

**ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА
"ПРОМОМАКС ТРАВЕЛ" ООД**

На 19.02.2014 г. в гр. София долуподписаните:

1. КОСТА ПАНАЙОТОВ КОСТОВ, ЕГН 5005171026, с адрес в гр. Варна, ул. „Одрин“ № 20
и
2. ЩИРЯН ВАСИЛЕВ МОЛЛОВ, ЕГН 7209278501, с постоянен адрес в гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ 36, ет.7, ап.18

СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

ГЛАВА I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С този дружествен договор се урежда статута на Дружество с ограничена отговорност с наименование **"ПРОМОМАКС ТРАВЕЛ" ООД**.

Чл. 2. Седалището и адреса на управление на дружеството са в гр.София 1680, бул."България" 102, БЦ „Белисимо“ офис 8-10.

Чл. 3. Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

Чл. 4. Предметът на действие на дружеството е:

организация и провеждане на пътувания и почивки в страната и чужбина, туристически, хотелски, екскурзоводски, транспортни и пътнически услуги, специализиран туризъм, търговия, покупко-продажба по електронен път /дистанционно по интернет/ на стоки и услуги, маркетингови, консултантски, промоционални, информационни, рекламни и др. услуги, търговско посредничество на местния и международния пазар, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.

Приема представения проект за дружествен договор.

ГЛАВА II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 5. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 4 лв. (четири лева).

(2) Към момента на вписване на настоящия договор в Търговския регистър капиталът е изцяло внесен.

Чл. 6. Капиталът се състои от дяловете на съдружниците, общо в размер на 4 /четири/ дяла, със стойност по 1 /един/ лев всеки.

Чл. 7. Дяловете се разпределят между съдружниците както следва:

- За съдружника КОСТА ПАНАЙОТОВ КОСТОВ – 2 /два/ дяла от по 1/един/ лев всеки, съставляващи общо 50 % от капитала на дружеството;

- За съдружника ЩИРЯН ВАСИЛЕВ МОЛЛОВ – 2 /два/ дяла от по 1/един/ лев всеки, съставляващи общо 50 % от капитала на дружеството;

Чл. 8. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по всички законови способи.

Чл. 9. Намаляването на капитала може да бъде извършено с решение на Общото събрание съдружниците за изменение на дружествения договор при спазване на изискванията на закона.

Чл. 10. (1) За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните парични вноски се съразмерни на дяловете в капитала.

(2) За невнасяне в определения срок на допълнителните парични вноски съдружниците отговарят както за невнасяне на дяловете, съответно се прилагат правилата на чл. 126, ал. 3 и чл. 134 от Търговския закон.

**ГЛАВА III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ. ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ,
НАПУСКАНЕ НА СЪДРУЖНИК.**

Чл. 11. Всеки от съдружниците има право:

1. Да участва в управлението на дружеството; 2. Да участва в разпределянето на печалбата; 3. Да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, лично или чрез

пълномощник; 4. Да преглежда по всяко време книгата на дружеството и да се снабдява с препис-извлечение от тях; 5. Да получи дивидент; 6. Да получи ликвидационен дял; 7. Да иска свикване на Общото събрание.

Чл. 12. (1) Съдружникът е длъжен:

1. Да изплати или внесе дяловете или допълнителната си вноски, съобразно определените срокове; 2. Да участва в работата на дружеството и да оказва съдействие на дружеството за осъществяване на неговата дейност. 3. Да изпълнява решенията на Общото събрание и на другите органи на дружеството; 4. Да пази тайните на дружеството, на отделните съдружници и на клиентите, включително за срок от 5 години след напускане на дружеството.

(2) Съдружниците са длъжни да уведомяват управителя на дружеството при всяка трайна или временна промяна на постоянния си или настоящ адрес или адреса на управление, известен на дружеството при учредяването му или оповестен впоследствие. Уведомлението се прави винаги писмено и в тридневен срок от настъпването на съответното събитие. Ако съдружникът не е спазил това си задължение, всяка изпратена кореспонденция до него се счита връчена, макар фактически да не му е била доставена по негова вина. Независимо от тази възможност, страните приемат, че писмата до съответния съдружник се считат за редовно връчени, ако са били приети от негов дееспособен роднина или лице с което съжителства на посочения адрес.

(3) Съдружниците, дори да не са взели фактическо участие в дадено общо събрание, ако са били редовно поканени, са длъжни да се запознават сами по всички достъпни начини със съдържанието на взетите в тяхно отсъствие решения и да се съобразяват с тях. За да изпълнят това си задължение, те имат право да изискват писмено съответните протоколи от заседанията, а ако са взети решения, подлежащи на вписване, да търсят информация за документите чрез преглеждане на документи от официалния сайт на Търговския регистър на адрес <http://www.brra.bg/>.

Чл. 13. Съдружникът отговаря за задълженията на дружеството до размера на дяловата си вноски в капитала на дружеството.

Чл. 14. Съдружникът може да бъде представляван от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно,

Чл. 15. Съдружниците не могат да искат реален дял от имуществото на дружеството докато същото съществува. Те имат право само на част от печалбата, съразмерно на дяловете си.

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

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение; 2. при изключване; 3. при прекратяване с ликвидация на съдружник – юридическо лице; 4. при обявяване в несъстоятелност на съдружник,

(2) Всеки съдружник може да прекрати участието си с писмено предизвестие, отправено до останалите, най-малко три месеца преди датата на прекратяването. Дяловете на напускащия съдружник могат да бъде продадени на друг съдружник или на трето лице, с решение на Общото събрание.

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

(4) Напусналият или изключен съдружник, или наследниците на починалия или поставен под пълно запрещение имат право да получат вноската си в капитала и ликвидационния си дял, ако според баланса на дружеството имуществото му е положителна величина, в тримесечен срок от прекратяването на участието в дружеството.

Чл. 17. (1) Съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си, се смята за изключен, ако не изплати или не внесе дела си в допълнително определен от общото събрание срок, който не може да е по-кратък от един месец. Срокът се определя с мнозинство повече от половината от капитала. Управителят уведомява писмено съдружника за допълнителния срок и го предупреждава за изключването.

(2) В случая по ал. 1 съдружникът губи правото си върху направените вноски.

(3) Съдружникът може да бъде изключен от общото събрание след писмено предупреждение, когато: 1. не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството; 2. не изпълнява решенията на общото събрание, включително тези, определени в чл. 12 от този договор; 3. действа против интересите на дружеството; 4. при невнасяне на допълнителна парична вноска, в случай че съдружникът не е упражнил правото си за напускане по чл. 134, ал. 2 от Търговския закон.

ГЛАВА IV.УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 18. (1)Органи на дружеството са:

1. Общото събрание;
2. Управител или управители.

Чл. 19. (1)Общото събрание е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси на дейността му.

(2) Общото събрание се състои от съдружниците.

(3) Съдружниците участват в Общото събрание лично или чрез изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно, препис от което се предоставя на управителя.

Чл. 20 (1) Общото събрание има изключителна компетентност за приемане на решенията относно;

1. изменение и допълнение на дружествения договор, включително промяна на седалището или адреса на управление на дружеството;
2. приемане и изключване на съдружници;
3. даване на съгласие за прехвърляне на дялове на нов съдружник.
4. увеличаване и намаляване на дружествения капитал, определяне на размера, сроковете и начина за внасяне на допълнителните вноски;
5. прекратяване дейността на дружеството или за неговото преобразуване, както и прехвърлянето му чрез сделка;
6. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти;
7. разпределяне на печалбата между съдружниците;
8. разпореждане с всякакви материални или нематериални активи освен стоки, придобити с оглед на продажбата им за осъществяване на основната дейност на дружеството.
9. издаване на записи на заповед, чекове или менителници, както и сключването на договори за заем, встъпване в дълг или поемане на дълг или каквито и да било други договори или едностранни задължаващи дружеството волеизявления.
10. избиране или освобождаване от длъжност на управител, както и на контролър;
11. приемане на годишните отчети и баланси на дружеството;
12. откриване на клонове на дружеството;
13. обединяване с други търговски дружества;
14. предявяване на иски срещу управителя и контролѐра и назначаване представител за водене на тези дела;
15. назначаване ликвидатори на дружеството;
16. определяне организационната структура, правилата за работната заплата и правилата за вътрешния ред, като за целта се одобряват правилници;
17. освобождаване от отговорност на управителите;
18. сделки на управление и разпореждане с търговски марки или друга интелектуална собственост на дружеството;

(2) Ако по закон не е предвидено по-голямо мнозинство, всички решения по предходната алинея се взимат с мнозинство, повече от 1/2 (една втора) от целия капитал на дружеството. Ако по закон е предвидено мнозинство, по-голямо от 1/2, то съразмерно се повишават и условията за падащ кворум за вземане на съответното решение.

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

(4) Съдружник може да гласува и чрез пълномощник с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.

(5) Изключваният съдружник не участва в гласуването при решаването на въпроса за неговото изключване.

Чл. 21 (1) Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно. Извънредно заседание може да се свика от всеки един от съдружниците, от управителя или от контролъора.

(2) Събрание се свиква незабавно, щом загубите надхвърлят половината от капитала.

Чл. 22. (1) Общото събрание се свиква с писмена покана до всеки съдружник, изпратена с препоръчано писмо, телеграма, куриер, факс до съдружника, най-късно 3 /три/ дни преди определената дата на Общото събрание. За връчването на поканата се прилагат правила на ГПК – глава шеста, раздел първи, съобщения.

(2) Когато датата на заседанието е определена на предшестващото заседание, съдружниците се считат също редовно поканени.

(3) Общото събрание може да заседава и взема решения, ако на часа, посочен във връчената лична покана, присъстват всички съдружници. Ако в посоченото време не са се явили всички съдружници или техни представители, заседанието на общото събрание се отлага за един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, като в този случай то може да взема решения по всяка от точките от дневния ред, ако в това второ заседание участват или са представени не по-малко от половината от дяловете. При липса и на това условие общо събрание не може да се състои.

(4) Ако всички съдружници са съгласни, те могат да се съберат на заседание и без да са спазени формалностите по алинеи „първа“ или „втора“, включително могат да дадат съгласие по телефона, което се протоколира.

/5/. Решенията на Общото събрание могат да се вземат и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението или са подписали протокола в седмодневен срок от изготвянето му.

Чл.23. (1) Общото събрание се организира и ръководи от управителя или от избран съдружник.

(2) За всяко заседание се води протокол за взетите решения. Протоколът се подписва от съдружниците и от управителя, ако не е съдружник и е взел участие със съвещателен глас.

Чл. 24. Общото събрание избира управител или управители.

Чл. 25. (1) Управителят/управителите има всички права и задължения съобразно изискванията на закона.

2) Управителят организира и ръководи цялостната стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси свързани с предмета на дейност на дружеството.

(3) Управителят може и да не е съдружник. Ако не е съдружник, той носи пълна имуществена отговорност за вредите причинени на дружеството, включително и пропуснатите ползи, ако те са вследствие от умисъл или груба небрежност. На управителя се определя възнаграждение по решение на Общото събрание.

(4) Ако управителите са двама или повече, дружеството се представлява тях ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО.

Чл. 26. (1) По решение на Общото събрание или по силата на изрично пълномощно, подписано от управител, дружеството може да се представлява от всеки съдружник или от трети лица при спазване на ограниченията в този договор.

ГЛАВА V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 27. Разпоредбите на тази глава се прилагат само доколкото не са взети решения на общото събрание на съдружниците в друг смисъл по реда на чл. 20.

Чл. 28. До 31 март ежегодно управителите съставят за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността и ги представят на избран от общото събрание експерт-счетоводител.

Чл. 29. (1) Стопанска дейност на дружеството се отчита след изтичане на календарната година.

(2) В края на всяка стопанска година управителят извършва подробен опис на имуществото и съставя:

1. Баланс, от който да се вижда истинското стопанско положение на дружеството;
2. Сметка "Печалба и загуби".

(3) Годишният счетоводен отчет се представя за одобрение от Общото събрание, придружен от отчетен доклад изготвен от управителя.

(4) Ако Общото събрание определи контролор, към годишния счетоводен отчет се прилага и заключение на контролора.

Чл. 30. (1) Дружеството е длъжно да образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1. най-малко 10 % от печалбата, която се отделя ежегодно, докато средствата във фонда стигнат балансовата стойност на активите;

2. други източници, предвидени по решение на общото събрание.

(3) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходни години.

(4) Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят балансовата стойност на активите, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

Чл. 31. (1) Чистата печалба на дружеството се образува, като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, загуби, законни плащания, заеми и плащанията за задължения на дружеството.

(2) Чистата печалба се разпределя както следва:

1. Отделят се съответните отчисления към фондовете по предходните членове;

2. Оставашата част от печалбата за предходната стопанска година, ако е положителна величина, се изплаща на съдружниците съразмерно на дяловото им участие в срок до първи май на текущата година.

(3) Загубата на дружеството се покрива от резервен фонд, а ако надвишава средствата по него - от допълнителни средства, внесени от съдружниците или чрез кредит или заем от физически или юридически лица.

ГЛАВА VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 32. Прекратяване и ликвидация на дружеството се извършват съгласно условията на закона.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. За неуредените в настоящия дружествен договор въпроси, се прилагат законите на Република България.

СЪДРУЖНИЦИ:

.....
/КОСТА ПАНАЙОТОВ КОСТОВ/

.....
/ЩИРЯН ВАСИЛЕВ МОЛЛОВ/