

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

на

"Джи Ес Би Травъл Мениджмънт" ООД

Изменен на ОБЩО СЪБРАНИЕ на дружеството от 01.07.2014 г., изменен на Общо събрание от 11.07.2014 г., изменен на Общо събрание от 10.11.2014 г., изменен на Общо събрание от 12.01.2015 г.

Днес 1 /първи/ юли 2014 г. в София, между:

1. „АП МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД, ЕИК 202063706, седалище и адрес на управление: гр. София 1421, р-н Лозенец, ж.к. Лозенец, ул. „Димитър Хаджикоцев” No 43, ет. 5, ап. 5, представлявано от Антоанета Атанасова Пашова – Управител

и

2. Виктор Велиславов Монеvски ,ЕГН *****, л.к. No *****, изд. на *****, г. от *****, постоянен адрес:*****,

наричани също така по–нататък всеки по отделно "съдружник", а заедно "съдружници", се сключи следния Дружествен договор за учредяване на дружество с ограничена отговорност:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.

/1/ Дружеството е юридическо лице, различно от своите членове. То не носи отговорност за задълженията на своите членове.

/2/ Съдружниците носят отговорност за задълженията на дружеството до размера на своето участие в капитала на дружеството.

ИМЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 2

/1/изм. на ОС от 11.07.2014/ Фирменото наименование на Дружеството е "Джи Ес Би Травъл Мениджмънт"ООД, което се изписва на английски език, както следва: "GSB Travel Management" LTD.

/2/ Търговската кореспонденция задължително трябва да съдържа фирменото наименование, седалището и адреса на управление на Дружеството, ЕИК, както и банковата сметка на дружеството.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3

/1/ Седалището на Дружеството е: гр. София.

/2/ Адресът на управление е: район р-н Лозенец, ж.к. Лозенец, ул.Златен рог, No 22, ет. 3, ап. 5

СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 4

Дружеството се учредява за неопределен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5

ВЪЛНО С СЪГЛАСИЕ

Управител:

1

/1/ Външна и вътрешна търговия на едро и дребно с всякакъв вид стоки за промишлено и лично потребление, разрешени от закона; производство на стоки с цел продажба; предприемаческа дейност; маркетингова и консултантска дейност; рекламна дейност; представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица; туроператорска дейност и туристическа агентска дейност; визови услуги, хотелиерство и ресторантьорство, фотографска дейност, производство, изкупуване, преработка и продажба на селскостопанска продукция, преводаческа дейност, организиране и провеждане на музикално-артистична дейност, организиране на панаири, изложби, медицински и спортно-възстановителни дейности; финансово-счетоводни услуги; импресарска и издателска дейност; сделки с недвижими имоти, както и всяка друга дейност незабранена от действащото законодателство на Република България.

/2/ Дружеството може да осъществява в страната и в чужбина всички дейности, необходими за постигане на поставените цели, особено основаването на клонове и участие в други дружества.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 6

/1/ *изм. на ОС от 10.11.2014/* Капиталът на дружеството е 10 000 (десет хиляди) български лева, разделен на 10 000 (десет хиляди) дяла по 1 (един) лев всеки от тях.

/2/ *изм. на ОС от 10.11.2014/* Дяловете на съдружниците в дружеството са както следва:

1. „АП МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД – 5 000 (пет хиляди) дяла на обща стойност 5 (пет хиляди) лева;
 2. Виктор Велиславов Моновски -5 000(пет хиляди) дяла, на обща стойност 5 (пет хиляди) лева.
- /3/ Всеки от съдружниците внася изцяло своите дялове преди подаване на заявлението за регистрация на дружеството в търговския регистър.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 7

/1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание чрез увеличаване на размера на дяловете, записване на нови дялове или приемане на нови съдружници.

/2/ В случай на увеличаване на капитала, дяловете на съдружниците се увеличават пропорционално, освен ако няма друго решение на Общото събрание прието с единодушие

/3/ Увеличаване на капитала е възможно само след като всички дялове са внесени.

Чл. 8

Намаляване на основния капитал е възможно само по решение на Общото събрание в съответствие с разпоредбите на закона.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл. 9

/1/ За покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства Общото събрание може да реши съдружниците да направят допълнителни парични вноски. Решението е задължително за всеки съдружник.

/2/ Допълнителните парични вноски са съразмерни на дяловете на съдружниците в капитала, освен ако друго не е предвидено с единодушно решение на Общото събрание.

/3/ Решение за допълнителни парични вноски може да се вземе, само ако всички дялове са били изплатени.

ВСТЪП С ОГОВОРКА

Управители:

2

Чл. 10

Допълнителните парични вноски се възстановяват на съдружниците от печалбата преди нейното разпределение.

ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ

Чл. 11

/1/ Всеки съдружник притежава дружествен дял от имуществото на дружеството, съразмерен на дела му в капитала.

/2/ Дружественият дял може да бъде разделен само със съгласие на Общото събрание.

Чл. 12

/1/ Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, в случай, че съдружникът приеме прехвърлянето на дялове.

/2/ Прехвърлянето на дружествен дял от съдружник на трето лице през първите пет години след подписването на този Дружествен договор е възможно само с предварителното писмено съгласие на другия съдружник.

/3/ В случай, че някой от съдружниците желае да прехвърли дружествен дял на трето лице след изтичането на този петгодишен период, то той трябва да предложи дружествения дял първо на другия съдружник.

/4/ Предложението трябва да бъде отправено в писмена форма чрез препоръчана поща или установена куриерска услуга. Предложението трябва да съдържа информация за: броя на дружествените дялове, подлежащи на продажба; данни (име адрес и т.н.) за третото лице - потенциален купувач; цената, на която дружественият дял се предлага на третото лице (или съответно цената, предложена от третото лице) и копие от това предложение до третото лице.

/5/ Съдружникът, към когото е отправено предложението, има право да го приеме в срок от 30 (тридесет) работни дни от неговото получаване и да закупи дружествения дял на другия съдружник на цена, базирана на пазарната оценка на дружествените дялове и заверена от независим одитор. Ако не приеме предложението в този срок, съдружникът е длъжен да одобри прехвърлянето на предложения му дружествен дял на третото лице, при цена не по-ниска от по-високата от двете цени по т. 4 и т. 5 и при условия не по-благоприятни за третото лице в сравнение с предложението по точка 4. по-горе.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 13

/1/ Съдружниците имат право на:

1. участие в Общото събрание с право да гласуват и да правят предложения;
2. да бъдат информирани за актуалното състояние на дейността на Дружеството;
3. участват в управлението на Дружеството в рамките на правомощията на Общото събрание;
4. проверяват търговската документация и да изискват копия;
5. получават дял от печалбата на Дружеството;
6. получават ликвидационен дял, в случай на прекратяване на Дружеството, както и да получат стойността на техния дружествен дял при прекратяване на своето участие в Дружеството;
7. обжалват пред съда решенията на Общото събрание, които противоречат на закона или на този Дружествен договор;
8. обжалват пред съда решенията на другите управителни органи на Дружеството, които нарушават упражняването на правата им на съдружници.

Чл. 14

/1/ Съдружниците имат задълженията да:

1. действат съобразно закона, този Дружествен договор и решенията на Общото събрание;
2. участват в управлението на Дружеството и да съдействат за реализиране на неговата дейност;

ВЪГНС С СЪДРУЖНИЦИТЕ...

Управители: 

 3

3. изплатят в съответните срокове дяловете си в капитала на Дружеството;
4. внасят допълнителни парични вноски, ако за това има решение на Общото събрание.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 15

Дружеството има следните органи: Общо събрание и Управител.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 16

- /1/ Общото събрание на съдружниците е върховен орган на Дружеството и е оправомощено да решава всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството.
- /2/ Общото събрание се състои от всички съдружници или техни надлежно упълномощени представители.
- /3/ Всеки съдружник има право и е задължен да участва лично или чрез представител в Общото събрание. Упълномощаването трябва да е в писмена форма.
- /4/ Управителите са задължени да присъстват на всички заседания на Общото събрание.
- /5/ Броят на гласовете на всеки съдружник е пропорционален на дела му в капитала.

Чл. 17

Общото събрание има изключително право да:

1. изменя Дружествения договор, взема решения за прекратяване и преобразуване на Дружеството, взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
2. взема решение за приемане или изключване на съдружници или одобри прехвърляне на дял на нови съдружници;
3. вземе решение за допълнителни парични вноски от съдружниците;
4. назначава одитор за финансовия отчет на дружеството и да одобри годишния отчет и баланс на Дружеството и разпределението на печалбата, и да реши нейното изплащане;
5. реши учредяването на фондове и начинът, по който ще бъдат използвани;
6. определи главните цели дейността на Дружеството, да приеме краткосрочните и дългосрочните планове и програми (бюджета на Дружеството, бизнес план);
7. назначава и освобождава Управител, да определя възнаграждението му, както и другите условия на договора с тях да разпределя обхвата на правомощията помежду им;
8. определя мерки за проверка и контрол върху управлението на дейността на Дружеството;
9. взема решения за откриване и закриване на клонове и придобиването на дялове в други дружества;
10. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
11. взема решения за отпускане на заем или авансово плащане на Управителя, други работници или съдружници.
12. взема решения за отпускане на заем на трети лица;
13. разглежда всички други въпроси, които Общото събрание или Управителя постави за обсъждане.
14. взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на съдебен процес;
15. назначава ликвидатори, освен в случай на несъстоятелност;
16. разглежда всички други въпроси, които могат да бъдат в неговата изключителна компетентност съгласно този Дружествен договор, особено въпросите, отнасящи се до управлението на Дружеството; във връзка с горепосоченото, Общото събрание може да дава задължителни инструкции на управителите.

Чл. 18

ВЪРНО С ОРИГИНАЛА

Управители:



- /1/ Общото събрание на съдружниците се свиква на редовни заседания от Управител поне веднъж на четири месеца.
- /2/ Всеки съдружник или Управител има право да поиска свикване на извънредно заседание.
- /3/ Общото събрание се свиква с писмена покана, получена поне 7 /седем/ дни преди определената дата на събранието или с покана, обявена в Търговския регистър поне 7 /седем/ дни преди определената дата на събранието.
- /4/ Поканата трябва да указва деня, времето и мястото за провеждане на заседанието и неговия дневен ред.
- /5/ Ако мястото не е посочено, се счита, че заседанието ще се проведе на адреса на управление на дружеството.
- /6/ В случай, че Управител не свика Общото събрание на редовно заседание, всеки от съдружниците може да направи това.
- /7/ В случай, че управителят не свика Общото събрание на извънредно заседание в 2 – седмичен срок, съдружникът, поискал свикването, има право да направи това.
- /8/ В случай, че датата и дневния ред на Общото събрание са определени на предишното заседание, присъстващите съдружници ще се считат за уведомени и допълнителна покана не ще бъде изпращана.
- /9/ Когато всички съдружници са съгласни, включително съдружникът, който в конкретния случай няма право на глас, Общото събрание може да заседава без да спазва формалностите по преходните разпоредби. Това съгласие трябва да бъде включено писмено в протокола на събранието.

Чл. 19

- /1/ Заседанието на Общото събрание има кворум, когато всички съдружници присъстват или са надлежно представени. Ако не се събере нужния кворум, последващо събрание на Общото събрание на съдружниците се свиква (с надлежна покана) в 20-дневен срок; кворумът за това Общо събрание е 50 % от капитала (това обстоятелство се посочва в поканата).
- /2/ В случай че въпросите са неотложни, Общото събрание може да вземе неприсъствено решение с протокол, подписан от всички съдружници. В такъв случай подписаният протокол може да бъде изпратен и чрез факс.

Чл. 20

- /1/ Решенията на Общото събрание по чл. 17, т. 1, 2, 3, 7 и 10 трябва да са взети с единодушие. Всички останали решения се вземат с мнозинство повече от половината от дружествения капитал.
- /2/ Съдружник, който:
- ще придобива известни привилегии;
 - ще бъде изключван от дружеството,
- не гласува и неговия дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 21

- /1/ Двама управители организират и управляват функционирането на дружеството.
- /2/ Управителите се назначават и освобождават с решение на Общото събрание, взето с единодушие.
- /3/ Всеки съдружник има право да номинира един управител и право да освободи от длъжност по всяко време номиниран от него управител. Всеки съдружник е длъжен да подкрепи с гласа си в Общото събрание избора на номиниран от другия съдружник управител, съответно освобождаването на такъв управител при поискване от страна на номинирания съдружник.
- /4/ В случай че номинирано от един съдружник лице по каквато и да е причина престане да бъде управител, то на освободената длъжност трябва да бъде избрано лице, номинирано от съдружника, който е бил номинирал отпадналия управител. Алинее 3 се прилага съответно.

/5/ Правоотношенията на Управителите и дружеството са предмет на договор. Преди управителят да бъде назначен, Общото събрание обсъжда договора с него и упълномощава един от съдружниците да подпише договора от името на дружеството.

Чл. 22

Управителите управляват дружеството и осигуряват изпълнението на решенията на Общото събрание.

/2/ Управителите извършват всички действия по управлението на дружеството освен тези, които са в изключителната компетентност на Общото събрание.

/3/ Общото събрание може да дава задължителни инструкции на управителите и да иска по всяко време отчет за тяхното изпълнение.

/4/ Управителите на дружеството определят и вземат решения относно организационната и оперативна структура на дружеството и одобряват вътрешните правила за неговата дейност.

Чл. 23

/1/ Без съгласието на Общото събрание, Управителите не могат да:

1. сключват търговски сделки от свое/тяхно или чуждо име или сметка;
2. участват в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. заемат длъжност в ръководни органи на други дружества.

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

/3/ При нарушаване на задълженията по ал. 1, Управител, когато не е съдружник, може да бъде освободен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинени на дружеството вреди.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 24

/1/ / *изменен на Общо събрание от 12.01.2015 г.* /

Дружеството се представлява от своите Управители заедно.

/2/ Ако е необходимо, управителят/лите могат да упълномощат трети лица за извършване на определени действия, които са част от техните правомощия.

КОНТРОЛЪОР

Чл. 25

По решение на Общото събрание, може да бъде назначен контролър. Неговият статут се определя със същото решение.

ПРИЕМАНЕ, ИЗКЛЮЧВАНЕ, НАПУСКАНЕ

ПРИЕМАНЕ

Чл. 26

/1/ Нови съдружници се приемат от Общото събрание с единодушие. Кандидатите трябва да подадат писмено заявление, в което декларират, че приемат условията на този Дружествен договор.

/2/ Заявлението се разглежда на първото Общо събрание след подаването му. В решението за приемане на нов съдружник се определят неговите дялове и съотношението им спрямо дяловете на другите съдружници.

/3/ Когато новият съдружник придобива своите дялове от съдружник, който е прекратил своето участие, той придобива всички права и задължения на прехвърлителя, освен тези, които имат строго личен характер.

НАПУСКАНЕ

Чл. 27

/1/ Всеки съдружник може да прекрати участието си в дружеството, след отправяне на писмено предизвестие най – малко три месеца преди датата на прекратяването.

/2/ Имууществените последици на прекратяването се уреждат въз основа на счетоводен баланс, изготвен от дружеството към края на месеца, към който е настъпило прекратяването и с цел избягване на всякакво съмнение, не вземат предвид пазарната оценка на дружеството към момента на напускането и бъдещите парични потоци.

/3/ Срокът за изплащане не може да бъде по – дълъг от една календарна година от датата на напускане на дружеството.

/4/ До изтичане на тримесечното предизвестие, останалите съдружници могат да поискат придобиването на част или всички дружествени дялове на съдружника, прекратяващ своето участие, който е длъжен да им ги продаде на цената по ал. 2. В случай, че повече съдружници желаят да ги придобият и не се постигне съгласие, прехвърлянето става пропорционално на дяловете на съдружниците.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл. 28

/1/ Съдружници на дружеството могат да бъдат изключвани съгласно закона и този Дружествен договор.

/2/ Общото събрание взема решение за изключване на съдружник с единодушие. Този, който се изключва, няма право да гласува.

/3/ Имууществените последици на изключването се уреждат въз основа на пазарната цена на дружеството като действащо предприятие към момента на вписване на изключването в търговския регистър. Изключеният съдружник не губи правото си да търси обезщетение за вреди от другия съдружник и/или дружеството.

СЧЕТОВОДСТВО

Чл. 29

/1/ Дружеството води счетоводни книги в съответствие с българското законодателство.

/2/ Календарната година се счита и за финансова година.

/3/ Всяка финансова година завършва с годишен счетоводен отчет за дейността на дружеството, подготвен към 31 декември. Счетоводният отчет се одобрява от Общото събрание.

/4/ Годишният счетоводен отчет се одобрява най – късно до 15 март следващата година.

/5/ На същото заседание се определя одитор за следващата финансова година.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 30

/1/ Всеки член има право да получава дял от печалбата на дружеството, пропорционален на неговия дял в капитала.

/2/ Размерът на частта от печалбата, която се разпределя от съдружниците, се определя с решение на Общото събрание.

/3/ Взаимоотношенията между съдружниците, освен тези, които възникват от разпоредбите на този Дружествен договор, се уреждат със споразумения и плащанията по тези споразумения нямат връзка със сумите по предишните алинеи на този Дружествен договор.

ВЯТИЗ С СТУДИО

Управители:



ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 31

/1/ Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание, взето с единодушие;
2. чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на съда в предвидените от закона случаи;

/2/ По решение на окръжния съд по регистрация на дружеството, то може да бъде прекратено:

1. по иск на съдружниците, притежаващи повече от една пета от капитала, ако важни причини налагат това;
2. по иск на прокурора в съответствие със закона.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл. 32

/1/ Освен счетоводните книги, дружеството води и следните книги:

1. регистър на дяловете;
2. протоколна книга на Общото събрание.

/2/ В регистъра на дяловете се вписва стойността на дела на всеки съдружник, внесен капитал и всяка промяна в тези обстоятелства, както и допълнителните парични вноски и частта от печалбата, разпределена, между съдружниците.

/3/ На всяко Общо събрание се води протокол, в който се отбелязват всички разисквания, предложения и приетите решения. Протоколът се подписва от участниците в събранието и се завежда в протоколната книга.

Този Дружествен договор се подписа в три оригинала.

Подписи:

/ Антоанета Атанасова Пашова –
Управител на „АП МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД /

.....
/ Виктор Велиславов Моновски /