

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

/актуализиран към 08.08.2011г/

Днес, 10.03.2009 год, в гр. София между:

1., „КИНИ 2” ЕАД, гр. Варна, кк”Чайка” спирка „Република” „Кини Парк Хотел”, представлявано от изпълнителния директор Кини Стоянов Кирчев с ЕГН 4909121127. л.к. № 108850695. изд. на 01.06.2000 от МВР-Варна

2. **КИНИ СТОЯНОВ КИРЧЕВ** с ЕГН 4909121127. л.к. № 108850695, *тд. т* 01.06.2000 г. от МВР-Варна, с постоянен адрес: гр. Варна, местност Ваялар № 86, наричали но-долу **СЪДРУЖНИЦИ**, се сключи настоящият договор за учредяване на:

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут, фирма, седалище, срок и предмет на дейност

Чл.1.1 Съдружниците учредяват дружество с ограничена отговорност, което се организира и ще функционира по правилата на Търговския закон ,

1.2 Дружеството е юридическо лице., отделно от съдружниците.

1.3 Дружеството се смята възникнало от деня на вписването му в търговския регистър на съда, пред който е направено заявлението за вписване.

Чл.2 Фирмата на дружеството е "КИНИ" ООД, фирмата се изписва и на латиница.

Чл.3 Седалището и адресът на управление на дружеството е гр. Варна, кк”Чайка” спирка „Република” „Кини Парк Хотел”,

Чл.4. Дружеството се учредява за **неопределен срок**.

Чл.5. Дружеството има следният **предмет на дейност**: хотелиерство и ресторантьорство ; консултантска дейност; производство и реализация на софт и хардуер; външна и вътрешна търговия, покупка, проектиране, строеж и обзавеждане на недвижими имоти, включително и с цел продажба; инженерингова дейност, представителство и посреднически услуги ; лизингова дейност; производство и реализация на изделия за бита, промишлеността и селското стопанство, включително с цел продажба; сделки с интелектуална собственост; рекламна и информационна дейност; комплекси и услуги; маркетинг и мениджмънт; представителство и посредничество на физически и юридически лица. турагентска и туроператорска дейност, (след лиценз)

РАЗДЕЛ II. КАПИТАЛ

Капитал и дялове, дялово участие и дялови вноски.

Чл.6 Капиталът на дружеството се определя в размер на 5 000 (пет хиляди) лева, разделен на 100 (сто) равни дяла от по 50 (петдесет) лева всеки.

Чл.7 Дяловете са лични и неделими. За тях се надава документ ~~и~~ притежаване на дял. Всеки дял дава право на един глас в Общото събрание на дружеството

Чл.8 Капиталът се поема от съдружниците както следва:

1. "КНИН 2" ЕАД - 40 (четиридесет) дяла от по 50 (петдесет) лева всеки, на обща

стойност 2 000 (две хиляди) лева;

2. КНИН СТОЯНОВ КИРЧЕВ - 60 (шестдесет) дяла по 50 (петдесет) лева всеки, на

обща стойност - 3 000 (три хиляди) лева

Чл.9 Дяловите вноски на съдружниците са наричани

Усещане или намаляване на капитала и прехвърляне на дял

Чл.10.1 При усещане или намаляване на капитала на дружеството, дяловото участие

на съдружниците се запазва съобразно първоначалното процентно разпределение, ако (Общото

сдружение на дружеството не действа

10.2 При напускане на съдружник или прехвърляне на дружествено дял, дяловете се

престоят или прехвърлят първо на съдружниците, съобразно дяловото им

участие

10.3 Прехвърлянето на дялово участие на нов съдружник става в писмена форма, с

потвърждаваща заверка на подписите, след получаването на съгласие от Общото сдружение

10.4 Дружеството може да се преобразува в друг вид търговско дружество, съгласно

изискванията на ТЗ.

РАЗДЕЛ III. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Органи на управление

Чл.11.1 Органи на дружеството са:

- Общо сдружение на съдружниците;

- Управителни

11.2 Управителите на дружеството го управляват и представляват, адекватно и поотделно

11.3 За управител(и) може да бъде избран някой от съдружниците или лице което не е

съдружник

11.4 Когато бъде назначен управител, който не е съдружник в съставляващите организационни

на неговите правомощия се определят от Общото сдружение на съдружниците и се вписват в

търговския регистър.

Общо сдружение на съдружниците

Чл.12.1 Общото сдружение се състои от всички съдружници.

Компетенция на Общото сдружение

Чл.13.1 Общото сдружение на съдружниците е върховен орган на дружеството. То има

право да приема решения по всички въпроси, които се отнасят до дейността на дружеството.

13.2 Общото сдружение на съдружниците има компетенциите, предвидени в чл.137 от

Търговския закон

Примане на решение от Общото сдружение на съдружниците

Чл.14.1 Всеки съдружник има толкова гласове в Общото събрание, колкото е неговия дял участие в капитала.

14.2 Решенията се протоколират и се подписват от съдружниците и управителя(ите).

14.3 Всички решения на Общото събрание на съдружниците се вземат съгласно ТЗ с обикновено мнозинство, освен:

- вземане на решения за допълнителни парични вноски
- избор на управител
- вземане на решение за назначаване на прокурист.
- вземане на решение за увеличаване или намаляване на капитала,

които се вземат с квалифицирано мнозинство от $\frac{3}{4}$ от капитала и изрично упоменатите в закона, за които е необходимо пълно единодушие.

14.4 Общото събрание на съдружниците може да приеме решение и без провеждане на заседание на съдружниците, ако то бъде подписано от гореспоменатите или ако те изразят със друг официален писмен акт своето съгласие.

Свикване на общото събрание на съдружниците

Чл.15 Общото събрание се свиква от управителя на редовно заседание най-малко два пъти годишно, като първото заседание се регламентира допълнително с протокол.

Място и провеждане на заседанията на Общото събрание

Чл.16 Заседанията на Общото събрание на съдружниците се провеждат в седалището на дружеството, освен ако самото общо събрание не реши друго.

Кворум

Чл.17 Заседанието на общото събрание на съдружниците е законно, ако присъстват всички съдружници или нотариално упълномощени от тях лица.

Провеждане на заседанията на Общото събрание

Чл.18.1 Председателят на Общото събрание ръководи работата на заседанието. В протокола се вписват в съкратен вид предвидените дискусии и се отбелязват точно приетите решения.

Чл.18.2 Преписи и извлечения от протоколите на заседанията на Общото събрание се заверяват от управителя на дружеството. Ако някой от съдружниците не е съгласен с решение на Общото събрание, той може да поиска в двуседмичен срок от узнаване на решението, неговото отменяне от съда по местоседалище на фирмата, когато то е противोуставно.

Управител на дружеството

Чл.19.1 Управителят на дружеството организира и съобразно закона и решенията на Общото събрание ръководи цялостната дейност на дружеството, той решава всички въпроси, с изключение на тези, които по закон или съгласно настоящия дружествен договор са изключени в компетентността на Общото събрание на съдружниците.

19.2 Общото събрание не се намесва в оперативната работа на управителя на дружеството.

19.3 В рамките на своята компетентност Управителят на дружеството:

1. Представява дружеството пред трети лица и държавни органи.

2. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание на съдружниците.
3. Организира цялостната дейност на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.
4. В съответствие с решенията на Общото събрание на съдружниците определя и контролира разходите на дружеството, организира съставянето на годишни отчети и баланси и ги представя на Общото събрание, урежда взаимоотношенията на дружеството с държавния бюджет на Република България.
5. Назначава и освобождава от длъжност служителите на дружеството и определя възнаграждението им.
6. Привлича и сключва граждански договори с консултанти, специалисти за участие в осъществяване на мероприятията на дружеството.

19.4 Документите на дружеството се подписват от Управителя, съгласно изричните разпоредби на този договор, а именно заедно и поотделно.

Забрана за конкурентна дейност

Чл.20.1 Без съгласие на дружеството Управителят няма право:

- от свое или чуждо име да извършва търговски сделки;
- да участва в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
- да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

20.2 Ограниченията по точка 20.1. се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството. Ограниченията не се отнасят за участие и заемане на ръководна длъжност в съществуващи ООД.

Отговорност на Управителя

Чл.21.1 Отговаря пред съдружниците за причинените на дружеството вреди.

21.2 Ако Общото събрание на съдружниците не е приело решение за предявяване на иск срещу Управителя, искът може да бъде предявен от всеки съдружник.

Чл.22 Управителят на дружеството е длъжен да изготвя или следи документацията, която е задължителна за водене на счетоводна и друга отчетност, и за уреждане на взаимоотношенията с бюджета на Република България и нейните държавни органи.

РАЗДЕЛ IV. СЪДРУЖНИЦИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Права на съдружниците

Чл.23.1. Съдружниците при учредяване и дейността на дружеството запазват своята имуществена, стопанска и юридическа самостоятелност.

23.2. Всеки съдружник има право:

- Да се ползва от дейността на дружеството;
- Да участва в управлението на дружеството в съответствие с установения в настоящия договор ред или с решение на Общото събрание на съдружниците.

23.3. Да внася за обсъждане пред Общото събрание на съдружниците всякакви въпроси, свързани с дейността на дружеството и неговото развитие.

23.4. Да получава дивиденди от дружествената печалба съответни на неговия дял, съобразно разпределението и.

23.5. Да се информира за състоянието на дейността и отчетността на дружеството, като ползва съответната документация и да иска съответни разяснения. Всеки съдружник има право през първата десетдневка след приключване на всяко календарно тримесечие да бъде информиран лично или чрез упълномощен представител за работите на дружеството.

23.6 Всеки съдружник има право да получи ликвидационна квота при прекратяване на дружеството или напускането му.

Задължения на съдружниците

Чл.24 Съдружникът е длъжен:

- Да внесе в установените срокове дяловата си вноска, определена по вид и размер във този договор и приложенния протокол или в съответното решение на Общото събрание на съдружниците;

- Да съдейства на дружеството за постигане на неговите цели и задачи;

- Да изпълнява решенията на Общото събрание.

Отговорност на съдружниците

Чл.25 Всеки съдружник отговаря за задълженията на дружеството до размера на своята дялова вноска в капитала. След внасянето ѝ съдружникът няма друга отговорност освен за вреди, причинени на дружеството от негови лични действия в нарушение на настоящия договор. За неизпълнение на задълженията по настоящия договор членството на съдружника в дружеството се прекратява през изключване.

РАЗДЕЛ V. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Парични фондове

Чл.26 Дружеството образува при необходимост парични фондове в левове и във валута с решение на Общото събрание на съдружниците, което определя размера и реда на отчисленията и начина на ползване.

Банкови сметки

Чл.27.1 Дружеството открива сметките си в български и чуждестранни банки в левове и валута, при спазване на установения от нормативните актове ред.

Финансова година

Чл.28 Първата финансова година на дружеството започва от деня на обнародване на решението за вписване на дружеството и продължава до 31.12 същата година, а всяка следваща включва периода от 1.01 до 31.12.

Баланс и сметка "Печалба и загуби"

Чл.29.1 Управителят на дружеството представя баланса и сметката "Печалби и загуби" за одобрение на Общото събрание на съдружниците най-късно до 2 месеца след календарната година.

Разпределение на печалбата

Чл.30 Печалбата от дейността на дружеството, в левове и валута, се разпределя за попълване паричните фондове на дружеството, за оборотни средства и за изплащане на дивиденди.

Покриване на загубите.

Чл.31.1 Загубите на дружеството се покриват чрез допълнителни вноски на съдружниците, пропорционално на разпределението на дяловете им.

Дружествени книги

Чл.32.1 Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на общото събрание.

32.2 В книгата на дяловете се вписва размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

32.3 Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

Напускане на дружеството

Чл.33.1 Всеки от съдружниците може да напусне дружеството като отправи писмено предизвестие съгласно търговският закон.

33.2 Напускането на дружеството не освобождава съдружника от постите от него задължения към дружеството, възникнали преди датата на напускането и не прекратява задълженията на дружеството към съдружника, произтичащи от постите към него задължения преди тази дата.

33.3 При напускане на дружеството, всеки от съдружниците, получава дивиденди, в размер определен от общото събрание на съдружниците за периода, в който напускащият е бил съдружник, както и ликвидационна квота.

РАЗДЕЛ VI. ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Чл.34 Членовете на трудовия колектив на дружеството подлежат на задължително осигуряване, съобразно българските нормативни изисквания.

РАЗДЕЛ VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.35 Дружеството се прекратява:

- Чрез сливане и/или вливане в търговско дружество.
- Поради несъстоятелност обявена от съда.
- По решение от СГС в предвидените от закона случаи.

Чл.36.1 Ликвидацията на дружеството се извършва в съответствие с чл.156 от ТЗ

36.2 Имуществените последици, се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на годината, през която е настъпило прекратяването.

РАЗДЕЛ VIII. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл.37.1 Споровете възникнали между съдружниците и между тях и дружеството, се уреждат по взаимно съгласие.

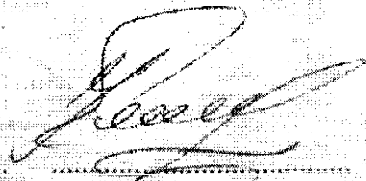
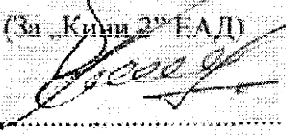
Чл.38.2 В случай, че не се постигне съгласие между съдружниците по спор, възникнал във връзка с уреждане на посочени в настоящия договор или възникнали в следствие, неуредени в него въпроси, включително и относно действието, изпълнението или прекратяването му, спорът се отнася за уреждане пред Софийски градски съд.

Чл.39 Гражданските правоотношения между дружеството и местните фирми, както и с други юридически и физически лица, се уреждат от общото българско законодателство.

РАЗДЕЛ IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.40 Този договор влиза в сила от датата на подписването му. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другото действащо законодателство.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. 
(За „Кини 2“ ЕАД)
2. 
(Кини Стоянов Кирчев)