

УЧРЕДИТЕЛЕН ДОГОВОР НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ “ТРАВЪЛ ЕНД БИЗНЕС СЪРВИС”ООД

Днес, 28.04.2011 г., в гр. София,

1. АНЕТА ЯНКОВА ДОЙЧИНОВА-ТЕПЕШАНОВА, ЕГН 6701036278, с л.к. № 165671188/30.08.2001г., изд. от МВР – София, с адрес: гр. София, район Витоша, ул. „Асен Разцветников” № 4, вх. А, ет. 1, ап. 1, и
2. MARTIN ХРИСТОВ ХИНКОВ, ЕГН 6906036508, с л.к. №167556953/29.12.2001 г., изд. от МВР –София, с адрес: гр. София, район Възраждане, ул. „Св.св. Кирил и Методий” № 93, вх. Б, ет. 7, ап. 40,

водени от взаимен интерес и на основание чл. 113 от Търговския закон на Република България, подписаха настоящия дружествен договор за дружество с ограничена отговорност, наричано по-долу за краткост „ДРУЖЕСТВОТО”.

I. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 1. Фирмата на дружеството е “ТРАВЪЛ ЕНД БИЗНЕС СЪРВИС” ООД. Фирмата може да се изписва и на латиница “TRAVEL AND BUSINESS SERVICE” Ltd.

Чл. 2. Седалището на дружеството е в гр. София, България, а адресът на управление е: район Средец, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” No 33, вх. 1, ап. 1.

Чл. 3. Предметът на дейност на дружеството е: Предоставяне и/или посредничество при предоставяне на комплексни услуги на физически и юридически лица в страната и чужбина:

- счетоводство, консултации, внос и износ, митническо обслужване;
- дългосрочно и почасово наемане и отдаване на автомобили с и без шофьор под наем;
- експлоатация, ремонт, обслужване и почистване на автомобили;
- покупка и продажба, дългосрочно и почасово наемане и отдаване на движими и недвижими имущества;
- проектиране, строеж, ремонт, обзавеждане и дизайн;
- дългосрочна и почасова охрана, видеонаблюдение и физическа охрана;
- консултации при регистрация на фирми в страната и чужбина;
- представителство на чуждестранни физически и юридически лица;
- организация на бизнес пътувания и мероприятия;

както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

II. СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 4. Дружеството не е ограничено със срок.

III. КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 5. Имуществото на дружеството се състои от пари в левове и чуждестранна валута, право на собственост и ползване върху вещи, нематериални блага, включително обекти на интелектуалната собственост и ноу-хау, вземания и всякакви други права, които съгласно действащото законодателство могат да бъдат имущество на търговски дружества.

Чл. 6. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съразмерно на дела му в капитала на дружеството.

Чл. 7. (1) Прехвърлянето на дружествен дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица – по реда за приемане на нов съдружник и то само в случай че останалите съдружници не са съгласни да го изкупят. Прехвърлянето на дяловете ще се извършва с договори с нотариална заверка на подписите и трябва да бъде вписано в търговския регистър.

(2) Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

Чл. 8. Дружествените дялове са неделими освен ако съдружниците единодушно са съгласни да допуснат разделянето на дружествен дял. Ако един дял принадлежи на няколко лица, те могат да упражняват правата си по него само съвместно.

Чл. 9. До прекратяването на дружеството никой съдружник, нито негов правоприемник не може да иска делба на имуществото на дружеството. Съдружниците не могат да искат дяловете си в капитала, докато дружеството съществува.

Чл. 10. (1) Дружеството регистрира капитал, който се образува от дяловите вноски на съдружниците и изразява тяхната стойност.

(2) При учредяването на дружеството капиталът на дружеството е в размер на 2 000 (две хиляди) лева, разпределен на 20 (двадесет) дяла, всеки по 100 лева.

(3) При учредяване на дружеството капиталът е внесен изцяло, а дяловете на съдружниците, образувачи капитала на дружеството, са разпределени между тях, както следва:

1. АНЕТА ЯНКОВА ДОЙЧИНОВА-ТЕПЕШАНОВА – 10 (десет) дяла, всеки по 100 (сто) лева, на обща стойност 1000 (хиляда) лева;

2. МАТИН ХРИСТОВ ХИНКОВ – 10 (десет) дяла, всеки по 100 (сто) лева, на обща стойност 1000 (хиляда) лева.

(4) Дивидентите и ликвидационният дял на всеки съдружник са съразмерни на дяловото му участие в капитала.

Чл. 11. (1) По решение на Общото събрание капиталът може да се увеличава чрез съразмерно увеличаване на дяловете на съдружниците за сметка на печалбата на дружеството, чрез записване на нови дялове на съдружниците, както и чрез приемане на нов съдружник. Увеличаването на капитала може да се извърши изцяло или отчасти в пари, вещи, нематериални блага, включително права върху интелектуалната собственост, права на ползване върху вещи и др.

(2) Дружеството е длъжно да намали капитала, ако стойността на имуществото му според годишния баланс е по-малка от регистрирания капитал и покриването на загубата не е обезпечено от допълнителни вноски на съдружниците, или по друг начин, определен от Общото събрание. Намаляването на капитала се извършва, като се запазва дяловото съотношение между съдружниците. По решение на Общото събрание, дружеството може и в други случаи да намали капитала, но той не може да бъде по-малък от минимално допустимия по действащото законодателство.

Чл. 12. (1) Учредителите са длъжни да внесат определената им дялова вноска преди регистрацията на дружеството, а новоприетите съдружници - в срок до 30 дни, считано от датата на решението на Общото събрание за приемането им.

(2) Задължението по предходната алинея не може да бъде опрощавано, отсрочено и разсрочено, както и не може да се прихваща със задължения на дружеството към съдружника.

(3) Неизплащането на дела е основание за изключване на съдружник от дружеството. Изключеният съдружник на това основание губи правото си върху дължимите до този момент плащания от страна на дружеството във връзка с дейността му.

(4) Общото събрание може да определи допълнителен срок, не по-дълъг от един месец, на съдружника, който не е внесъл в предвидения срок дела си, за което управителят го уведомява писмено. Когато не се спази и този срок, съдружникът се смята автоматически изключен.

Чл. 13. (1) Общото събрание може да задължи съдружниците да правят допълнителни парични вноски с цел покриване на загуби или възникнала краткосрочна нужда от парични средства. Общото събрание определя размера на тези вноски.

(2) Допълнителните вноски не се отразяват в основния капитал на дружеството.

IV. ФОНДОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 14. Дружеството формира фондове по решение на Общото събрание на съдружниците. Размерът, набирането и разходването на фондовете също се определя от Общото събрание.

V. УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 15. Нови съдружници се приемат по решение на Общото събрание на съдружниците по тяхна писмена молба, съдържаща декларация, че приемат условията на този договор.

Чл. 16. (1) Участието на съдружниците се прекратява:

- а) при смърт или поставяне под запрещение;
- б) при изключване;
- в) при прекратяване с ликвидация – за юридически лица;
- г) при обявяване в несъстоятелност.

(2) Участието в дружеството може да бъде прекратено и с писмено предизвестие, отправено до Общото събрание в срок от три месеца преди датата на исканото прекратяване.

(3) Изключването на съдружник става с решение на Общото събрание на съдружниците в случай на неизпълнение на решенията на Общото събрание и когато действа против интересите на дружеството.

Чл. 17. (1) Ако с решение на Общото събрание на съдружниците, взето с квалифицирано мнозинство от 3/4 от дружествения капитал, делът на изключения съдружник не се изкупи от останалите съдружници или се приеме нов член, с неговата стойност се намалява капиталът на дружеството.

(2) Изключеният съдружник дължи обезщетение на дружеството за всички виновно причинени вреди, произтичащи от виновното му поведение. Дружеството може да упражни право на задържане на дела на изключения съдружник до момента на възстановяване от негова страна на пълната стойност на причинените вреди.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 18. Съдружниците имат следните права:

- а) да участват в управлението на дружеството;
- б) да бъдат осведомявани за хода на дружествените дела, да преглеждат книгите и състоянието на дружествените дела;
- в) да получават част от печалбата съразмерно с дяловото си участие в капитала;
- г) да получат полагащата им се ликвидационна квота при прекратяване на дружеството.

Чл. 19. Съдружниците имат следните задължения:

- а) да внесат дяловата си вноска по вид, размер и във сроковете, определени с този договор;
- б) да съдействат на дружеството за извършване на дейността му;
- в) да пазят в тайна цялата информация, с която ще разполагат във връзка с дейността на дружеството;
- г) да не сътрудничат на конкурентни на дружеството фирми;
- д) да изпълняват стриктно решенията на Общото събрание.

VII. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 20. Органи на управление на дружеството са:

- а) Общото събрание на съдружниците;
- б) Управител/и.

Чл. 21. (1) Общото събрание на съдружниците се състои от всички съдружници.

(2) Управителят на дружеството, ако не е съдружник, участва в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас.

Чл. 22. (1) Общото събрание:

- а) изменя и допълва дружествения договор;

б) приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

в) приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

г) взема решение за увеличаване и намаляване на капитала;

д) избира управителя/ите, определя възнаграждението му/им и го/ги освобождава от длъжност и 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 извършване на дейности от страна на дружеството, които са извън от регистрирания му предмет на дейност;

и) взема решения за допълнителни парични вноски;

й) взема решения за прекратяване на дружеството;

к) взема решения за предявяване иски на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях.

(2) Решенията по ал. 1 т. (а),(б), (и) и (й) се вземат с мнозинство повече от три четвърти от капитала, а решенията по т. (г) – с единодушие от всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала.

(3) Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала.

Чл. 23. (1) Общото събрание на съдружниците се свиква от управителя на редовно заседание най-малко веднъж годишно.

(2) Управителят е длъжен да свика Общото събрание и по писмено искане на съдружниците с дялове над една десета от капитала.

(3) Общото събрание се свиква от управителя чрез писмено съобщение, в което се посочва проект за дневния ред и с изиратено седем дни преди датата на заседанието.

(4) Съдружниците могат да се събират на заседание и без да са спазени посочените формалности, ако постигнат единодушно съгласие за това.

Чл. 24. (1) Заседанието на Общото събрание на съдружниците е законно, ако на него присъстват съдружници, притежаващи повече от една втора от стойността на капитала.

(2) Когато на заседанията на Общото събрание съдружниците са редовно призовани, но липсва кворум, се свиква ново заседание в срок не по-рано от един месец и не по-късно от два месеца.

(3) По въпроси, нетърпящи отлагане, Общото събрание може да вземе решение и неприсъствено, чрез протокол, подписан от всичките му членове.

Чл. 25. Дружеството ще се управлява и представлява ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО от:

- АНЕТА ЯНКОВА ДОЙЧИНОВА-ТЕПЕШАНОВА, ЕГН 6701036278,

- MARTIN ХРИСТОВ ХИНКОВ, ЕГН 6906036508.

Чл. 26. (1) Управителят/ите на дружеството:

- а) ръководи оперативно работата на дружеството в съответствие с нормативните актове и решенията на Общото събрание;
- б) сключва трудови договори, организира и контролира работата на служителите и работниците в дружеството;
- в) осигурява стопанисването и оназването на имуществото на дружеството;
- г) решава всички въпроси във връзка с дейността на дружеството, с изключение на тези, които са от компетентността на Общото събрание.

(2) Без съгласието на Общото събрание на съдружниците управителят няма право:

- а) от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
- б) да участва в събирателни или командитни дружества и в ООД;
- в) да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

(3) Ограниченията по предходната алинея се прилагат, когато се извършва сходна дейност с дейността на дружеството.

(4) При нарушаване на задълженията по ал. 2 управителят, когато не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

(5) Управителят отчита дейността си пред Общото събрание.

Чл. 27. Управителят може да бъде освободен от длъжност с решение на Общото събрание на съдружниците, когато допусне нарушение на нормативните актове, лошо стопанисва имуществото на дружеството или неефективно го ръководи.

Чл. 28. Управителят отговаря имуществено за всички вреди, нанесени на дружеството, произтичащи от неправилните му действия.

VIII. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Чл. 29. (1) Печалбата на дружеството се формира по реда на действащите нормативни актове.

(2) Печалбата се разпределя съразмерно между съдружниците съразмерно на дяловото им участие в капитала на дружеството.

(3) Общото събрание може да вземе решение печалбата да се разпределя по друг начин. Това решение трябва да бъде взето с мнозинство повече от три четвърти от капитала.

(4) Общото събрание на съдружниците може да реши от печалбата, преди разпределението съгласно предходните текстове, да се направят отчисления за фондовете на дружеството, да се определят средствата за закупуване на имущество, за резерв, за увеличаване на капитала и за други цели в интерес на дружеството.

Чл. 30. Когато дружеството приключи годината със загуби, редът за тяхното покриване се определя от Общото събрание, което решава дали те да се покрият от фондовете на дружеството, дали съдружниците да направят допълнителни вноски или да се намали капиталът.

IX. ПРОВЕРИТЕЛИ

Чл. 31. (1) Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или няколко експерти, избрани от Общото събрание.

(2) Тази проверка е условие за приемане на годишен счетоводен отчет.

X. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 32. (1) В отношенията си с трети лица дружеството се представлява от управителя.

(2) Управителят може да упълномощава с изрично писмено пълномощие трети лица с определени права при определени случаи. Тези лица могат да представляват дружеството само в рамките на предоставената им представителна власт.

XI. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 33. (1) Дружеството отговаря за своите задължения към трети лица с имуществото си, върху което може да се насочва принудително изпълнение съгласно ГПК.

(2) Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството до размера на дяловото им участие в капитала.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 34. Дружеството се прекратява:

- а) по решение на Общото събрание на съдружниците при условията на този договор;
- б) когато остане само с един член при положение, че последният не го реорганизира в еднолично ООД;
- в) поради обявяването му в несъстоятелност;
- г) поради сливане/вливане в акционерно или друго ООД;
- д) по решение на съда, съгласно чл. 155 ТЗ;
- е) при обявяване в ликвидация, съгласно чл. 156 ТЗ.

ХІІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 35. В изпълнение на този дружествен договор и действащото законодателство органите на управление на дружеството в рамките на своята компетентност могат да приемат вътрешно-устройствени правила, регулиращи дейността на дружеството.

Чл. 36. Всякакви спорове по настоящия договор и по действията на съдружниците ще бъдат решавани чрез преговори между тях. В случай че е невъзможно да бъде постигнато съгласие, споровете ще бъдат отнасяни към Арбитражния съд на Българската търговско-промишлена палата.

Чл. 36. За всички, неуредени в този договор положения, се прилагат разпоредбите на Търговския закон на РБ.

Настоящият договор се състави и подписа в 2 еднообразни екземпляра - един за архива на дружеството, и един – за представяне в Търговския регистър.

СЪДРУЖНИЦИ:

1.
/АНЕТА ЯНКОВА ДОЙЧИНОВА-ТЕПЕШАНОВА/

2.
/МАРТИН ХРИСТОВ ХИНКОВ/