

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
на търговско дружество с ограничена отговорност
"4СЕКУНДИ" ООД- гр. София

Днес, 10.03.2009 г. в гр.София,

1.ЛЪЧЕЗАР ВЕЛЕВ ГЮРОВ от гр.София с постоянен адрес: гр.София, ж.к."Дружба",бл.71, вх.Д, ет.5,ап.95,притежаващ л.к. № 184679441 , изд. на 17.05.2001г. от МВР-Полиция-София, ЕГН:7508196400

и
2.ЕЛЕНА ИВАНОВА БОЯДЖИЕВА-ГЮРОВА от гр.София с постоянен адрес:гр.София, ул."Цар Асен" № 16,ет.2,ап.5 , притежаваща л.к. № 625433127, издадена на 19.11.2008 г. от МВР-София, ЕГН: 7712186733 ,

като **съдружници** в дружество с ограничена отговорност, въз основа на решение на Общото събрание постигнаха единодушно съгласие за условията в настоящия договор, както следва:

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

чл.1. Образуване и юридически статут

1.С настоящия договор съдружниците се съгласяваме и учредяваме **ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ**, като българско юридическо лице ,за осъществяване на търговска дейност съгласно Търговския закон и другите действащи на територията на страната нормативни актове. Дружеството подлежи на вписване в Търговския регистър на Агенция по вписванията.

2.Дружеството е самостоятелно **ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ** по българското право, отделно от съдружниците.

чл.2. Фирма

Фирмата на дружеството е **"4СЕКУНДИ" ООД**.

Изписване на чужд език: „4 Seconds” LTD

чл.3.Седалище и адрес на управление

1.Седалище на дружеството е гр.София - Република България.

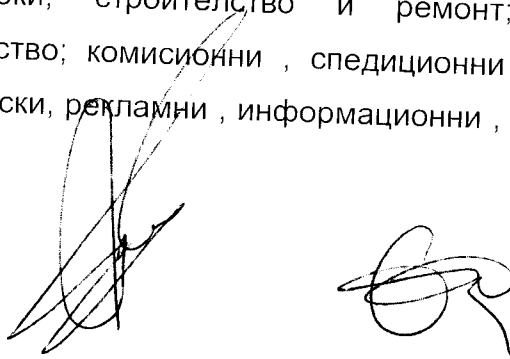
2.Адресът на управление на дружеството е: София, район "Оборище", ул."Цар Симеон" № 78.

чл.4.Клонове, представителства и участие в др.дружества

Дружеството може да създава клонове и представителства, както и да участва в други дружества в страната и чужбина с решение на Общото събрание на съдружниците.

чл.5.Предмет на дейност

Предметът на дейност на дружеството е : Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален , преработен или обработен вид ; сделки с всякакъв вид стоки; строителство и ремонт; търговско представителство и посредничество; комисионни , спедиционни и превозни сделки ; транспортни , туристически, рекламни , информационни , програмни и



др. услуги; разпространение и маркетинг; външнотърговски и други сделки, незабранени със закон или друг нормативен акт.

чл.6. Срок

Дружеството се образува за неопределен срок.

чл.7.Вписване

1.Дружеството се вписва в търговския регистър на Агенция по вписванията.

2.Разходите по учредяването и вписването на дружеството се поемат от съдружниците съразмерно на дяловото им участие.

3.Действията на учредителите, извършени от името на дружеството до деня на вписването му в регистъра, както и сключването на сделки, влизащи в предмета на дейност на дружеството, поражда права и задължения за лицата, които са ги извършили.

II.КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ, ИМУЩЕСТВО

чл.8.Капитал и дялове

1.Капиталът на дружеството е **5 000 / пет хиляди / лв., разпределен в 50 / петдесет / дяла по 100 / сто / лева всеки.**

2.Съдружниците поемат дялове, както следва:

- **Лъчезар Велев Гюров - 25 /двадесет и пет/ дяла на обща стойност 2 500 /две хиляди и петстотин/ лева** от капитала на дружеството и

- **Елена Иванова Бояджиева-Гюрова - 25 /двадесет и пет/ дяла на обща стойност 2 500 / две хиляди и петстотин/ лева** от капитала на дружеството;

чл.9.Внасяне на дяловите вноски

1.В седемдневен срок от подписване на този договор, всеки съдружник е длъжен да внесе или изплати своя дял.

2.Неизплащането и невнасянето на дела е основание за изключване на съдружника от дружеството.

3.Съдружник,който не е изплатил или внесъл своя дял в определения срок, дължи законна лихва и обезщетение за превишаващите вреди.

4.По решение на Общото събрание съдружниците могат да внасят в капитала дяловото си участие под формата на право на собственост или други вещни права върху движими и недвижими вещи, вкл. интелектуална собственост.Внеслите в капитала право на ползване, запазват правото си на собственост върху обектите, но не могат да се разпореждат с тях през време на ползването на обектите от дружеството.

5.Непаричните вноски се оценяват и внасят по рда на чл.72 и 73 от Търговския закон.

чл.10.Допълнителни парични вноски

1.По решение на Общото събрание на съдружниците, за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски.

2.За невнасяне на допълнителните вноски в определен срок, съдружниците отговарят както при невнасяне на дяловете.

чл.11.Имущество на дружеството

1.Имуществото на дружеството се състои от парични средства в левове и валута, права на собственост върху недвижими имоти и движими вещи, права

на интелектуална и индустриална собственост, ноу-хау и всякакви други права, които съгласно действащото законодателство могат да бъдат имущество на търговско дружество.

2. Дружеството се разпорежда свободно със своето имущество.

чл.12. Дружествен дял

1. Всеки съдружник притежава дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала. Разделянето на един дял се допуска само със съгласието на всички съдружници.

2. Съдружниците не могат да искат дяловете си, докато дружеството съществува. Не може да се уговарят лихви за дяловете на съдружниците.

чл.13. Прехвърляне на дял

1. Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.

2. Прехвърлянето на дружествен дял:

а/ от един на друг съдружник се извършва със съгласие на Общото събрание на съдружниците, прието с мнозинство от 2/3 от капитала, като при липса на съгласие, дялът се изкупува от останалите съдружници пропорционално на дяловете им в капитала.

б/ на трети лица се извършва при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник и след като останалите съдружници изрично писмено откажат да изкупят предложения дял в месечен срок от предлагането.

3. Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

чл.14. Ликвидационен дял

Всеки съдружник притежава право на ликвидационен дял при прекратяване на дружеството съобразно дела му в капитала на дружеството.

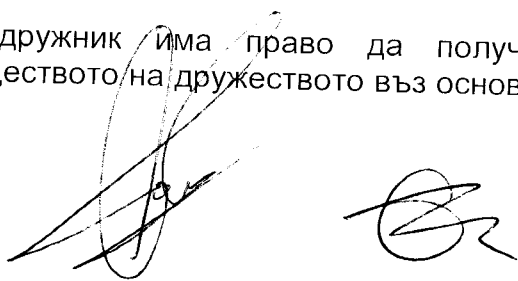
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

чл.15. Права на съдружниците

1. Всеки съдружник има право:

- а/ да се ползва от дейността на дружеството;
- б/ да участва в управлението на дружеството;
- в/ да участва в разпределението на печалбата, съразмерно на своя дял от капитала на дружеството;
- г/ да се информира за състоянието на отчетността и дейността на дружеството, както и да преглежда книгите на дружеството;
- д/ да прехвърля своя дружествен дял при спазване изискванията на чл.13 от този договор;
- е/ да предяви иск пред съда за защита на правото си на членство и на отделни членствени права, когато бъдат нарушени от органи на дружеството;
- ж/ да предяви иск пред съда за отмяна на решение на Общото събрание на съдружниците, когато то противоречи на този дружествен договор или на повелителни разпоредби на закона;
- з/ да получи ликвидационен дял при прекратяване на дружеството, съразмерно на дела му в капитала на дружеството;
- и/ да получава възнаграждение за положения от него личен труд в дейността на дружеството;

2. Освободеният или изключен съдружник има право да получи стойността на дружествения си дял от имуществото на дружеството въз основа



на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването на участието му.

3. В решението за освобождаване или изключване, Общото събрание на съдружниците определя срока и реда, при които дружеството е длъжно да изплати дела на съдружника, чието участие се прекратява.

чл.16.Задължения на съдружниците

Всеки съдружник е длъжен:

а/ да изплати и внесе дяловата си вноска, определена по вид, размер и в сроковете по този договор;

б/ да участва в управлението на дружеството;

в/ да съдейства на дружеството при осъществяване на стопанската дейност и постигане на целите на дружествения договор;

г/ да не разпространява информация във връзка с дейността на дружеството;

д/ да не извършва конкурентна дейност посредством разработени и използвани от дружеството маркетингови проучвания и информация за пазарни и ценови условия и клиенти в периода на участието си и до три години след прекратяването му;

е/ да изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците;

чл.17.Приемане на нов съдружник

1. Общото събрание на съдружниците може да приеме нов съдружник по негова молба в която той заявява, че приема условията на този дружествен договор.

2. Решението за приемане на нов съдружник се взима с единодушие и се вписва в търговския регистър.

чл.18.Прекратяване на участие в дружеството

Участието на съдружник в дружеството се прекратява:

а/ при смърт или поставяне под пълно запрещение;

б/ при изключване;

в/ при несъстоятелност;

г/ по собствено желание, с писмено предизвестие, направено поне три месеца преди датата на прекратяване на участието;

д/ при ликвидация- за юридическите лица;

чл.19.Изключване на съдружник

1. Общото събрание на съдружниците изключва съдружник, ако той не заплати или внесе дела си в срока предвиден в този договор. С решение на мнозинство от 1/2 от капитала може да бъде даден срок от 15 дни за издължаване, след изтичането на който съдружникът се смята за изключен.

2. Управителят на дружеството уведомява писмено съдружника за решението на Общото събрание на съдружниците.

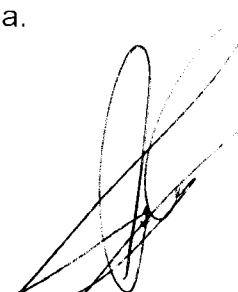
3. Съдружник може да бъде изключен с решение на Общото събрание след писмено предупреждение и когато:

а/ не изпълнява задълженията си за оказване на съдействие за осъществяване дейността на дружеството;

б/ не изпълнява решенията на Общото събрание;

в/ действа срещу интересите на дружеството;

4. Изключеният съдружник не гласува.



IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

чл.20.Органи на управление

1. Общо събрание на съдружниците.
2. Управител

чл.21.Общо събрание на съдружниците

- 1.Общото събрание се състои от съдружниците.
- 2.Управителят на дружеството участва в заседанията на Общото събрание с право на съвещателен глас, ако не е съдружник.

чл.22.Компетентност на Общото събрание

Общото събрание на съдружниците:

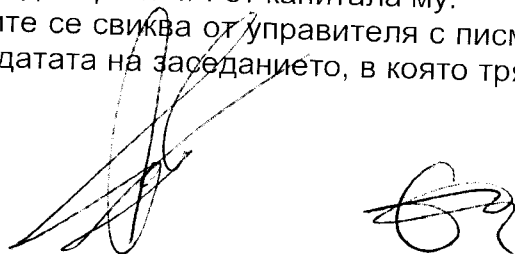
- 1.Изменя и допълва дружествения договор;
- 2.Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
- 3.Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- 4.Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
- 5.Приема годишния план и програмите за дейността;
- 6.Избира управителя и го освобождава от длъжност, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
- 7.Взема решения за откриване и закриване на клонове и представителства, за участие и прекратяване на участия в други дружества;
- 8.Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за използване на инвестиционни кредити;
- 9.Взема решения за предявяване на иски от дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процесите срещу тях;
- 10.Образува фондовете на дружеството и определя размера на отчисленията по отделните фондове;
- 11.Взема решения за закупуване и продаване на ценни книги;
- 12.Взема решения за допълнителни парични вноски;
- 13.Избира проверители на годишния счетоводен отчет и баланс преди изтичане на календарната година;
- 14.Взема решение за прекратяване на дружеството.

чл.23.Право на глас

- 1.Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание на съдружниците, колкото е неговият дял в капитала на дружеството;
- 2.Гласуването чрез представител е допустимо само при изрично писмено пълномощно.

чл.24.Заседания на Общото събрание на съдружниците **Свикване и провеждане**

- 1.Общото събрание на съдружниците се свиква на заседание от управителя най-малко два пъти в годината.
- 2.Управителят е длъжен да свика Общо събрание на извънредно заседание в следните случаи:
 - а/ по писмено искане на съдружници с дялове общо 10% и повече от капитала. В този случай същите имат право сами да свикат Общото събрание, ако управителят не стори това в двуседмичен срок.
 - б/ когато загубите на дружеството надхвърлят 1/4 от капитала му.
- 3.Общото събрание на съдружниците се свиква от управителя с писмена покана, получена най-малко 7 дни преди датата на заседанието, в която трябва



да се посочи деня, часа, мястото на заседанието и дневния ред. Покана, която не съдържа някои от тези данни е нередовна и не поражда задължение за участие в заседанието.

4.Заседанията на Общото събрание се провеждат в седалището на дружеството, ако не бъде решено друго.

чл.25.Вземане на решения от Общото събрание

1.Решенията на Общото събрание на съдружниците по чл.22 точки 1,2,4,7,8 и 14 се вземат с единодушие.

2.Решенията на Общото събрание на съдружниците по чл.22, т.6 се вземат с мнозинство от 2/3 от капитала.

3.Решенията на Общото събрание по останалите точки се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала.

4.Решенията на Общото събрание се вписват в протоколна книга.

5.Решенията на Общото събрание, които съдържат обстоятелства, подлежащи на вписване в търговския регистър, се представят от управителя за вписване в Агенция по вписванията в срок от седем дни от приемането им.

чл.26.Управител

1.Дейността на дружеството се организира и ръководи оперативно от управителя съгласно законите, дружествения договор и решенията на Общото събрание на съдружниците.

2.Управителят ръководи текущата дейност на дружеството и решава всички други въпроси, с изключение на тези, за които е компетентно Общото събрание съгласно чл.22 от този договор.

3.Задълженията на управителя са:

а/да изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците и да свиква неговите заседания;

б/да организира, ръководи и контролира дейността на дружеството;

в/да изготвя годишния отчет и баланса на дружеството и да ги внася за одобрение в Общото събрание на съдружниците;

г/да разработва програми за дейността на дружеството за всяка календарна година, както и дългосрочни програми за дейността и развитието и да ги внася за одобрение в Общото събрание;

д/да сключва трудовите договори с персонала на дружеството;

е/да осигурява стопанисването и опазването на дружественото имущество;

ж/да уведомява незабавно съдружниците за обстоятелствата, застрашаващи интересите на дружеството;

чл.27.Представяване на дружеството

1.Дружеството се представлява от управителя.

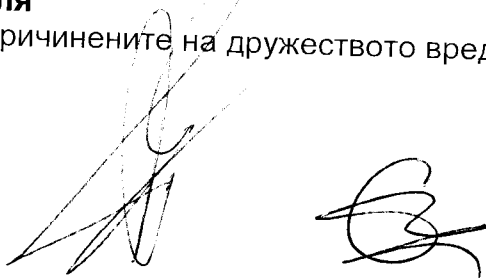
2.Управителят може да не е съдружник.

3.Управителят може с пълномощно да делегира своите права на съдружник или на трето лице.За упълномощаването се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

4.Във всички случаи на делегиране на права по предходната точка, управителят може да поиска съгласие от Общото събрание на съдружниците.В такъв случай той се освобождава от отговорност за избора на пълномощника.

чл.28.Отговорност на управителя

Управителят отговаря имуществено за причинените на дружеството вреди.



чл.29.Освобождаване на управителя

Общото събрание на съдружниците може да освободи от длъжност управителя предсрочно, когато допусне нарушения на този договор, на нормативни актове, лошо стопанисване на имуществото или когато ръководи дружеството неефективно.

V.СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ. ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

чл.30.Стопанска дейност

Дружеството осъществява стопанските си взаимоотношения с всички физически и юридически лица в страната и чужбина на основата на сключени договори.

чл.31.Счетоводна отчетност

1.Дружеството води счетоводна отчетност и документи в съответствие с българското законодателство.

2.Управителят изпраща годишния отчет и баланса за приемане от Общото събрание на съдружниците в срок до 3 месеца след края на отчетната година.

3.Годишният отчет се проверява от проверители-дипломирани експерт-счетоводители , избрани от Общото събрание съгласно чл.22 т.13 от този договор.Тази проверка е условие за приемане на годишния отчет от Общото събрание.

4.Първата финансова година на дружеството започва от деня на вписването на дружеството в търговския регистър и продължава до 31.декември същата година, а всяка следваща - от 1 януари до 31 декември.

5.Дружеството заплаща данъци и такси съгласно българското законодателство.

чл.32.Дружествени книги

1.Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Общото събрание.

2.В книгата за дяловете се вписва размера на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тези данни.

3.За редовното водене на дружествените книги отговаря управителя.

VI.РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ ОТГОВОРНОСТИ

чл.33.Разпределение на печалбите

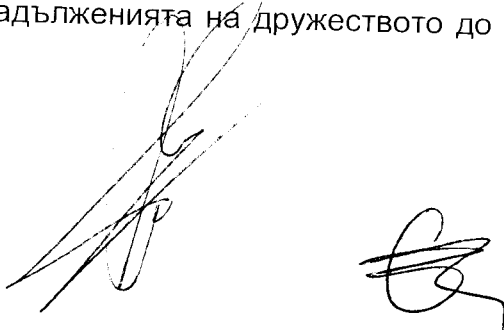
1.Печалбата на дружеството се формира по реда на действащите нормативни актове за търговски дружества без държавно участие.

2.Чистата печалба на дружеството се разпределя от Общото събрание, което определя каква част се отнася по фондовете на дружеството и каква за дивиденди между съдружниците, съразмерно на техните дялове от капитала.

чл.34.Отговорност

1.Дружеството отговаря за своите задължения към трети лица с имуществото си, върху което може да се насочва принудително изпълнение съгласно разпоредбите на Гражданско-процесуалния кодекс.

2.Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала.



VII. ИЗМЕНЕНИЯ В ДРУЖЕСТВЕНИЯ ДОГОВОР

чл.35. Увеличаване на капитала

Увеличаване на капитала се извършва с решение на Общото събрание на съдружниците, чрез:

а/увеличаване на дяловете, като се запази процентното съотношение на съдружниците, освен ако Общото събрание реши друго;

б/записване на нови дялове;

в/приемане на нови съдружници, записващи нови дялове.

чл.36. Намаляване на капитала

1. Капиталът може да бъде намален до 5 000 / пет хиляди / лева с единодушно решение на Общото събрание на съдружниците за изменение на този договор, при спазване на изискванията на чл.150 и 151 от Търговския закон.

2. В решението на Общото събрание се посочва целта на намалението, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

чл.37. Прекратяване на дружеството

Дружеството се прекратява:

а/по решение на съдружниците, взето с единодушие;

б/чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

в/при обявяване в несъстоятелност;

г/по решение на съда в предвидените от чл.155 на Търговския закон случаи.

чл.38. Ликвидация

1. При прекратяване на дружеството на основание чл.37 букви "а" и "г" от този договор и чл.155 от ТЗ, се открива производство по ликвидацията.

2. Ликвидатор на дружеството е управителят. Общото събрание с единодушно решение може да определи друг ликвидатор.

3. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на гл.XVII от Търговския закон

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

чл.39. Приложимо право

За всички неуредени изрично въпроси в този договор се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото гражданско право на Република България.

Настоящият дружествен договор е приет с решение на Общото събрание на съдружниците с Протокол от 10.03.2009 г. Същият се състави в два еднакви екземпляра-един за дружеството и един за представяне в Агенция по вписванията..

СЪДРУЖНИЦИ:

1. Лъчезар Велев Гюров

2. Елена Иванова Бояджиева-Гюрова

