

УЧРЕДИТЕЛЕН ДОГОВОР

Днес, на 12.12.2016 г., в гр.София между съдружниците:

1. СВЕТЛА ДИМИТРОВА ТАГАРЕВА с ЕГН 8301086874 притежаваща л.к.№ 640673122, изд. на 12.08.2010 год. От МВР гр. София, жив. В гр.София, ж.к. „Красно Село”, кв. „Борово” 230, ет.6. ап. 30;

2. НЕДКО ГЕОРГИЕВ ТАГАРЕВ с ЕГН 7909066283 притежаващ л.к.№ 644782874, изд. на 09.08.2013 год. От МВР гр. София, жив. в гр.София, ж.к. „Красно Село”, кв. „Борово” 230, ет.6. ап. 30;

се сключи настоящият договор за следното:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И СРОК

1. Настоящият договор урежда образуването, устройството и дейността на дружеството с ограничена отговорност "КОНФИ" ООД

2. Дружеството може да:

1/ разкрива клонове и представителства в страната и чужбина

2/ участва в местни и чуждестранни дружества.

3. Дружеството се образува за неопределен срок.

II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

4. Дружеството осъществява дейността си под фирма "КОНФИ" ООД, което може да се изписва и на латиница – "CONFİ" Ltd.

5. Седалището и адресът на управление на дружеството са: гр. София, СО-Район „Красно село”, п.к ~~1680~~, ж.к. „Красно Село”, кв. „Борово” 230, ет.6. ап. 30;

6. Дружеството има следния предмет на дейност:

Туроператорска и туристическата агентска дейност, както и допълнителни туристически услуги; внос и износ, рекламна дейност, спедиционни и превозни сделки и всяка друга дейност незабранена от закона.

III. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

7. Дружеството се представлява от управител/и/.

8. Избраният от съдружниците управител е СВЕТЛА ДИМИТРОВА ТАГАРЕВА с ЕГН 8301086874

8.1. Управителят представлява дружеството.

IV. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

9. Капиталът на дружеството е в размер на 100/сто/ лева, разпределен на 10(десет) дяла от по 10(десет) лева всеки един.

10. Дяловете на съдружниците са разпределени, както следва:

- СВЕТЛА ДИМИТРОВА ТАГАРЕВА с ЕГН 8301086874 - 5 (пет) дяла по 10 (десет) лева на обща стойност от 50 (петдесет) лева;
- НЕДКО ГЕОРГИЕВ ТАГАРЕВ с ЕГН 7909066283 - 5 (пет) дяла по 10 (десет) лева на обща стойност от 50 (петдесет) лева;

11. Капиталът на дружеството е внесен изцяло.

12. Срещу дяловете на съдружниците не се издават ценни книги.

13. Дружеството издава на всеки съдружник дялово удостоверение. Последното съдържа:

- пореден номер, датата на издаване и датата, до която е валидно,
- търговска фирма или трите имена на съдружника,
- размера на дяловото участие,
- текста "фотокопие на настоящето е невалидно, дори заверено".

Удостоверение се издава само срещу внесен изцяло дял и е валидно до изменение на настоящия договор, след което се издава ново.

Удостоверенията не са ценни книги и не могат да се прехвърлят. Те доказват внасянето на пълния размер на дяла.

Удостоверенията се подписват от управителя и се подпечатват с печата на дружеството.

14. Увеличаване или намаляване на капитала се осъществява по решение на Общото събрание на дружеството.

15. Дружеството води дялова книга. Последната съдържа размера на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

16. По решение на Общото събрание на съдружниците за покриване на временна необходимост от парични средства, съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок.

Вноските по ал. 1 се внасят в седемдневен срок от вземането на решение.

За невнасяне в определения срок на допълнителните вноски съдружниците отговарят, както за невнасянето на дяловете.

Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството.

17. Дружеството дължи лихва за внесените допълнителни вноски.

18. Размерът на лихвата се определя по решение на общото събрание на съдружниците.

VI. ЧЛЕНСТВО, ВЪЗНИКВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

19./1/ Членство възниква след решение на Общото събрание при депозиране на писмена молба от кандидата. Молбата съдържа и заявление за приемане условията на настоящия договор.

20. Когато кандидатът е юридическо лице, към молбата по ал.1 се прилага екземпляр от протоколно решение за участие в дружеството, взето от компетентния на лицето орган.

21. Членството в дружеството се прекратява:

/1/. След депозиране на тримесечно писмено предизвестие от съдружник до Общото събрание.

/2/. При смърт или при поставяне под пълно запрещение.

/3/. При изключване от Общото събрание когато:

а/ не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството;

б/ не изпълнява решенията на Общото събрание;

в/ действа против интересите на дружеството;

/4/. При прекратяване с ликвидация за юридическите лица;

/5/. При обявяване в несъстоятелност.

22./1/. Имуществените последици се определят въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

/2/. Дължимите суми на дружеството към бивш съдружник /или на бивш съдружник към дружеството/ се възстановява до три месеца след датата на прекратяване на членството на съдружника в дружеството.

23./1/. Общото събрание може да изключи съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си. То може да му даде допълнителен срок за издължаване, след изтичането на който съдружникът се счита за

изключен. Управителят на дружеството уведомява съдружника писмено за решението на Общото събрание.

24. В горния случай на ал.1 съдружникът губи правото си върху направените вноски.

25. Съдружниците - физически лица могат да работят в дружеството по трудов договор.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

26. Всеки съдружник има право да:

- /1/ участва в управлението чрез гласа си в Общото събрание;
- /2/ се осведомява за хода на дружествените дела, да преглежда книжата на дружеството и се снабдява с извлечения от тях;
- /3/ участва в разпределението на печалбата съразмерно на дяловото си участие;
- /4/ получи ликвидационен дял съразмерно на дяловото си участие;
- /5/ получи обезщетение за положен личен труд и усилия от различен характер, за дейността си по повод на дружествените дела.

27. Съдружниците с дялове над 1/10 от капитала на дружеството могат:

- /1/ да искат писмено от управителя свикване на Общото събрание, а при отказ - да го свикват сами;
- /2/ да поискат от съда назначаването на друг ликвидатор/и/ вместо управителя.

28. Всеки съдружник е задължен да:

- /1/ изплати или внесе дяловата си вноска в срока по договора;
- /2/ участва в управлението на дружеството;
- /3/ оказва съдействие на дружеството за осъществяване на стопанската му дейност;
- /4/ пази търговските и производствени тайни на дружеството, както и да не извършва конкурентна дейност или по друг начин да действа против интересите на дружеството;
- /5/ изпълнява решенията на Общото събрание;
- /6/ упълномощава свой представител, когато не гласува лично, ако е физическо лице.

VIII. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

29. Органи на управление на дружеството са:

/1/. Общото събрание;

/2/. Управител;

/3/. Контрольор/и/;

/4/ Прокурист

А. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

30./1/. Общото събрание се състои от съдружниците. Всеки съдружник има толкова гласа, колкото е неговият дял в капитала.

/2/. Право на съвещателен глас имат:

а. управителят на дружеството, когато не е съдружник;

б. представителят на наетите лица, когато броят им надминава 50;

в. контрольорът на дружеството, когато не е съдружник;

31./1/. Общото събрание е компетентно да:

а. изменя и допълва дружествения договор;

б. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член, или на друг съдружник;

в. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбите и взема решения за тяхното плащане;

г. взема решения за намаляване или увеличаване на капитала;

д. избира управител, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

е. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

ж. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

з. взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

и. взема решение за допълнителни парични вноски;

й. определя фондовете на дружеството;

к. приема правила за работната заплата и други вътрешни нормативни актове;

л. определя допълнителни престации на съдружник или съдружниците, както и възнаграждението;

м. избира контрольор/и/

31./2/. Решенията по букви „а”, „б”, и „и” се взимат с мнозинство повече от 3/4 (три четвърти) от капитала, като изключваният съдружник не гласува. Решенията по буква „г” се взимат с единодушие

от всички съдружници. Решенията по останалите точки се взимат с мнозинство повече от $\frac{1}{2}$ (една втора) от капитала. Гласуването е явно, като по определени въпроси Общото събрание може да реши да се проведе тайно гласуване.

32./1/. Общото събрание се свиква от управителя:

а.най- малко веднъж годишно;

б.веднага,когато загубите надхвърлят $\frac{1}{4}$ от капитала;

в.в двуседмичен срок от писменото искане на съдружници с дялове над $\frac{1}{10}$ от капитала.

33./1/. Общото събрание се свиква с писмена покана,отправена от управителя до всеки съдружник седем дни преди датата на заседанието.Поканата съдържа дневния ред,датата и часа на провеждане на заседанието.Тя се изпраща в писмо с обратна разписка или като телеграма с копие до изпращача и с известие за доставка.

/2/. Когато на заседанието се определи датата на следващото заседание,присъстващите се считат известени.

34./1/. Заседанието на Общото събрание се счита редовно,когато при разглеждането на въпроси по:

а. букви а,б,в,ж,к на ал.1 на чл.32 присъстват всички съдружници лично или чрез техни представители;

4./2/. Общото събрание може да определи допълнителни престации на съдружник само при лично негово присъствие или на негов оправомощен представител.

/3/. Решенията могат да се вземат и неприсъствено,когато отсъстващите съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Б. УПРАВИТЕЛ

35. Управителят на дружеството

а/ организира, ръководи и контролира дейността на дружеството, изпълнява функциите, определени от нормативните актове, настоящия договор и вътрешно нормативните актове на Дружеството.

б/ осигурява изпълнение на решенията на Общото събрание, законовите изисквания и тези на вътрешно нормативните актове.

в/ контролира текущите разходи на дружеството.

36. Всеки от управителите, определен от Общото събрание

а/ представлява Дружеството

б/ има правомощията на ръководител по смисъла на Кодекса на труда спрямо персонала/служителите/ на Дружеството.

в/ в търговския регистър се вписва името му. Вписването се обнародва в Търговския регистър. .

г/ следи за редовното водене на дружествените книги.

д/ дава отчет за заведените от и срещу Дружеството съдебни дела на всяко следващо заседание.

е/ без предварително съгласие на останалите управители или Общото събрание няма право: да открива сметки на дружеството в банки; да взема еднолични решения относно стратегически направления на дейността на Дружеството;

37./1/. Без съгласие на дружеството, управителят няма право:

а/ от свое или чуждо име да извършва търговски сделки;

б/ да участва в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

в/ да заема длъжности в ръководни органи на други дружества.

/2/. Ограниченията по ал.1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството

/3/. При нарушаване на задълженията по ал.1, управителят дължи обезщетение за причинените вреди.

38. Управителят се освобождава предсрочно от общото събрание, когато:

1. са констатирани нарушения, несправяне с работата, виновни действия, увреждащи интересите и доброто име на Дружеството.

2. е налице фактическа невъзможност да изпълнява функциите с за по-вече от три месеца.

3. депозира едномесечно писмено предизвестие до Общото събрание. Последното определя условията и времето на освобождаването.

IX. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

39./1/ Дружеството води книга на дяловете и протоколна книга за решенията на общото събрание.

/2/ В книгата за дяловете се вписва размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

/3/ Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

Х. КОНТРОЛЬОРИ

40./1/ Общото събрание може да назначи контролор/и/ за определен срок или по конкретен повод.

/2/ Освен правомощията, предоставени му от Общото събрание, контролорът:

а/ проверява изпълнението на решенията на ОС.

б/ следи за опазване на имуществото на дружеството и спазване на дружествения договор.

в/ изисква справки и писмени обяснения от длъжностните лица.

г/ съставя протоколи за проверки към които прилага обясненията на съответните длъжностни лица и становището на управителя

д/ представя отчетен доклад за дейността си пред ОС.

/3/ Не могат да бъдат контролори

а/ управителите, техните заместници и наетите лица в дружеството.

б/ съпрузите, роднините по права линия и по съребрена линия до трета степен включително.

в/ лишените с присъда от правото да заемат материално отчетническа длъжност.

ХІ.ПРОКУРИСТ

41. /1/ Правомощията на прокуриста се определят с решение на Общото събрание и управителят подписва след това договор, съгласно българското законодателство.

ХІІ.ИЗМЕНЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИЯ ДОГОВОР

Изменението на дружествения договор се извършва при условията на чл.149,150, 151, 152, 153 на ТЗ.

ХІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

42. Дружеството се прекратява при условията на глава ХІІІ раздел V чл.154 и чл.155 от ТЗ

43. Дружеството се ликвидира при условията на чл.156 от ТЗ, а ликвидацията се извършва по реда на глава ХVІІ от ТЗ.

Настоящият договор се състави в четири еднообразни екземпляра.

СЪДРУЖНИЦИ: 1. СВЕТЛА ДИМИТРОВА ТАГАРЕВА 

2. НЕДКО ГЕОРГИЕВ ТАГАРЕВ 