

**ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР НА
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ТРОЯ-ТУР БГ“ с ЕИК от ТР- 200985322**

Днес 09.04.2014г. в град Троян, община Троян, област Ловеч, между:
1.Анеза Мариянова Масова, ЕГН: 5207041414, л.к. № 640689105 , издадена на 19.08.2010г. от МВР –гр. Велико Търново; адрес: село Орещ, община Свищов, област Велико Търново ул. Ген. Драгомиров 21

и

2.Анета Красимилова Никова, с ЕГН:8610011014, притежаваща л.к. №190667167, издадена от МВР- гр. Варна на 02.09.2005 г., с постоянен адрес гр. Варна, ул . Св.Прокопий Варненски 9.

заедно наричани по-нататък в договора "СЪДРУЖНИЦИ", се сключи настоящия договор за учредяване на дружество с ограничена отговорност, както следва:

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.(1) Съдружниците учредяват Дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък в договора „Дружество“.

(2) Дружеството е юридическо лице отделно от съдружниците.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците. Отговорността на съдружниците за задълженията на Дружеството е ограничена до размера на техните вноски в капитала на Дружеството.

ФИРМА

Чл. 2. Фирмата на Дружеството е **„ТРОЯ – ТУР БГ“ ООД**, което може да се изписва и на латиница.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. Седалището и адреса на управление на Дружеството е в град Троян, община Троян, област Ловеч, мах. „Миревско“ № 15;

Чл. 4. Адресът за кореспонденция е в град Варна, община Варна, област Варна, улица „Цанко Дюстабанов“ № 12, ет.5, ап.10;

СРОК

Чл. 5.(1) Дружеството се учредява без срок или прекратително условие.

(2) По решение на съдружниците може да бъде определен срок за прекратяване на Дружеството.

(3) Решението за прекратяване на Дружеството се взема една година предварително.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. (1) Дружеството има за предмет на дейност: туристическа и тур операторска дейност; развитие на селски туризъм; хотелиерство; ресторантьорство; търговска, посредническа и предприемаческа дейност; услуги на Фирми и граждани; търговско представителство и посредничество; комисионни и спедиционни сделки; внос и износ; селско стопанство; транспорт; вътрешно и външнотърговска дейност, както и всяка друга дейност, не забранена от закона.

(2) Дружеството може да извършва в страната и в чужбина сделки от всякакъв вид, и да придобива права и задължения по всякакъв начин, да учредява дъщерни фирми, да открива представителства и клонове, и да участва в дружества с местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина.

(3) Предметът на дейност на Дружеството може да бъде разширен, изменен и допълнен по решение на Общото събрание на съдружниците.

II. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

КАПИТАЛ

Чл.7. (1) Капиталът на Дружеството е с номинална стойност **100 /сто/ лева**, които към момента на учредяването са внесени изцяло от съдружниците.

(2) Съдружниците внасят в дружествения капитал сумата **100 (сто) лева**, съгласно приложеното уведомително писмо, внесени по набирателна сметка в „Първа инвестиционна Банка” АД, клон Троян, което е неразделна част от този учредителен акт.

ДЯЛОВЕ

Чл. 8. (1) Дружественият капитал е разпределен на **2 /два/ дяла**, с номинална стойност по **50 /петдесет/ лева** всеки един, както следва:

1. Анеза Мариянова Масова - 1 /един/ дял от капитала на дружеството, представляващ **50 % /петдесет процента/**, на стойност **50 /петдесет/ лева**.

2.Анета Красимирова Никова - 1 /един/ дял от капитала на дружеството, представляващ **50 % /петдесет процента/**, на стойност **50 /петдесет/ лева**.

(2) Всеки дял дава следните права:

- право на един глас в Общото събрание на съдружниците;
- право на пропорционална част от печалбата;
- право на пропорционален ликвидационен дял;
- всички други права произтичащи от този договор или от закона .

ДЯЛОВИ ВНОСКИ

Чл. 9. Към момента на подписване на настоящия договор Съдружниците са внесли **100 %** от дяловете си вноски.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл. 10. Съдружниците могат да прехвърлят притежаваните от тях дялове на трети лица със съгласието на Общото събрание на съдружниците;

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.11.(1) Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на съдружниците чрез приемане на нови съдружници, чрез капитализиране печалбата или чрез допълнителни вноски .

(2) Съдружниците имат право да участвуват в увеличението на капитала, чрез капитализиране на печалбата или допълнителни вноски, съразмерно на вече притежаваните дялове, освен ако единодушно бъде решено друго. Никой от съдружниците не е длъжен да участва в увеличението.

В случай, че един или повече съдружници не желаят да участвуват в увеличението на капитала, тази разпоредба се отнася за останалите съдружници.

(3) По решение на Общото събрание капиталът може да бъде увеличен чрез приемане на нови съдружници и оформяне на нови дялове за техните дялови вноски.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.12.(1) Загубите според годишния баланс се покриват от резервите на Дружеството.

(2) Когато действителната стойност на капитала спадне под номиналната, Общото събрание на съдружниците може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски. Решението задължава съдружниците, които са гласували за него.

(3) Ако не бъде взето друго решение, допълнителните вноски се възстановяват на съдружниците, които са ги направили от печалбата преди разпределяне на дивиденди заедно с лихва. До възстановяването на допълнителните вноски дивиденди не се изплащат.

(4) Ако не се вземе решение за допълнителни вноски, в случая по ал.2, Управителите са длъжни да регистрират действителната стойност на капитала, а ако стойността на капитала спадне под минимално задължителния по закон, Дружеството се обявява в ликвидация.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ . ПРЕДИМСТВА

ПРАВА

Чл.13. Всеки съдружник има право:

- да участва в управлението на Дружеството ;
- да участва в разпределението на печалбата;
- да бъде осведомяван за хода на дружествените дела;
- да преглежда книгата на Дружеството;
- на ликвидационен дял;
- да членува в други търговски дружества или да е Едноличен търговец, но за това, както и за предмета на дейност на последните, следва да уведоми общото събрание.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.14. Съдружникът е длъжен:

- да изплати и внесе в срок дяловата си вноска;
- да участва в управлението на Дружеството;
- с личен труд да оказва съдействие за осъществяване дейността на Дружеството;
- да изпълнява решенията на Общото събрание;

IV. ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК, ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВОТО И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК

ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

Чл.15.(1) Нов съдружник се приема от Общото събрание с единодушие, по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор. Решението за приемане се вписва в търговския регистър.

(2) Наследниците на починал съдружник се приемат по право, като дяловете на починалия се наследяват.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВОТО

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

- при смърт или поставяне под запрещение;
- при изключване;
- при обявяване на Дружеството в несъстоятелност ;

(2) Съдружникът може да прекрати участието си в Дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко 3 /три/ месеца преди датата на прекратяването.

(3) Имууществените последици се уреждат след приключването на финансовата година, въз основа на пропорционално разделен резултат от баланса по месеци с натрупване, към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ ДРУЖЕСТВОТО

Чл.17.(1) Съдружник може да бъде изключен от Дружеството ако не направи дължима вноска в съответния срок, съответно допълнителна вноска, съгласно решението на Общото събрание, за което е гласувал или към което се е присъединил, както и в случай, че извърши тежки нарушения, които сериозно увреждат интересите на Дружеството, като :

1. разкриване на търговска, научно - техническа или друга важна за Дружеството информация пред трети лица без предварително съгласие;

2. злоупотреби с доверието на Дружеството чрез сключване на неизгодни сделки в свой интерес, присвояване на дружествено имущество, привличане на клиенти в свой личен интерес или извършване на конкурентна дейност .

(2) Изключеният съдружник има право да получи по-малката стойност между номиналната стойност на дяловете му и стойността им според баланса. Сумата трябва да се изплати в двумесечен срок след годишния баланс и след като бъдат прихванати вземанията на Дружеството срещу изключения съдружник .

(3) ако по единодушно решение на Общото събрание дяловете на изключения съдружник не се изкупят или не се приеме нов член, със стойността им се намалява капитала / ако това е допустимо по закон/.

V. УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.18.(1) Органите за управление на Дружеството са Общото събрание на съдружниците и Управителя/Управителите.

(2) Общото събрание с обикновено мнозинство може да назначи двама или повече управители и да определи дали и как те да упражняват представителните си права.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.19. Общото събрание на съдружниците се състои от всички съдружници.

Няколко съдружници могат да упълномощят общ представител в Общото събрание на съдружниците.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.20.(1) Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно, а на извънредно заседание - по искане на всеки от съдружниците както и по искане на управителя .

(2) Управителят/ите е длъжен да свика Общото събрание на съдружниците извънредно, в случай, че бъдат реализирани загуби надвишаващи 20 на сто от номиналната стойност на капитала, ако започне производство за обявяване в несъстоятелност, както и във всеки случай на опасност за икономическата стабилност на Дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентност на Общото събрание.

(3) Общото събрание на съдружниците се свиква от управителя с писмено съобщение, изпратено с препоръчано писмо с обратна разписка най-малко три седмици преди определената дата на събранието. Поканата трябва да съдържа часа, датата и мястото на провеждане и дневния ред.

(4) Когато на заседание на Общото събрание се определи датата и дневния ред на следващото заседание, присъстващите се смятат редовно поканени без допълнително съобщение.

(5) Макар и да не е свикано по надлежния ред, Общото събрание може да заседава и да взема решения ако присъстват всички съдружници и дневният ред бъде приет единодушно.

КВОРУМ

Чл.21.(1) За решенията на Общото събрание, за които е необходимо единодушие, съгласно чл. 137 от ТЗ, кворумът се състои от всички съдружници. Във всички останали случаи кворумът е 51 на сто от дружествения капитал.

(2) По спешни въпроси Общото събрание може да взема решения неprisъствено - чрез протокол, подписан от всички съдружници. Копие от Протокола може да бъде подписан и по факс.

(3) При липса на кворум останалите съдружници могат да вземат решение за разглеждане на въпросите от дневния ред, а взетото решение може да се приподпише от останалите съдружници. В този случай решението влиза в сила от деня на при подписването.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.22.(1) Общото събрание:

1. изменя и допълва дружествения договор;

2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член или на друг съдружник;

3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;

5. избира за срок до 5 /пет/ години управител/и и сключва договор с него/тях, определя възнаграждението му/им и го/и освобождава от отговорност;

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 и назначава представител за водене на процес;

(2) Решенията по точки 1, 2, 4 и 7 на предходната алинея се вземат с единодушие, а по останалите въпроси с мнозинство от 51 на сто от представения на събранието капитал, доколкото не е предвидено друго в дружествения договор.

(3) При спор решаващ е гласът на съдружника с по-голям дял от Дружествения капитал.

УПРАВИТЕЛ/И

Чл.23.(1) Управителя/ите се избират с обикновено мнозинство от Общото събрание.

(2) Управителя/ите:

1. организира/т изпълнението на решенията на Общото събрание на съдружниците, представлява/т и управлява/т Дружеството /заедно и по отделно;

2. изготвя/т и предлага/т за одобряване от Общото събрание годишния отчет и баланса;

3. организира/т дейността на Дружеството, осъществява/т оперативното му ръководство, осигурява/т стопанисването и опазването на неговото имущество;

4. сключва/т трудовите договори със служителите на Дружеството, освен с тези, които се назначават от Общото събрание на съдружниците.

(3) Управителят/ите текущо и при поискване информира/т съдружниците за дейността на Дружеството и им осигурява/т достъп до търговската и счетоводна документация.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.24.(1) Дружеството се представлява и управлява от Управителя/ите /заедно и по отделно/. Сделки, за които се изисква одобрение от Общото събрание, могат да бъдат извършени под условие за изрично последващо одобряване от Общото събрание.

(2) Управителят/ите може/гат да назначава/т търговски пълномощници ;

VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.25.(1) Дружеството се прекратява с единодушно решение на Общото събрание на съдружниците .

(2) Дейността на Дружеството може да бъде прекратена с решение на съда по иск на един от съдружниците ако според годишния баланс, в резултат на загуби имуществото на Дружеството е спаднало до 50 на сто от капитала и Общото събрание не даде съгласие за освобождаване на съдружника .

ПИСМЕНА ФОРМА

Чл.26.(1) Всички съобщения и обвързващи волеизявления на страните и между тях и Дружеството, трябва да са в писмена форма.

(2) Писмената форма включва всички писмени документи, регистрирани телеграми, телекси и телефакси.

ПЪРВИ УПРАВИТЕЛ/И

Чл.27. За Първи управител на дружеството Общото събрание избира **КРАСИМИР ЛЮЦКАНОВ НИКОВ** притежаващ л.к.№ 109638512, издадена на 05.09.2000г. от МВР Варна, ЕГН 5703301168, с постоянен адрес в град Варна, община Варна, област Варна, улица „Цанко Дюстабанов“ № 12, ет.5, ап.10, който ще управлява, задължава и представлява дружеството.

СЪДРУЖНИЦИ: 1.  Анета Маричкова Масова

2.  Крaсимирoвa Никoвa /