ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
на "РОЯЛ ЛЪКШЪРИ СПА" ООД

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРАВЕН СТАТУТ

Чл.1.(1) С подписването на настоящия дружествен договор съдружниците в капитала на дружеството изразяват волята си за извършване на търговска дейност под правно-огранизационната форма на дружество с ограничена отговорност.

(2) (изм. на РГОС от 29.09.2023 г.) „Роял Лъкшъри СПА" ООД е търговско дружество, регистрирано по Търговския закон и има статут на юридическо лице.

(3) (изм. на РГОС от 29.09.2023 г.) В настоящия учредителен договор „Роял Лъкшъри СПА" ООД ще бъде наричано накратко **ДРУЖЕСТВОТО.**

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И КЛОНОВЕ

Чл.2.(1) (изм. на РГОС от 29.09.2023 г.) Дружеството ще упражнява дейността си под фирма „Роял Лъкшъри СПА" ООД, която ще се изписва на български и на английски език като „Royal Luxury SPA" Ltd и ще се посочва в деловата кореспонденция, печатни, рекламни и др. материали на дружеството.

(2) Дружеството може да разкрива свои клонове в страната и в чужбина при спазване на българското и националното законодателство на държавата, в която е разкрит клона, като определя степента на юридическата и икономическата им самостоятелност и правомощията на техните ръководства.

(3) Фирмите на клоновете на дружеството се образуват като към фирмата на дружеството се добави указанието клон и държавата или градът, седалище на клона.

Чл.3. Седалището на дружеството е: гр. София, а адресът на управление е: Столична община, район „Триадица", п.к. 1440, бул. „България" № 51 А, ет. 3, ап. А 1

СЪДРУЖНИЦИ

Чл.4. Съдружници в капитала на дружеството са:

1. Райна Йорданова Тодорова
2. Тодор Стефанов Генев

СРОК

Чл.5. Дружеството се създава за неопределен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.6. Дружеството ще извършва следния предмет на дейност: Проектиране, изграждане, оборудване и обслужване на басейни, фонтани, парни бани, СПА и Уелнес центрове, търговия с луксозни вани, душове, препарати за вода, облицовки и консумативи за бани, басейни и фонтани, оборудване на салони за красота и продажба на козметика за салони за красота, търговия със стоки в първоначален, обработен или преработен вид в страната и в чужбина, внос и износ на стоки, консултантска, агентска, комисионерска и посредническа дейност, транспортна дейност (след придобиване на лиценз за извършване на дейността), маркетинг, консултантски услуги, придобиване и управление на дялови участия в други дружества, издателска дейност,

хотелиерство и ресторантьорство, както и всяка друга дейност, незабранена от законодателството на Република България.

РАЗДЕЛ П

ИМУЩЕСТВО, КАПИТАЛ И ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

Чл.7. Имуществото на дружеството се състои от всички негови права и задължения.
Чл.8. Дружеството може да придобива всякакви права и да поема всякакви задължения по реда предвиден в този устав и действащото българско законодателство.

ОТГОВОРНОСТ

Чл.9(1)За задълженията си дружеството отговаря с имуществото си.

(2) Дружеството не отговаря за индивидуалните задължения на съдружниците.

(3) Всеки от съдружниците отговаря за задълженията на дружеството до размера на дружествените си дялове в капитала му.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 10(1) Капиталът на дружеството е 5 000(пет хиляди) лева, разделен е на 5 000 (пет хиляди) дружествени дяла от по 1(един) лев всеки от тях, и е изцяло записан и внесен в пълен размер от съдружниците по набирателната банкова сметка на дружеството.

(2) Капиталът е разпределен между съдружниците по следния начин:

1. Райна Йорданова Тодорова – 2 500(две хиляди и петстотин) лв., разделен на 2 500 дружествени дяла от по 1 лев всеки от тях
2. Тодор Стефанов Генев - 2 500(две хиляди и петстотин), разделен на 2 500 дружествени дяла от по 1 лев всеки от тях

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.11(1)Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на съдружниците.

(2) Увеличаването на капитала може да бъде извършено чрез:

1. увеличаване на номиналната стойност на съществуващите дружествени дялове
2. записване на нови дружествени дялове от съдружниците
3. приемане на нови съдружници
4. други начини, разрешени от българското законодателство

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.12(1)Капиталът на дружеството може да бъде намален до законно изискуемия минимум по решение на съдружниците.

(2) Намаляването може да бъде извършено чрез:

1 .намаляване на номиналната стойност на съществуващите дяловете в капитала на дружеството

2.освобождаване от задължението за внасяне на неизплатената част от дяловете в капитала на дружеството, ако записаният капитал не е внесен в пълния му размер до изтичане на законоустановения срок за това.

3. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;

РАЗДЕЛ Ш

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.13 Всеки от съдружниците в дружеството има право:

1. да участва в разпределението на печалбата на дружеството
2. да участва в управлението на дружеството
3. на ликвидационен дял съразмерно на дяловото му участие в капитала на дружеството (при прекратяване на дружеството чрез ликвидация)

Чл.14 Всеки от съдружниците в дружеството е длъжен:

1. да внесе капитала на дружеството в пълния му размер
2. да участва в управлението на дружеството
3. да изпълнява решенията на общото събрание на съдружниците
4. да осъществява дейността си в интерес на дружеството

Чл.15 При осъществяване на дейността на дружеството, всеки от съдружниците запазва своята имуществена, финансова, стопанска и юридическа самостоятелност от дружеството.

ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ

Чл.16(1)Нови съдружници се приемат след решение на Общото събрание на съдружниците, взето с единодушие въз основа на :

1. молба на кандидата по реда на чл. 122 от търговския закон
2. декларация, че е запознат, приема Дружествения договор и се съгласява да спазва клаузите му
3. представяне на устав или дружествен договор, удостоверение за актуално състояние от Търговския регистър, протокол за избор на представител и пълномощно за представителя от юридическото лице - кандидат за съдружник.

(2) Нови съдружници се приемат като някой от съдружниците им продаде част от собствените си дружествени дялове в капитала или чрез увеличение на капитала на дружеството като новите съдружници запишат дялове от увеличението.

ДРУЖЕСТВЕНА ОБВЪРЗАНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ

Чл.17.(1) Дяловете на Дружеството не могат да бъдат прехвърляни на лица, които не са съдружници без преди това да бъдат предложени за изкупуване чрез Управителя на другия съдружник.

(2) Съдружник, който желае да прехвърли дяловете си на трето лице, което не е съдружник, е длъжен да уведоми Управителя за това и да отправи чрез него предварително писмено предложение за продажбата им до другия съдружник, в което да посочи цената, срока за плащането й и другите условия по продажбата.

(3) Управителят е длъжен незабавно да уведоми другия съдружник чрез изпращане на съобщение по мейл, административен адрес или чрез обява поставена на видно място в седалището на дружеството.

(4) Другият съдружник има право да изкупи продаваните дялове съразмерно с броя на притежаваните от него дялове към датата на предложението по предходната алинея. Съдружникът може да упражни това си право и частично като изкупи само част от продаваните дружествени дялове.

(5) Неизкупените дялове от съдружника, в срок от тридесет дни от датата на обявата, се предлагат от Управителя за изкупуване от трети лица.

(6) В хипотезите на предходните алинеи прехвърлянето не може да става при по-изгодни за приобретателя условия и цена в сравнение с тези, при които същите дялове са били предложени на останалите съдружници, за което прехвърлителят и приобретателят представят доказателства като, но не само - договор за продажба на дружествени дялове и платежни

нареждания за заплащане на продажната цена.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.18 Органи на управление на Дружеството са Общо събрание на съдружниците и Управител.
Чл. 19(1) Общото събрание на съдружниците решава всички въпроси относно дейността на дружеството, а именно:

1. приема, изменя и допълва дружествения договор и вътрешните актове необходими за управлението и дейността на дружеството
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член
3. взема решения за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството
4. взема решения за преобразуване или прекратяване на дружеството
5. избира управителя, определя размера на възнаграждението му и го освобождава от отговорност за дейността му.
6. одобрява годишния счетоводен отчет и баланс и приложенията към тях, взема решения за разпределение на печалбата и за срока и начина на нейното изплащане.
7. взема решение за назначаване на ликвидатор при прекратяване на дружеството.
8. взема решение за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества.
9. взема решение за допълнителни парични вноски
10. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
11. взема решение за ползването на инвестиционни и други кредити в страната и чужбина.
12. взема решение за избирането и назначаването на контрольор, който да следи за спазването на учредителния акт и за опазването на имуществото на дружеството.

(2) Решенията по ал. 1, т. 1, 2 и 9 се вземат с мнозинство повече от три четвърти от капитала, а решенията по т.3 и 4 - с единодушие от всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала.

(3) За вземане на решенията по чл. 137, ал.1, т.2, 4 и 5 предложение първо и т, 7 и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон е валидна обикновена писмена форма без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието на протокола за вземане на решения, извършени едновременно, по смисъла на чл. 137, ал. 4 от Търговския закон.

Чл.20 Общото събрание се свиква на заседания от управителя с писмена покана, отправена до всеки съдружник на посочения от него административен или електронен адрес, най-малко 7 дни преди датата на провеждане на събранието, в която се посочват датата, часа и мястото на провеждане на събранието и проекта за дневния му ред.

Чл.21 Управителят е длъжен да свика общото събрание и по писмено искане на съдружниците с дялове от над 1/10 от капитала. Ако управителят не свика събранието в двуседмичен срок, съдружниците, поискали свикването, имат това право.

Чл.22 Заседанията на Общото събрание на съдружниците ще се провеждат в седалището и адреса на управление на Дружеството.

УПРАВИТЕЛ

Чл.23(1) Управителят организира и ръководи цялостната дейност на дружеството и изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците.

(2) В отношенията си с трети лица Дружеството се представлява от Управителя.

(3) Управителят и контрольорът(ако такъв бъде избран) отговарят имуществено за причинени вреди на Дружеството.

(4) Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време от общото събрание и името му да бъде заличено от търговския регистър.

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл.24(1) Дружеството води архивни книги, в които се подвързват протоколите от взетите решения на Общите събрания на съдружниците.

(2) Дружеството води и книга на дяловете, в която се вписват данните на съдружниците и вида и размера на притежаваните от тях дружествени дялове.

(3) Отговорност за редовното водене на дружествените книги носи Управителят.

РАЗДЕЛ IV

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.25 Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание на съдружниците
2. чрез сливане или вливане в друго дружество
3. при обявяване в несъстоятелност
4. по решение на съда в предвидените в чл.155 от Търговския закон хипотези

Чл.26(1)След вземане на решението за прекратяване на дружеството се пристъпва към ликвидация на имуществото му, съобразно действащото към момента гражданско законодателство на Република България.

(2) При вземане на решение за откриване на производство по ликвидация на дружеството общото събрание избира и назначава ликвидатор.

РАЗДЕЛ V

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.27 За всички въпроси, които не са изрично уредено от настоящия учредителен акт се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Настоящият дружествен договор е приет на общото събрание на съдружниците на „Роял Лъкшъри СПА“ ООД, и изменен на РГОС от 29.09.2023 г. в гр. София.

Съдружници в капитала на „Роял Лъкшъри СПА“ ООД:

1. _____
Райна Тодорова

2. _____
Тодор Генев