

Държавен такси по Тър. дело: 50

1. По общ. тарифа т. лв.

2. По вед. тарифа т. лв.

Всичко: лв.

31.08.2004 г. у ж. Е С Т В Е Н Д О Г О В

Отчетлив:

НА

Д Р У Ж Е С Т В О . С О Г Р А Н И Ч Е Н А О Т Г О В О Р Н О С Т

" В Е Н И К А - Т У Р С " с.Чифлик, Ловешка област

Днес 12 декември 1997 г. в гр.Троян между:
ВЕСЕЛИН КИРОВ ВЪЛЕВ от с.Чифлик, Ловешка област с л.п.Н,
N.1260266 изд.МВР-Троян, ЕГН 5611043089,
НЕВЕНКА ДУЛЕВА ВЪЛЕВА от с.Чифлик, Ловешка област, с л.п.Н,
N.1052881 изд.МВР-Троян, ЕГН 5801223136

наричани по-долу за краткост СЪДРУЖНИЦИ, се сключи настоящия
дружествен договор, чрез който се учредява Дружество с ограничена отго-
ворност по смисъла на Търговския закон.

ГЛАВА I

Ф И Р М А И С Е Д А Л И Щ Е

Член 1

1/С настоящия дружествен договор СЪДРУЖНИЦИТЕ образуват Друже-
ство с ограничена отговорност по смисъла на чл.113 и следващи от Тър-
говския закон под фирма: "ВЕНИКА-ТУРС" ООД.

Член 2

1/Седалището на дружеството е с.Чифлик, Ловешка област

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДОГОВОРА

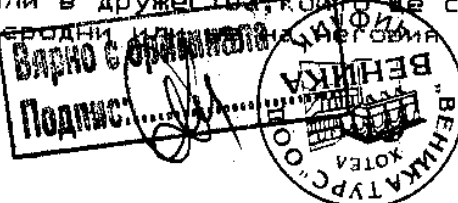
Член 3

1/Дружеството се образува без определен срок от датата на об-
народването в "Държавен вестник" на извършеното вписване на дружеството
в търговския регистър.

Член 4

1/Предметът на дейност на Дружеството е: Придобиване на собст-
веност, участие и управление в български и чуждестранни дружества, учас-
тие в касовата приватизация, търговия със стоки в страната и чужбина
(вмнос-износ), покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продаж-
ба, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност на търговско
представителство и посредничество, превозна, рекламна и туристическа
дейности, вътрешни и международни превози, както и всички други дейности,
за които няма законова забрана.

2/Дружеството може да участва по решение на Общото събрание
на съдружниците в съществуващи дружества или в дружества, които ще се
образуват в бъдеще в страната и в чужбина, сродни или сходни на неговия
предмет на дейност.



3/Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяването на предмета му на дейност, както и да изпълнява всякаква друга работа, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на дейността му.

ФИРМА НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Член 5

1/Съдружници в Дружеството са:

ВЕСЕЛИН КЪНЕВ ВЪЛЕВ от с.Чифлик, с л.п.Н, N.1260266 изд.
МВР-Троян, ЕГН 5611043089,

НЕВЕНКА ДУЛЕВА ВЪЛЕВА от с.Чифлик, с л.п.Н, N.1052881 изд.
МВР-Троян, ЕГН 5801223136

наричани по-долу за краткост СЪДРУЖНИЦИ, се сключи настоящия дружествен договор, чрез който се учредява Дружество с ограничена отговорност по смисъла на Търговския закон.

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И ДЯЛОВЕТЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Член 6

1/Общата сума от дяловете към момента на учредяване на Дружеството е равна на уставния капитал в размер на 5 000 000 лв.

Всички дялове са равни като всеки дял е със стойност 10 000 лв. При това положение дяловете се разпределят между съдружниците както следва:

за съдружника ВЕСЕЛИН КЪНЕВ ВЪЛЕВ - 250 дяла на обща стойност 2 500 000 лева.

за съдружника НЕВЕНКА ДУЛЕВА ВЪЛЕВА - 250 дяла на обща стойност 2 500 000 лева.

Към момента на подаване на заявлението уставния капитал е внесен изцяло.

СРОК ЗА ИСКАНЕ ЗА ВПИСВАНЕ

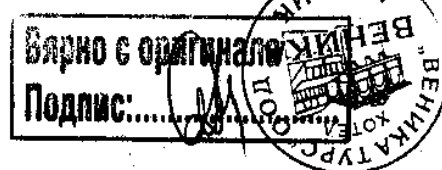
Член 7

1/Разноските по образуването на Дружеството, включително подготовката на документацията и вписването в Търговския регистър и обнародването в "Държавен вестник" са за сметка на съдружниците съобразно тяхното дялово участие в Дружеството.

ГЛАВА II

Член 8

1/При допълнително внасяне в капитала на Дружеството на машини, съоръжения, суровини, материали, права върху интелектуална собственост и ноу-хау и право на ползване на сгради, предварителната им оценка се извършва по взаимно съгласие на съдружниците.





2/Допълнителните вноски във валута се пресмятат по курса към деня на внасянето на валутата в момента на Дружеството.

3/Съдружниците се задължават да пазят в тайна предоставените ноу-хау за срок от пет години след прекратяване на Дружеството или след излизане от него.

Член 9

1/Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с единодушно решение на Общото събрание на съдружниците.

2/При увеличаване на капитала на Дружеството с право на предпочитание при поемането на новите дялове се ползват съдружниците. В този случай се има предвид тяхното пропорционално участие в съществуващия капитал към момента на вземане на решението за увеличаване на капитала на Дружеството.

3/Съдружниците или новите членове на Дружеството са длъжни в 30 - тридесет дневен срок от датата на вземане на решението на Общото събрание на съдружниците за увеличаване на капитала да направят определените вноски за увеличаване на капитала на Дружеството.

Член 10

1/Капиталът на Дружеството може да бъде намален до 5 000 000 лв /пет милиона лева/ с решение за изменение на Дружествения договор.

2/Намаляването на капитала на Дружеството може да се извърши чрез:

- а) намаляване на стойността на дела в капитала;
- б) връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
- в) освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала

3/В решението на Общото събрание на съдружниците задължително се отразяват:

- а) целта на намаляване на капитала на Дружеството
- б) размерът на намаляването;
- в) начинът, по който ще се извърши намаляването.

4/Уставният фонд на Дружеството не може да бъде намаляван под сумата 5 000 000 /пет милиона/ лева.

5/Намалението на капитала на Дружеството може да стане с спазване на изискванията на чл.150 и чл.151 от Търговския закон.

Член 11

1/Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на Дружеството, който се определя съобразно дела му в капитала на Дружеството.

2/Документ за участие в Дружеството може да бъде издаван само за цялостен дял. Документът представлява доказателство за членство в Дружеството. Документът се издава от управителя на Дружеството и се подписва от всички съдружници.



Вярно с оригинала
Подпис:.....



Член 12

1/Всеки дружествен дял има стойност, която се установява чрез годишната документация за баланса и чистата печалба на Дружеството, а в случай на прекратяване на Дружеството - чрез остойностяване на припадащата му се част от стойността на ликвидираното имущество.

Член 13

1/Докато трае Дружеството, съдружниците не могат да искат връщане на дружествените дялове, освен при прекратяване на членството си.

Член 14

1/При загуба на Дружеството и при временна необходимост от парични средства по решение на Общото събрание на съдружниците, съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок.

2/Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала.

3/Направените вноски по предходната алинея подлежат на връщане на съдружниците по ред, определен с решение на Общото събрание на съдружниците.

Член 15

1/Прехвърлянето на дялове между съдружниците се извършва свободно, а на трети лица - при спазването на изискванията за приемане на нов съдружник.

2/Дружествените дялове се прехвърлят по действителната им стойност.

ГЛАВА III

СЪДРУЖНИЦИ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Член 16

1/Нов съдружник в Дружеството се приема с писмена молба до Общото събрание на съдружниците. Към молбата задължително трябва да бъде приложена декларация, че новия съдружник приема членството в Дружеството при условията на настоящия договор-устав.

2/Общото събрание на съдружниците разглежда молбата на заседание, но не по-рано от 1 месец и не по-късно от 30 дни от нейното постъпване.

Вярно с оригинала

Подпис:.....



Член 17

- 1/Всеки съдружник има право:
- а) да участва в управлението на Дружеството;
 - б) да участва в разпределението на печалбата, съобразно дяловото си участие;
 - в) да получи припадащата му се част в случай на ликвидация на Дружеството;
 - г) да бъде информиран за състоянието на Дружеството и неговата дейност, както и да проверява отчетната му документация;
 - д) да иска свикване на Общото събрание на съдружниците.

Член 18

- 1/Съдружниците упражняват правата си във връзка с управлението на Дружеството чрез Общото събрание на съдружниците.

Член 19

- 1/Всеки съдружник има право да бъде информиран за дейността на Дружеството и да разглежда и проверява книгата и документите на Дружеството.

- 1/Всеки съдружник може на свои разноски да прави извлечения от книгата на съдружниците и от протоколната книга на Общото събрание на съдружниците.

Член 20

- 1/Всеки съдружник е длъжен:
- а) да внесе дяловата си вноска в определените срокове;
 - б) да участва в управлението чрез Общото събрание на съдружниците;
 - в) да изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците и на другите органи за управление на Дружеството, когато те са взети в пределите на тяхната компетентност;
 - г) да оказва съдействие на Дружеството за осъществяването на неговата дейност;
 - д) да пази производствените и търговски тайни на Дружеството.

Член 21

- 1/Отговорността на съдружниците се ограничава до размера на тяхното дялово участие в капитала на Дружеството.

Член 22

- Всеки съдружник може да напусне Дружеството след отправяне на предизвестие до Общото събрание на съдружниците. Сроктът на предизвестие е 3 месеца, като започва да тече от момента, в който то е направено когато е направено лично /или чрез представител/ на заседание на Общото събрание на съдружниците или от датата на пощенското клеймо в седалището на Дружеството, когато предизвестие е отправено по пощата.

Вярно с оригинала

Подпис:.....



Член 23

1/Съдружникът може да бъде изключен:

- а) ако не е внесъл предвидените дялови вноски;
- б) при системно или грубо нарушаване на настоящия Договор, с което пречи на дейността на Дружеството, за което му е отправено писмено предупреждение;
- в) в посочените от Търговския закон случаи.

2/Изключването на съдружник става с решение на Общото събрание на съдружниците, взето с единодушие, като предложение за изключване може да направи всеки един от останалите съдружници. Направеното предложение за изключване на съдружник трябва да бъде обосновано и мотивирано от съдружника, който иска изключването.

Член 24

1/При напускане или изключване на съдружник дяловото му участие се изкупува от останалите съдружници пропорционално на тяхното дялово участие в установения фонд на Дружеството.

2/Ако съдружник не желае при условията на предната алинея да изкупи съответната част от дяловото участие на напусналия или изключения съдружник, тази част се предлага при същите условия на желаещите съдружници.

3/Ако и в този случай дяловото участие на напусналия или изключен съдружник /или част от него/ не бъде изкупено, то /или съответната неизкупена част/ се предлага за продажба на друго лице.

4/Ако дяловото участие на напусналия или изключен съдружник не се изкупи от останалите съдружници или не се приеме нов съдружник в Дружеството, с неговата стойност се намалява капитала на Дружеството.

5/Ако при условията на предходната алинея в резултат на намаляване на капитала на Дружеството, последният остане по-малък от законово установения минимум 5 000 000 /пет милиона/ лева, Дружеството се прекратява.

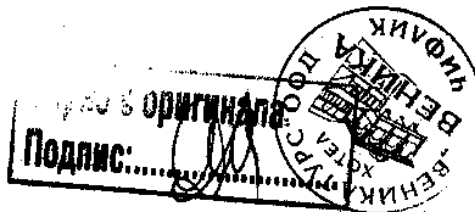
ГЛАВА IV

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Член 25

1/Общото събрание на съдружниците е върховен орган на Дружеството и може да взима решения по всички въпроси във връзка с дейността на Дружеството.

2/Общото събрание на съдружниците се състои от съдружниците или техните представители.



Вярно е оригинала
Подпис:.....

Член 26

1/Общото събрание на съдружниците има изключителната компетентност за приемане на решения относно:

- а)изменения и допълнения на настоящия договор-устав;
- б)приемане на нови съдружници;
- в)даване на съгласие за прехвърляне на дял на нов член на Дружеството или на друг съдружник;
- г)изключване на съдружник от Дружеството;
- д)вземане на решения за увеличаване или намаляване на уставния фонд на Дружеството;
- е)одобряване на перспективните и годишни планове за стопанската дейност и развитието на Дружеството;
- ж)одобряване на отчисленията за съответните фондове на Дружеството;
- з)приемане на годишните отчети и баланси на Дружеството;
- и)разпределение на печалбата на Дружеството;
- к)избиране за срок от пет години и освобождаване от длъжност на Управителя на Дружеството и неговите заместници и определяне на заплатата им;
- л)откриване и закриване на подразделения и представителства и участие или прекратяване на участието в дружества в страната и в чужбина, както и определяне капитала за тази цел;
- м)придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- н)продължаване на срока на действие на Дружеството, сливането или прекратяването му;
- о)предявяване на иск от страна на Дружеството срещу членове на органите му за управление или срещу съдружници;
- п)организационната и управленската структура на Дружеството;
- р)правилата за работна заплата и другите правила с вътрешно действие;
- с)всеки друг въпрос предвиден в закона или в настоящия договор-устав.

Член 27

1/Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание от Управителя на Дружеството най-малко веднъж годишно, като първото заседание се свиква най-късно 60 дни след вписването на Дружеството в Търговския регистър.

2/Извънредните заседания се свикват по искане на всеки от съдружниците и на Управителя.

3/Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание или на извънредно такова чрез писмено съобщение, изпратено най-малко 30 дни преди определената дата на заседанието.

4/В съобщението за свикване на Общото събрание на съдружниците се посочват денят, часът и мястото на провеждане на заседанието, както и неговия дневен ред.

5/Ако не е посочено мястото на провеждане на заседанието се счита, че последното ще се проведе в седалището на Дружеството.

6/В случай на несвикване на редовно заседание на Общото събрание на съдружниците в определеното време от Управителя на Дружеството свикването може да се извърши от всеки един от съдружниците.

Върно с оригинала

Подпис: 



8

7/Когато датата на заседанието на Общото събрание на съдружниците е определена на предшествуващото заседание, присъстващите членове на Общото събрание се считат за редовно поканени и на тях допълнително съобщение не се изпраща.

8/Ако съдружниците са съгласни, те могат да се съберат на заседание и при положение, че не са спазени формалностите по предходните алинеи от настоящия член. В този случай съгласието на съдружниците трябва да бъде отразено писмено в протокола от заседанието на Общото събрание на съдружниците.

Член 28

1/Заседанието на Общото събрание на съдружниците е редовно, ако всичките му членове са редовно поканени и на него присъствуват съдружниците или представители на съдружниците, притежаващи такова дялово участие в уставния фонд, колкото е необходимо за образуване на мнозинство по въпросите, които са предвидени в дневния ред.

Член 29

1/Решенията на Общото събрание на съдружниците за:

- изменение и допълнение на настоящия Учредителен договор;
- увеличаването или намаляването на уставния фонд;
- за даване съгласие за прехвърляне на дял на нов член на Дружеството или на друг съдружник;
- за приемането на нови съдружници;
- за изключването на съдружник;
- за отчуждаване на недвижими имоти на Дружеството се вземат с единодушие.

2/Останалите решения се вземат с мнозинство 2/3 от капитала.

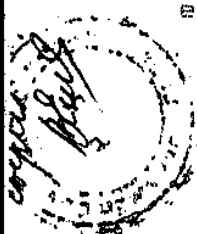
Член 30

1/Общото събрание на съдружниците се председателствува от председател, който присъствува на заседанието и е избран с обикновено мнозинство. За спазване на процедурата при подготовката на протокола се избира секретар, който изпълнява ролята на преброител на гласовете при гласуването в Общото събрание на съдружниците.

2/Председателят на Общото събрание на съдружниците ръководи дейността на заседанието на Общото събрание на съдружниците.

3/В протокола от заседанието на Общото събрание на съдружниците се записват в съкратен вид проведените дискусии и се отбелязват взетите решения. Протоколът се подписва от председателя и секретаря на заседанието.

4/Преписи и извлечения от протоколите се издават от председателят на съответното заседание на Общото събрание на съдружниците или от Управителя на Дружеството.



Вярно с оригинала
Подпис:.....



Член 31

1/Всеки съдружник може да иска отмяна на решенията на Общото събрание на съдружниците от съответния Окръжен съд, ако решенията са взети в нарушение на закона или настоящия договор-устав. Искът се предявява в срок от 14 дни от вземането на решението. Ако решението на Общото събрание на съдружниците е атакувано от управителите на Дружеството, Общото събрание на съдружниците избира свой временен представител за водене на съдебния процес.

ГЛАВА V

У П Р А В И Т Е Л

Член 32

1/Управителя има следните правомощия:

- а)представява Дружеството;
- б)решава въпросите относно вътрешното функциониране на Дружеството и неговите външни отношения;
- в)определя и контролира разходите на Дружеството и ги представя на Общото събрание на съдружниците за одобрение;
- г)урежда отношенията на Дружеството с държавния бюджет;
- д)сключва трудови договори с работниците и служителите на Дружеството;
- е)сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на Дружеството. Договорите за отчуждаване на недвижими или прехвърляне на вещни права се сключват въз основа на решение на Общото събрание на съдружниците в съответствие с действащото законодателство;
- ж)събира вземания на Дружеството, извършва предварителни плащания;
- з)извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на Дружеството от гледна точка на законите, настоящия договор и решенията на Общото събрание на съдружниците;
- и)разработва проекти за годишни и перспективни планове на Дружеството;
- к)свиква Общото събрание на съдружниците на заседания, определят дневния ред на заседанията, следи за спазване на законните изисквания за свикване на Общото събрание на съдружниците и прави необходимите публикации в ежедневниците, включително и публикацията на годишния баланс на Дружеството.

Член 33

1/Управителя може да възлага упражняването на функциите си на друго лице, като определя и конкретно задачите, които то следва да осъществява, само след изрично съгласие и одобрение от Общото събрание.

Член 34

1/В случай на смърт или поставяне под запрещение на Управителя на Дружеството или в случай на изключване на съдружник, когато Управителя е едновременно и съдружник или при освобождаването му от Общото събрание на съдружниците, в срок от 3 месеца от освобождаване на длъжността се свиква Общото събрание на съдружниците за избиране на нов Управител.



.....
10



2/До избирането на нов управител на Дружеството функция на управител на Дружеството се осъществяват временно от съдружника с най-голямо дялово участие в капитала.

Член 35

Управителят отговаря имуществено за виновно причинените вреди на Дружеството.

Член 36

Управителят отговаря за редовното водене и съхраняване на следните съответно книги:

а)книга за дяловете на съдружниците, в която се вписва дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях;

б)протоколна книга на Общото събрание на съдружниците, в която се записват приетите от съдружниците решения.

ГЛАВА VI

БАЛАНС. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Член 37

1/Стопанската дейност на Дружеството е с дванадесетмесечна продължителност като започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение първата стопанска година на Дружеството започва от деня на образуването му и завършва на 31 декември 1997 година.

2/В края на всяка стопанска година се съставя подробен опис на имуществото на Дружеството:

а)баланс, от който ясно да се вижда действителното стопанско състояние на Дружеството;

б)сметка "печалби и загуби".

3/Балансът се представя за одобрение от годишното Общо събрание на съдружниците, придружен от отчетен доклад на Управителя.

Член 38

1/Чистата печалба на Дружеството се разпределя по решение на Общото събрание на Дружеството.

2/Загубите на Дружеството се покриват от допълнителни вноски на съдружниците, определени от Общото събрание и внесени по реда, определен от Търговския закон.



ГЛАВА VII

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

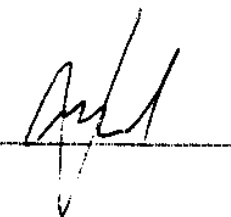
Член 39

1/ Дружеството се прекратява:

- а) по решение на Общото събрание на съдружниците, взето с мнозинство от 2/3 от капитала;
- б) когато капиталът спадне под 5 000 000 лева;
- в) в други случаи, посочени в закона.

НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР СЕ ПОДПИСА В 3 ЕДНООБРАЗНИ ЕКЗЕМПЛЯРА - ПО ЕДИН ЗА ВСЕКИ ОТ СЪДРУЖНИЦИТЕ И ЕДИН ЗА ВПИСВАНЕ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. 

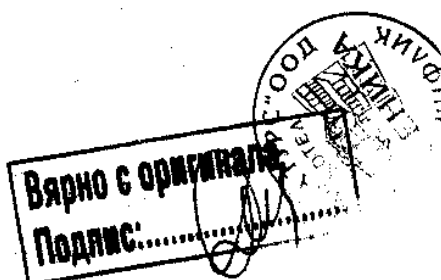
2. 



ВЕРНО С ОРИГИНАЛА
ПРИ ПОРЕШКИ ОМЪЖЕН СЪД
АДМ. СЕКРЕТАР:



Настоящият дружествен договор е приложен към
Ф. д. Д 1005/077. по описа на ЛОС. , Ф. О



ВЕРНО С ОРИГИНАЛА