

ДОГОВОР – УСТАВ

/изменен и допълнен с решение на Общото събрание от 25.08.2011 г./

на ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "АЛЕКС-ТУР"

Днес 25.08.2011 год. в гр.Добрич, се сключи настоящият договор за учредяване на дружество с ограничена отговорност между:

1/ ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ от гр.Добрич, ул."Христо Смирненски" №6, вх. А, ет. 4, с ЕГН:6209097944

2/ АЛЕКСАНДЪР ВАЛЕНТИНОВ НИКОЛОВ от гр.Добрич, ул."Христо Смирненски" №6, вх. А, ет. 4 с ЕГН:8508298023,

3/ ТОДОРКА КИРЧЕВА ИВАНОВА, ЕГН: 6507237919 от гр. Добрич, ул. "Христо Смирненски" 6, вх. А, ет. 4

4/ НЕВЕНА ВАЛЕНТИНОВА НИКОЛОВА, ЕГН: 9101067992 от гр. Добрич, ул. "Христо Смирненски" 6, вх. А, ет. 4

УЧРЕДЯВАНЕ, ЦЕЛ на СДРУЖЕНИЕТО и ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.Страните се договарят да учредят на територията на Република България дружество с ограничена отговорност със съдружници:

1/ ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ от гр.Добрич, ул."Христо Смирненски" №6, вх. А, ет. 4, с ЕГН:6209097944

2/ АЛЕКСАНДЪР ВАЛЕНТИНОВ НИКОЛОВ от гр.Добрич, ул."Христо Смирненски" №6, вх. А, ет. 4 с ЕГН:8508298023,

3/ ТОДОРКА КИРЧЕВА ИВАНОВА, ЕГН: 6507237919 от гр. Добрич, ул. "Христо Смирненски" 6, вх. А, ет. 4

4/ НЕВЕНА ВАЛЕНТИНОВА НИКОЛОВА, ЕГН: 9101067992 от гр. Добрич, ул. "Христо Смирненски" 6, вх. А, ет. 4

Чл.2.Фирмата на сдружението е "АЛЕКС-ТУР" ООД, което ще се използва навсякъде и ще се изписва и на латиница.

Чл.3.Дружеството е българско юридическо лице-дружество с ограничена отговорност.

Чл.4.Седалището на дружеството е: гр.Добрич, ул.Хр.Смирненски № 6, вх.А, ет.4

Чл.5.Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.1./1/.Фирмата има за предмет на дейност:

Търговска дейност с промишлени стоки и изделия,стоки за бита, консумативни стоки на едро и дребно ;Производство,преработка и търговия със селско-стопанска продукция от животински и растителен произход; Търговска дейност със строителни материали,метали,петролни продукти и деривати; Превозна дейност -превоз на пътници и товари; Производство на стоки и преработка на вещи с цел продажба: Хотелиерска, туристическа, туроператорска, рекламна дейност и услуги; ресторантьорство, кафетарии, заведения за бързи закуски; Комплексни битови услуги на граждани и фирми; Спедиционна, складова, лизингова, посредническа,комисионна, маркетингова дейност и услуги; Сделки с интелектуална собственост; информационна, програмна, импресарска, менаджерска , спортно развлекателна дейност и услуги; Търговия и отдаване под наем на аудио и видео касети; Покупко-продажба на нови и употребявани превозни средства; покупка, строителство, обзавеждане и търговия с недвижими имоти; външноикономическа дейност-внос и износ и всяка незабранена със закон дейност.

/2/.Дружеството самостоятелно управлява дейността си в рамките на горе - посоченият предмет на дейност.

Чл.3.Взаимоотношенията между съдружителите във връзка с конкретните дейности се решава от Общото събрание на съдружниците/ОСС/.

Чл.4.Дружеството може да извършва и други дейности извън посочените по-горе и позволени от закона.

Чл.5.Дружеството извършва в страната и в чужбина,сделки от всякакъв характер, включително придобиване на собственост на ценни книжа,права върху изобретения,ноу-хау,и др.обекти на интелектуална собственост.

Чл.6.Придобива права и задължения за откриване на клонове и участие в други дружества в страната и в чужбина.

III.РЕГИСТРАЦИЯ

Чл.1.Дружеството се регистрира в Добрички Окръжен Съд,съгласно българското законодателство,като се счита за възникнало след вписването му в Търговския регистър.

Чл.2.Регистрацията на дружеството се публикува в Държавен вестник.

Чл.3.Настоящият договор е и устав на дружеството.

IV. ИМУШЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО, КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.1.Съдружниците се договарят капиталът на дружеството да е в размер на 5000 /пет хиляди/лева.

Тези вноски представляват уставният фонд/капитал/на дружеството в размер 5000/пет хиляди /лева,разпределени в 100 /сто /дяла, всеки от които по 50 /петдесет/ лева.

Разпределението на капитала между съдружниците е както следва:

1 За ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ – 80 (осемдесет) дяла по 50 лв. (петдесет лева) всеки един от тях, на обща стойност в размер на 4000 лв. от капитала на дружеството.

2. За АЛЕКСАНДЪР ВАЛЕНТИНОВ НИКОЛОВ – 10 (десет) дяла по 50 лв. (петдесет лева) всеки един от тях, на обща стойност в размер на 500 лв. от капитала на дружеството.

3. За ТОДОРКА КИРЧЕВА ИВАНОВА, ЕГН: 6507237919 от гр. Добрич, ул. "Христо Смирненски" 6, вх. А, ет. 4 – 5 (пет) дяла по 50 лв. (петдесет лева) всеки един от тях, на обща стойност в размер на 250 лв. (двеста и петдесет лева) от капитала на дружеството.

4. За НЕВЕНА ВАЛЕНТИНОВА НИКОЛОВА, ЕГН: 9101067992 от гр. Добрич, ул. "Христо Смирненски" 6, вх. А, ет. 4 - 5 (пет) дяла по 50 лв. (петдесет лева) всеки един от тях, на обща стойност в размер на 250 лв. (двеста и петдесет лева) от капитала на дружеството

Чл. 2. Направените вноски от съдружниците се доказват с удостоверение-вносни документи издадени от съответната банка.

Чл. 3. Съдружниците не могат да залагат своите дружествени дялове на свои лични кредитори, независимо че им принадлежат.

Чл. 4. Съдружниците не отговарят с имуществото си за задължения на дружеството към външни кредитори.

Чл. 5. Съдружниците нямат право на възнаграждение от капитала за образуване на дружеството и не могат да искат лихви върху направените вноски.

Чл. 6. Придобитото или създаденото от дейността на дружеството имущество е собственост на самото дружество.

Чл. 7. Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството пред външни кредитори до размера на техните дялови вноски.

Чл. 8. По решение на съдружниците, капиталът на дружеството може да бъде увеличаван или намаляван до допустимата от закона граница.

Чл. 9. При увеличаване на капитала дяловете на съдружниците се увеличават съразмерно на притежаваните.

В. ЧЛЕНСТВО в ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 1. Настоящият договор визира точно членовете на дружеството, а именно:

1/ ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ от гр. Добрич, ул. "Христо Смирненски" №6, вх. А, ет. 4, с ЕГН: 6209097944

2/ АЛЕКСАНДЪР ВАЛЕНТИНОВ НИКОЛОВ от гр. Добрич, ул. "Христо Смирненски" №6, вх. А, ет. 4 с ЕГН: 8508298023,

3/ ТОДОРКА КИРЧЕВА ИВАНОВА, ЕГН: 6507237919 от гр. Добрич, ул. "Христо Смирненски" 6, вх. А, ет. 4

4/ НЕВЕНА ВАЛЕНТИНОВА НИКОЛОВА, ЕГН: 9101067992 от гр. Добрич, ул. "Христо Смирненски" 6, вх. А, ет. 4

Чл. 2. Настоящият договор предвижда приемането на нови членове в дружеството. Дружествените дялове могат да се прехвърлят не само между съдружници. Дружествените дялове не могат да се разделят.

Чл. 3. Онаследяването на дружествени дялове дава право на наследополучателя автоматично да влезе в състава на дружеството. Това може да стане и със съгласието на другият съдружник. В случай на отказ дружеството

се прекратява и всеки съдружник включително и наследополучателя получават право на ликвидационен дял от имуществото на дружеството.

Глава V от този договор не може да бъде променяна или изключвана докато дружеството съществува-изключение е само когато интересите на дружеството налагат самото дружество да участва в друго като такова с определена част от капитала си или в цялост.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.1.Имуществени права на съдружниците:

Съгласно настоящият договор и чл.123 от Търговския закон,всеки съдружник има следните неотменими имуществени права :

1. Право на част от печалбата,съответстваща на дела му в капитала;

2.Право на ликвидационен дял съответстващ на дела му в капитала.

3.Право на обезщетение в размер равностоеен на дружествения му дял от имуществото на дружеството при:

3.1.Доброволно напускане на дружеството с предизвестие.

3.2.Изключване при условията на гл.VIII чл.3,от настоящият договор.

3.3. В тези случай размерът на обезщетението се определя последния начин: Стойността на Д.М.А./сгради,машини,съоръжения и др./на дружеството се оценяват от лицензирани оценители по пазарни цени към датата на прекратяване на членството, плюс стойността на материалните активи на дружеството по счетоводния баланс към края на месеца през който се прекратява членството, формират в парично изражение имуществото на дружеството.

Частта от тази парична маса изразена в проценти съответстващи на дружествения дял на прекратяващия членство съдружник,представлява размера на дължимото обезщетение. По решение на ОСС част от обезщетението може да бъде в натура.

Чл.2.Неимуществени права:

1. Да участвуват в управлението на дружеството;

2. Да се ползват от дейността на дружеството;

3. Да бъдат информирани за дейността на дружеството;

4. Да имат достъп до документацията на дружеството;

5. Право на иск за отмяна решение на ОСС;

6. Да бъдат изключвани,само при наличие на всички предпоставки посочени в гл.VIII на настоящият договор;

Чл.3. Имуществени задължения:

1. Да направят първоначалните си вноски/дялове/в сроковете определени от ОСС;

2. Да внасят допълнителни парични вноски по решение на ОСС в сроковете определени в това решение.

Чл. 4.Неимуществени задължения на съдружниците:

1.Да участвуват в управлението на дружеството;

2.Да съдействат за осъществяване дейността на дружеството и участвуват лично в организацията на тази дейност;

3.Да изпълняват решенията приети от ОСС;

4.Да предоставят необходимата информация за правилното осъществяване дейността на дружеството;

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВОТО

Чл.1. В настоящият договор се визират само законоустановените основания за прекратяване членството съгласно чл.125 от ТЗ,а именно:

- 1.При смърт или поставяне под запрещение;
- 2.При изключване;
- 3.Доброволно с писмено предизвестие отправено до ОСС три месеца предварително.

Чл. 2. Имуществени последици при прекратяване на членството:

1.При смърт на съдружник-според универсалното правоприемство от разпоредбите на Закона за наследството,взаимоотношенията се уреждат между дружеството и наследниците на починалия.Съгласно този договор при смърт /физическа или юридическа/ на съдружник дружеството се прекратява и наследниците получават ликвидационен дял от имуществото съразмерен на дела в капитала на починалия съдружник.

2.Припоставяне под пълно запрещение-след назначаване на особен представител, членството се прекратява и се постъпва както при доброволно напускане .

3.При изключване на съдружник::

3.1. Ако изключването е настъпило съгласно условията на гл.VIII, чл.2, т.2,от настоящият договор - съдружника се обезщетява съразмерно на първоначално внесените дялове въз основа на счетоводния баланс към края на месеца през който настъпва прекратяване на членството, след което ОСС се задължава да вземе решение по гл. XIII, чл.1, т.7 от настоящият договор.

3.2.Ако изключването е настъпило съгласно условията на гл. VIII, чл. 3,на този договор имуществените последици се уреждат съгласно гл.VI, чл.1,т.3.2. и чл.2, на този договор.

4. Придоброволно напускане на съдружник с предизвестие - съгласно гл. VI,чл.1, т.3.1 и чл.2 на настоящият договор.

VIII. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл.1.ОСС може да изключи съдружник от състава на дружеството с решение взето с пълно единодушие,само като крайна мярка,след като са изчерпани всички възможности за диалог и за корекция на неправомерните действия на съдружника и след изтичане на сроковете на писмени предупреждения отправени към него.

Чл.2.Изключване при неизпълнение на имуществени задължения:

1.Когато съдружник не е внесъл целият дял в капитала на дружеството.

2. Когатосъдружник не е внесъл цялата стойност на допълнителните вноски в дружеството съгласно решение на ОСС.
Решението се взема след изтичане на всички срокове дадени на съдружника да финализира своите вноски и след констатиране на явен отказ той да направи това.

3.Имуществените последици в тези случаи се уреждат съгласно чл. VII, чл.2, т. 3.1 на настоящият договор.

Чл. 3.Изключване при неизпълнение на неимуществени задължения:

1. не съдейства за осъществяване дейността на дружеството и не участва лично в организацията на дейността на дружеството.

2. Не изпълнява решенията на ОСС.

3. Не участва в управлението на дружеството.

4. Действува против интересите на дружеството.

Във всички тези случаи става дума за системни неизпълнения и действия които са довели до доказуеми вреди на дружеството.

Вземане на решение за изключване по чл. 3, т. 1, 2, 3 задължително изисква да са отправени писмени предупреждения на съдружника.

5. Исканията за изключване на съдружник трябва да съдържат ясни, категорични писмени доказателства от съдружниците и независими експерти, показващи по недвусмислен начин системно неизпълнение на задължения към дружеството или решение на ОСС или причинени вреди, за да могат тези доказателства да дават правно основание на решението за изключване. Спорните въпроси по тези решения всеки засегнат член може да отнесе с иск пред Окръжен съд гр. Добрич.

Чл. 4. Имуществените последици при изключване по гл. VIII, чл. 3 по този договор се уреждат съгласно гл. VI, чл. 1, т. 3.2 и чл. 2 на договора.

Чл. 5. След уреждане на имуществените последици съгласно чл. 4, дружеството се прекратява. Този член от договора не може да се бъде променян или изключван докато дружеството съществува.

IX. ПЕЧАЛБИ И ПЛАЩАНИЯ

Всеки съдружник има право на съответстващ на дела си от печалбата на дружеството. Не могат да се уговарят лихви за дяловете на съдружниците.

X. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

ОС може да взема решение съдружниците да правят допълнителни парични вноски съразмерно на дяловете им, при нужда от покриване на загуби или временна необходимост от средства. Тези вноски не се отразяват в капитала на и за тях не се полагат лихви.

XI. УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 1. Органи на представителство и управление на дружеството са :
1. ОСС;

2. Управител.

Чл. 2. /1/. Компетентност и състав
на ОСС:

1.1. Изменя и допълва
дружествения договор;

1.2. Освобождава и изключва
съдружници;

1.3. Взема решение за прехвърляне на дялове между съдружници.

1.4. Решава дали да приеме наследници, като членове на дружеството, а така също взема решение за освобождаване на поставеният под запрещение съдружник и размера на обезщетение съобразно правилата установени в този договор.

1.5. Избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.

1.6. При доброволно прекратяване на членството на съдружник, приема решение за изкупуване на дяловете му от останалите съдружници или за намаляване капитала на дружеството.

1.7. Приема годишният отчет и баланса ,разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

1.8. Взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;

1.9. Взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества.

1.10. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

1.11. взема решения за допълнителни парични вноски;

1.12.. Взема решения по трудови и социални въпроси касаещи персонала на дружеството.

1.13. Взема решение за прекратяване на дружеството.

1.14. Предоставя изключителни правомощия на управителя да представлява дружеството.

/2/. Решенията на ОСС се вземат само с пълно единодушие на всички съдружници.

Чл.3.Всеки съдружник има право на един глас в ОС.
Съдружниците могат да гласуват и чрез упълномощен представител. Чл.4.Свикване на ОСС.

1.ОСС се свиква на заседание най -малко веднъж в годината и преди 31 март всяка година.

2. Управителя е длъжен да свика ОСС и по искане на един от съдружниците.

3. Свикването става с писмена покана в която трябва, да се посочи датата, часът, мястото на заседанието и дневният му ред.

4.Заседанието е редовно ако на него присъстват всички негови членове или техни представители.

Чл.5.1.ОСС взема решенията си съгласно този устав и ТЗ.Решенията се подписват от всички съдружници с капитал над 50% и се вписват в протоколната книга.

2. Решенията на ОСС влизат в сила след подписването им, с изключение на тези които изискват съдебна регистрация и тези за които е необходимо разрешение от компетентните власти в РБ.

3. Решенията за изключване на съдружник се счита за прието само след изпълнение условията на гл.VIII, от настоящият договор.

ХІІ. РЪКОВОДСТВО

1.1.УПРАВИТЕЛЯ /ите/ по силата на този договор представлява дружеството и ръководи дейността му.

2.Той се избира за неопределен срок от време.

3.Представителната власт на управителя обхваща извършването на всички действия във връзка с управлението на дружеството, вземането на решения за увеличаване и намаляване на ДМА/без недвижимо имущество/включително и воденето на дела, сключва, изменява, прекратява трудови договори, уведомява ОСС за всички обстоятелства застрашаващи интересите на дружеството и предлагат необходимите мерки за преодоляването

им. изготвя годишният отчет и баланса на дружеството и го внасят за одобрение от ОСС, определя начина и времето на изплащане на печалбата.

ХІІІ. ФИНАНСОВИ ОПЕРАЦИИ, БАЛАНС И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.1. Дружеството води финансово счетоводни книги и документи на дружеството, съгласно действащото законодателство в страната.

Чл.2. Финансовата година на дружеството започва на 01.01. и завършва на 31.12. всяка календарна година. Първата финансова година започва да тече от деня на вписване на дружеството в Търговския регистър при Окръжен съд гр. Добрич и завършва на 31.12. същата година.

Чл.3. Приемане на баланса:

Ръководството представя баланс на дружеството за одобрение от ООС, не по-късно 45 дни след приключването на всяка финансова година в съответствие с изискванията на ТЗ и другите действащи нормативни актове.

Чл.4. По решение на ОСС, за годишният отчет на дружеството и в съответствие с изискванията на нормативната уредба, може да назначат един или няколко проверители- дипломирани експерт счетоводители и тази проверка да бъде условие за приемане на годишният отчет.

ХVІ. ОТГОВОРНОСТИ

Чл.1. Съдружниците не са отговорни пред дружествените кредитори със своите лични имоти.

Чл.2. Отговорността на съдружниците за задълженията на дружеството е ограничена до дяловете им определени с настоящият договор.

ХVІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.1. Прекратяване на дружеството:

1. По решение на ОС
2. При преобразуването му в акционерно дружество, при сливане или вливане в АД или друго ООД.
3. При обявяване в несъстоятелност.
4. По решение на съда в предвидените в закона случаи-чл.155 от ТЗ.
5. В случаите указани в гл.V, чл.3, гл.VІІ, чл.2, т.1, и гл.VІІІ, чл.5, от договора.

Доброволното напускане на един от съдружниците не е основание за прекратяване на дружеството, както и освобождаването на поставеният под запрещение съдружник.

Точка 5 от чл.1 не може да бъде променяна или изключвана докато дружеството съществува.

Чл.2./1/ При прекратяване на дружеството на основание гл.XVІІІ.чл.1, т.1, 4 и 5 от настоящият договор и по силата на чл. 154, 155 от ТЗ, се открива производство по ликвидация.

/2/ Ликвидатор на дружеството е Управителя.

/3/ Ликвидацията на дружеството се извършва по процедурата предвидена в ТЗ.

Чл.3. След приключване на ликвидацията и удовлетворяване на кредиторите, останалото имущество се разпределя между съдружниците

съразмерно на дяловото им участие в капитала в парична равностойност или в натура.

XVIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

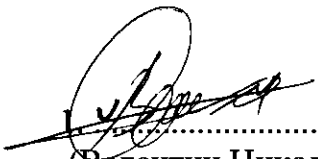
Чл.1. Дейността на дружеството по ценообразуването, взаимоотношенията с бюджета и др. се уреждат с този договор, други документи приети от ОСС и действащото законодателство.

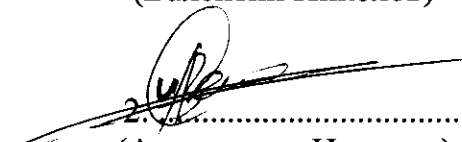
Чл.2. За неуредените въпроси в настоящият договор се прилагат разпоредбите на ТЗ и другите законови актове.

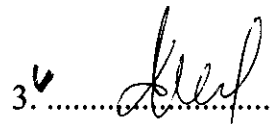
Този учредителен договор е и устав на дружеството и влиза в сила от деня на вписването му в Търговския регистър при Окръжен съд гр. Добрич. Всички правилници, приложения, приети от ОСС представляват неразделна част от договора.

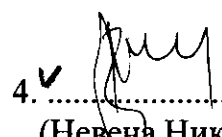
Договорът се състави в два еднообразни екземпляра, за Окръжен Съд гр. Добрич и за дружеството.

УЧРЕДИТЕЛИ-СЪДРУЖНИЦИ:

1. 
(Валентин Николов)

2. 
(Александър Николов)

3. 
(Тодорка Иванова)

4. 
(Невена Николова)