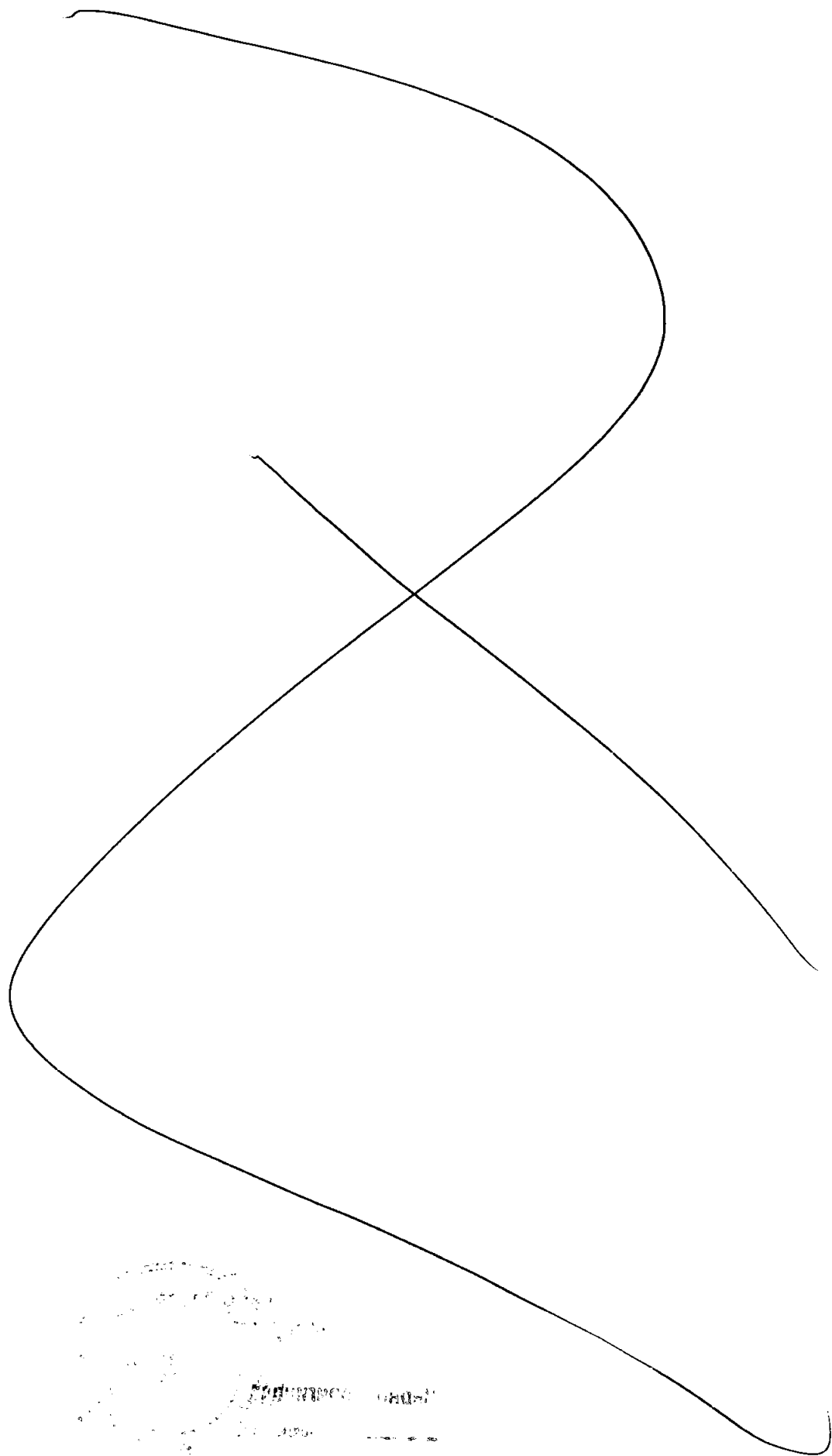
6. Ръководи и контролира цялостната финансова и счетоводна дейност на дружеството.

7. Сключва и прекратява трудовите договори с работниците и служителите на дружеството.

8. Представява дружеството в отношенията му с трети лица и пред държавните органи.

Верно с оригинала
07.03.12 г. Секретар





9. Разпорежда извършването на маркетинговите проучвания и предприемането на мерки за успешното осъществяване на търговската дейност.

Чл.48. Управителят е длъжен да пази търговските тайни на дружеството и не може без съгласието на съдружниците на извършва от свое и от чуждо име търговски сделки, да участва в събирателни, командитни дружества и в други дружества с ограничена отговорност, както и да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

Чл.49. Управителят дължи обезщетение на дружеството в случаите, когато поради действието или бездействието му дружеството претърпи вреди или пропусне сигурни ползи. Управителят отговаря за преките и непосредствени вреди, които са могли да бъдат предвидени, а когато е бил недобросъвестен отговаря за всички преки и непосредствени вреди, по решение на Общото събрание.

Управителят сключва договори, които са валидни и обвързват дружеството спрямо третите добросъвестни лица само ако са били одобрени от Общото събрание преди или след сключването им. Ако управителят сключи договор, който Общото събрание е решило да не се сключва и който не е одобрен от съдружниците след сключването му, той отговаря пред дружеството за всички причинени от сключването на този договор вреди, а договора се счита за невалиден.

Управителят не може без съгласието на съдружниците да прехвърли правата си другиму, с изключение на случаите, когато е възпрепятстван да ги упражнява и това се налага с оглед защитата на интересите на дружеството. В последния случай управителят може да прехвърли правата си само временно като е длъжен да уведоми за това Общото събрание. Прехвърлянето се извършва писмено, а в указаните от закона случаи – писмено с нотариална заверка на подписа. Управителят отговаря пред дружеството за действията на упълномощеното от него лице.

Когато при условията на предходната алинея, управителят прехвърли правомощията си на някой от съдружниците, съответният съдружник отговаря за действията си пред дружеството.

Чл.50. Управителят или упълномощеното от него лице не носят отговорност за вредите и пропуснатите ползи, ако са ги причинили в изпълнение на решение на Общото събрание.

Чл.51. Съдружниците избират за управител на дружеството съдружника Любомир Николов Петров, л.к. № 107499238/10.11.2003 от МВР – Бургас, ЕГН 7009051188, адрес: гр. Бургас, ул. "Сливница" № 73, ет. 1, ап. 2.

Управителите изготвят и представят на Общото събрание годишен отчет за дейността си.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ЛИКВИДАЦИЯ

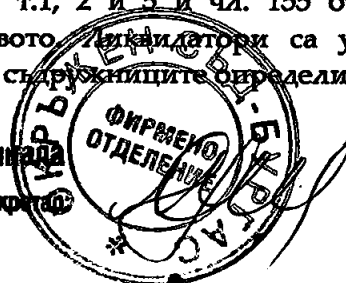
Чл.52. Дружеството се прекратява в следните случаи:

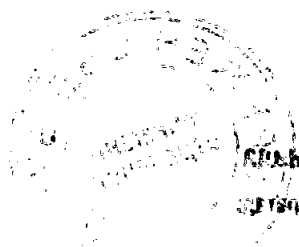
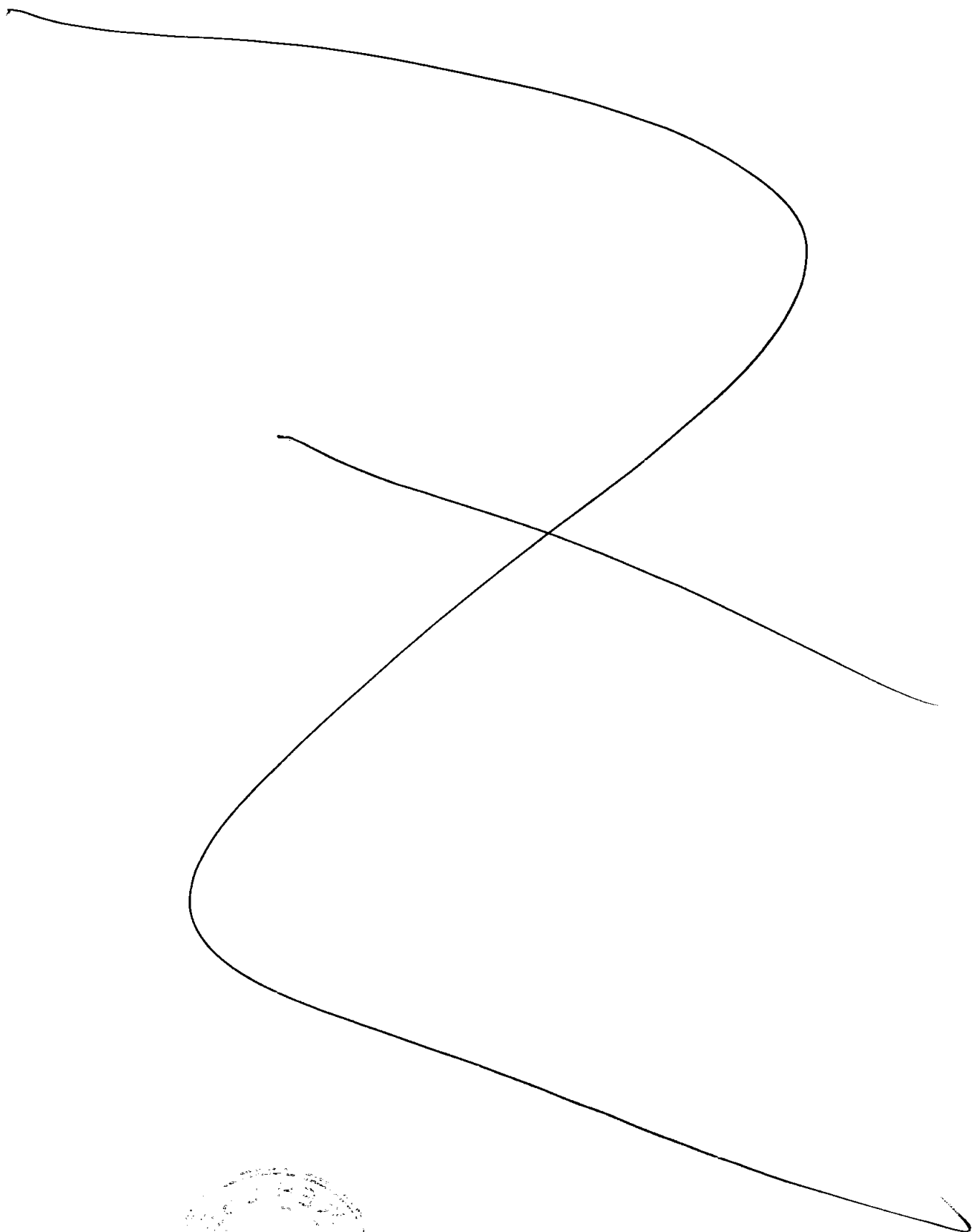
- а/ по решение на съдружниците;
- б/ при откриване на производство за обявяване на дружеството в несъстоятелност;
- в/ по решение на съда в предвидените от Търговския закон случаи.

Чл.53. В хипотезата на чл.154, ал.1, т.1, 2 и 5 и чл. 155 от ТЗ се открива производство за ликвидация на дружеството. Ликвидатори са управителите на дружеството, освен ако Общото събрание на съдружниците определи друго лице.

Верно с оригинала

09.03.11 г. Секретар





РЕДНО С ОДНАКОВИ

ОПШТИНА

ДРУГИ

Чл.54. Дружеството води книга за дяловете на съдружниците, в която се записва размера на притежавания от всеки съдружник дял, прехвърлянето, разделянето, наследяването на дялове и изкупуването на дял от дружеството.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.55. Всички неуредени от настоящия договор въпроси се решават от съдружниците, а при непостигане на съгласие между тях – от съда съгласно разпоредбите на гражданското и търговското законодателство на Република България.

Настоящият договор се сключи в три еднообразни екземпляра – по един за всеки от съдружниците и един за вписване в търговския регистър на Бургаски окръжен съд.

СЪДРУЖНИЦИ:

1.....

2.....

Верно с оригинала

09.03.12 г. Секретар:



