

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР/Учредителен акт/
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„B4” ЕООД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правен статут. Съдружници.

Чл.1.

- (1). Настоящият дружествен договор е приет с решение на едноличния собственик на капитала на дружеството на 11.08.2014г. в гр. София.
(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 „B4” ЕООД

Наименованието на дружеството на латиница е B4 EOOD.

- (2) Фирмата на дружеството, заедно със седалището, адресът на управление, съдът по регистрацията, номерът на регистрацията и банковата сметка трябва да бъдат посочвани във всички документи на дружеството.

Седалище и адрес на управление

Чл.3. Седалището и адресът на управление на дружеството е гр. Банско, община Банско, ул. "Глазне" 14А.

Срок

Чл.4. Дружеството не е ограничено със срок.

Предмет на дейност

Чл.5. Дружеството има за предмет на дейност: – търговско представителство и посредничество, управление и експлоатация на хотели и туристически обекти, рекламна дейност, маркетинг, транспортни услуги, включително отдаване под наем на автомобили, строителство и реставрация, както и всяка друга дейност незабранена от закона

Чл.6. Предметът на дейност на дружеството може да бъде разширяван, изменян и допълван по решение на едноличния си собственик. Дружеството може да участва по решение на едноличния си собственик в съществуващи дружества или в дружества, които ще се образуват в

бъдеще в страната и в чужбина, независимо от техния предмет на дейност. Дружеството може да извършва по законен начин в страната или чужбина сделки от всякакъв вид.

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) Едноличният собственик на капитала на дружеството може да се разпорежда свободно със своите дялове съобразно настоящия акт и действащите нормативни актове.

(3) Увеличаването на капитала на дружеството се извършва с решение на едноличния собственик по начините допустими от закона. Промените се вписват в търговския регистър.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.9. Едноличният собственик на дружеството изпълнява функциите по ТЗ на Общо събрание на дружеството с ограничена отговорност.

1. Управителят на дружеството има съвещателен глас при вземане на решения.
2. Представителят на наетите лица на работа в дружеството се избира при предпоставките посочени в ТЗ и има съвещателен глас при вземане на решения от страна на едноличния собственик.
3. Едноличният собственик на дружеството взема решения за управлението на дружеството както и каквото счете за нужно.

IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на управление

Чл.10.Органите на управление на дружеството са:

1. Общото събрание на съдружниците
2. Управител

Общо събрание на съдружниците

Чл.11.

(1) Общото събрание на съдружниците се състои от съдружниците.

(2) Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание от управителя най - малко веднъж годишно.

Кворум

Чл.12.

(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.13.

(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 вещи 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) Решенията по точки 1, 2 и 9 се вземат с мнозинство повече от $\frac{3}{4}$ от капитала, а решенията по т. 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 $\frac{1}{2}$ от капитала.

Управител

Чл.14.

(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) Отношенията между управителя и Общото събрание, които не са уредени с дружествения

договор се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на съдружниците.

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

(8) Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване на това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

V. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Дивиденди

Чл.15. Размерът на дивидентите се определя от Общото събрание на съдружниците. Изплащането им се удостоверява с разписка, която се подвързва в книгите за дяловете и дивидентите.

Прекратяване на дружеството

Чл.16. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала.
2. чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на Окръжния съд по иск на:
 - а) съдружниците, ако важни причини налагат това. Искът се завежда срещу дружеството, ако дяловете на ищите съставляват повече от 1/5 от капитала;
 - б) прокурора, ако дейността на дружеството противоречи на закона;
 - в) по иск на прокурора, когато в продължение на три месеца дружеството няма вписан управител.

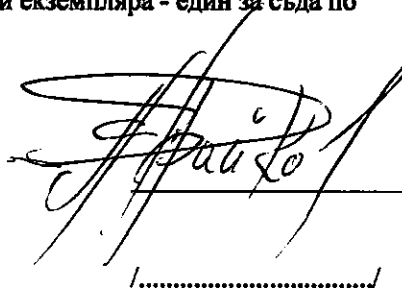
Ликвидация на дружеството

Чл.17. 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.18. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Текстът на този договор е подписан в два еднообразни екземпляра - един за съда по регистрацията и един за едноличния собственик.

Едноличен собственик на капитала и управител:



.....