

Дружествен договор на „Дунав Плаза“ ООД, с ЕИК: 202638838

Днес, 4.....11.2021 г. в гр. София, долуподписаните:

1. „Феста Холдинг“ АД, с ЕИК 103123984, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. България № 83А, представлявано от Председателя на СД Петя Иванова Баракова-Славова от една страна,

и

2. „Еф асетс“ ЕАД, с ЕИК: 103051264, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1404, район „Триадица“, бул. „България“ № 83А, представлявано от Ивайло Митков Василев, действащ в качеството си на Изпълнителен директор, от друга страна,

наричани по-нататък за краткост „Съдружник“ или „Съдружници“, водени от взаимен интерес за постигане на общи цели и благоприятни стопански резултати, подписахме настоящия дружествен договор, с който се урежда статута и организационното устройство на „Дунав Плаза“ ООД, с ЕИК: 202638838, наричано по-нататък за краткост „Дружество“, при следните условия:

I. Общи положения

Чл. 1. (1) Дружеството е имуществено организационно обособен участник в стопанската дейност и представлява юридическо лице по смисъла на българското право със статут на дружество с ограничена отговорност.

(2) Дружеството работи на стопанска сметка със собствен баланс и собствени банкови сметки в съответствие с българското законодателство.

II. Наименование, седалище и адрес на управление

Чл. 2. Фирма: „Дунав плаза“ ООД.

Чл. 3. (1) Седалище: гр. Русе.

(2) Адрес на управление на дейността: гр. Русе, п. к. 7000, площад „Свобода“ № 5.

III. Предмет на дейност и срок на Дружеството

Чл. 4. (1) Предмет на дейност на Дружеството: Хотелиерски услуги, управление на жилищни и/или административни сгради и търговски обекти, финансови и маркетингови консултации на български и чуждестранни физически и юридически лица, търговско представителство и посредничество, вътрешно и външно търговско дейност, информационен маркетинг, както и всяка друга търговска дейност незабранена със закон.

(2) Дружеството не е ограничено със срок.

IV. Съдружници

Чл. 5. Съдружниците в Дружеството са:

1. „Феста Холдинг“ АД, с ЕИК 103123984

2. „Еф асетс“ ЕАД, с ЕИК: 103051264.

V. Капитал на Дружеството

Чл. 6. (1) Имуществото на Дружеството се състои от всички негови права и задължения.

(2) Делът на всеки от Съдружниците в имуществото на Дружеството е съответен на дела му в капитала.

(3) Отговорността на всеки Съдружник за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дела му в капитала. Дружеството не отговаря за задълженията на отделния съдружник.

(4) Размерите на частта от печалбата, както и на ликвидационната квота на Съдружниците са съответни на дяловете им в капитала.

(5) Имуществото на Дружеството не подлежи на делба до прекратяването му. Дружественият дял може да се прехвърля и наследява при спазване изискванията на **чл. 129 от ТЗ**.

Чл. 7. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на **2 100 000 лв.** (два милиона и сто хиляди лева), разпределен в **210 000 бр.** (двеста и десет хиляди) броя равни дялове, всеки от които със стойност от 10 лв. (десет лева), които са разпределени по следния начин между Съдружниците:

1. „Феста Холдинг“ АД, с ЕИК 103123984- 105 000 (сто и пет хиляди) дяла;
2. „Еф асетс“ ЕАД, с ЕИК: 103051264 – 105 000 (сто и пет хиляди) дяла.

(2) Капиталът на Дружеството е внесен изцяло.

Чл. 8. (1) По единодушно решение на Общото събрание на съдружниците, капиталът може да се увеличава съразмерно на дяловете за сметка на печалбата на Дружеството чрез записване на нови дялове на Съдружниците или при приемане на нови съдружници.

(2) По реда на предходната алинея и съгласно **чл. 149-153 от ТЗ**, капиталът на Дружеството може да бъде намаляван до законоустановения минимум.

(3) По решение на Общото събрание на съдружниците Дружеството може да плаща лихви в случаите на **чл. 134 от ТЗ**.

VI. Бюджет и фондове

Чл. 9. (1) Дружеството подготвя ежегодно проектобюджет, който се приема от Общото събрание.

(2) Дружеството формира парични фондове, като броят, размерът и начинът на формирането им се определя с решение на Общото събрание на Съдружниците.

(3) Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година. Първата календарна година започва да тече от възникване на дружеството и завършва в края на съответната финансова година.

VII. Членство в дружеството

Чл. 10. (1) Съдружник в Дружеството може да бъде всяко правоспособно и дееспособно физическо или юридическо лице. Нови съдружници се приемат с решение на Общото събрание на Съдружниците. Кандидатите подават писмена молба до Общото събрание на съдружниците в Дружеството, в която декларират, че приемат разпоредбите на дружествения договор. Вписването в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се възлага на управителя и/или на прокуриста на дружеството.

(2) В случай на реорганизация, свързана с правопримство на юридическо лице, правопримникът става съдружник по право.

(3) Дяловото участие на нов съдружник се осигурява чрез прехвърляне на част от дяловете от дружествения капитал или чрез създаване на нови дялове.

Чл. 11. (1) Съдружник може да прекрати членството в дружеството с писмено предизвестие, чието действие настъпва три месеца след получаването му от Дружеството.

(2) Ако Съдружниците останат двама и единият от тях прекрати членството си, Дружеството не се прекратява, а се трансформира в еднолично дружество с ограничена отговорност.

(3) Имууществените последици при прекратяване на членството се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Чл. 12. (1) Изключването на съдружник става съгласно **чл. 126 от ТЗ**. Общото събрание на съдружниците задължително изпраща писмено предизвестие за изключване.

(2) Всеки Съдружник може да направи предложение за изключване. Предложеният за изключване не участва в гласуването, като с гласовете му се намалява кворума.

(3) Имууществените отношения с напускащия или изключен Съдружник се уреждат решение на Общото събрание. Вземанията на Съдружника се уреждат в шест месечен срок от решението.

VIII. Предимства, права и задължения на съдружниците

Чл. 13. Предимства на Съдружниците не се уговарят.

Чл. 14. (1) Съдружникът има право да:

1. участва лично или чрез представител в Общото събрание на съдружниците;
2. бъде избран в другите органи на управление на Дружеството;
3. получава информация за цялата дейност на Дружеството и да преглежда книгите му;
4. получава полагащата му се част от печалбата, съответно от ликвидационната квота при прекратяване на Дружеството;
5. участва с личен труд при осъществяване на дейността на Дружеството и да получава възнаграждение за това;

(2) Съдружникът е длъжен да:

1. внесе дяловата си вноска в срок, вид и размер, съгласно този договор и решенията на Общото събрание на съдружниците;
2. съдейства на Дружеството при осъществяване на дейността му;
3. изпълнява задълженията си, произтичащи от този дружествен договор и решенията на Общото събрание на съдружниците;
4. пази в тайна информацията, поверена му в качеството му на съдружник.

IX. Органи на управление

Чл. 15. Органи на Дружеството са:

1. Общо събрание на съдружниците;
2. един или повече управители.

Чл. 16. (1) Общото събрание на съдружниците се състои от всички Съдружници и има следната компетентност:

1. изменя и допълва Дружествения договор;
2. приема и изключва Съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приема годишния финансов отчет, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане; избира регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност; назначава прокурист и определя възнаграждението му;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други Дружества;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. взема решения за предявяване искове на Дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

9. взема решение за допълнителни парични вноски.
10. одобрява организационната и управленската структура на Дружеството и плановите за дейността му;
11. взема решения за сключване на договори за заем / кредит между Дружеството и трети лица и тяхното обезпечаване;
12. взема решения за поемане на гаранции и обезпечения към трети лица;
13. взема решения за прекратяване дейността на Дружеството или за неговото преобразуване, както и за прехвърлянето му чрез сделка;

(2) Общото събрание се свиква по реда на чл. 138 и чл. 139 ТЗ.

(3) Решенията по т. 4 на ал. 1 се вземат с единодушие, а тези по т. 1, 2 и 9 на ал. 1, както и решението за разделяне на дружествен дял се вземат с мнозинство повече от 3/4 (три четвърти) от капитала на Дружеството.

(4) Решенията, за които в закона или в този Договор не е предвидено друго, се вземат с мнозинство повече от 2/3 (две трети) от целия капитал на Дружеството.

(5) Гласуването на Съдружници чрез представител се допуска само с писмено пълномощно.

Чл. 17. Съдружниците приемат, че на основание чл. 137, ал. 4 от ТЗ всички решения от Общото събрание на съдружниците ще се взимат в обикновена писмена форма.

Х. Управители

Чл. 18. (1) Дружеството се управлява и представлява от управителя. Когато управителите са повече от един те представляват Дружеството само заедно. Когато управителите на дружеството са и съдружници те управляват без договор за управление.

(2) Управителят на Дружеството се избира от Общото събрание на Съдружниците, като всеки един от Съдружниците има право да излъчи лице за управител.

Чл. 19. В рамките на своята компетентност управителят организира, ръководи и контролира дейността на Дружеството.

Чл. 20. Управителят може да сключва всички договори с трети лица, свързани с обичайната търговска дейност на Дружеството.

Чл. 21. При краткотрайно отсъствие на управителя или при временна невъзможност да осъществява функциите си той може да възлага изпълнението им само на друг управител в Дружеството, като определя конкретно действията, които следва да бъдат извършени с изрично пълномощно.

Чл. 22. Управителят дължи обезщетение на Дружеството за нанесените му щети от действия извън компетентността му.

XI. Разпределение на печалбата

Чл. 23. (1) Печалбите на Дружеството се разпределят между Съдружниците съобразно дяловото им участие в капитала. Разпределението се извършва след приключване на финансовата година или по решение на Общото събрание на съдружниците – след по-кратки отчетни периоди, в това число и помесечно.

(2) Общото събрание на съдружниците може да реши с единодушие част от печалбата преди разпределението ѝ съобразно предходната алинея да се използва за инвестиции.

(3) Ако Дружеството приключи годината със загуби, те се разпределят според дяловото участие на Съдружниците. Общото събрание на съдружниците с единодушие взема изрично решение за реда на покриване на загубите.

XII. Прекратяване и ликвидация на Дружеството

Чл. 24. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Съдружниците, взето единодушно;
2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност.
3. при обявяване в несъстоятелност .
4. по решение на окръжния съд в предвидените от Търговския закон случаи.

Чл. 25. Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от Търговския закон.

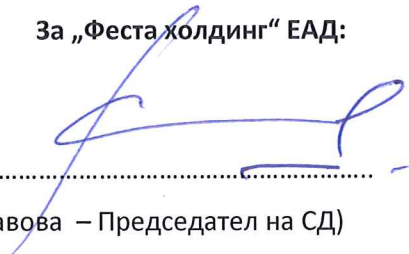
XIII. Заключителни уговорки

Чл. 26. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Чл. 27. Настоящият дружествен договор се изготви в три еднообразни екземпляра с равна сила – един за Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и по един за всеки от Съдружниците.

Съдружници:

За „Феста холдинг“ ЕАД:



.....

(Петя Славова – Председател на СД)

За „Еф асетс“ ЕАД:



.....

(Ивайло Василев – Изпълнителен директор)

