

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ТИ ВИ - ГРУП 98“ ООД

Гр. София
(изм. на 08.11.1999 г.)

Днес, 30.03.1998 г., в гр.София, между:

1. Светлин Димитровв Капитанов, живущ в гр. София, ж.к. „Красна поляна“, бл.23, вх.Б, ап.16, с л.п. с.В, N 0655628, изд. на 02.07.84 г. от 3-то РПУ-гр.София, ЕГН 6507026520
 2. Тома Атанасов Чакъров, живущ в гр. София, кв. „Света Троица“, бл.376, вх.В, ап.51, с л.п. с.В N 1395466, изд. на 23.06.93 г. от 3-то РПУ-гр.София, ЕГН 5004306507,
 3. Коцо Петков Коцов, живущ в гр.София, кв. „Курило“, ул. „Искърско дефиле“ 253, с л.п. с.В, N 0268422, изд. на 26.08.82 г. от Седмо РУ-гр.София, ЕГН 5107107101,
- се сключи настоящият договор за учредяване на дружество с ограничена отговорност при следните условия:

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- Чл.1. Фирма на дружеството: „ТИ ВИ - ГРУП 98“ ООД.
- Чл. 2. Седалището на дружеството е в гр.София, ж.к. Красна поляна бл.223, вх.Б, ап.16 - Район Красна поляна.
- Чл. 3. (1) Настоящият дружествен договор е и устав на дружеството.
(2) Дружеството се учредява без срок.
- Чл. 4. Дружеството има за предмет на дейност: изграждане на кабелни разпределителни системи, търговия с електронна апаратура, монтаж на електронна апаратура, изграждане на комуникационни системи, международни автомобилни превози, външнотърговска и вътрешнотърговска дейност, представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни фирми, друга дейност, незабранена от закона.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
адв. Ж. Николова



РАЗДЕЛ II

КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 5 (изм. 08.11.99 г.) Капиталът на дружеството е 5 100(пет хиляди и сто) лева.

Чл. 6 /1/ (изм. 08.11.99 г.) Капиталът е разпределен в 510 дяла, като един дял е равен на 10 лева.

/2/ Дяловете са неделими.

/3/ Един дял дава право на един глас, на дивиденди и на ликвидационна квота.

Чл. 7 (изм. на 08.11.99 г.) Съдружниците поемат дяловете по брой и на стойност както следва:

- Светлин Димитров Капитанов - 170 дяла на обща стойност от 1 700(хиляда и седемстотин) лева;

- Тома Атанасов Чакъров -170 дяла на обща стойност от 1 700(хиляда и седемстотин) лева;

- Коцо Коцов - 170 дяла на обща стойност от 1 700(хиляда и седемстотин) лева.

Чл. 8 /1/ Съдружниците се задължават да внесат изцяло стойността на дяловете си в българска банка.

Чл. 9 /1/ Съдружниците могат да внесат изцяло или част от стойността на дяловете си в непарични вноски като: недвижими имоти, вещни права върху недвижими имоти, движими вещи, права върху обекти на интелектуална и индустриална собственост, права на ползуване върху движими вещи.

/2/ Стойностното изражение на непаричните вноски се определя по реда на чл.72 и 73 от ТЗ.

Чл.10. Капиталът може да се увеличава или намалява, но не под предвидения в закона минимум.

Чл. 11 /1/ Капиталът се увеличава или намалява по решение на Общото събрание на съдружниците, с което се изменя устава.

/2/ В реушението трябва да се посочи точно размерът и причините за намаляването или увеличаването на капитала.

/3/ Решението на Общото събрание, с което се намалява капиталът, се вписва в търговския регистър и се обнародва в „Държавен вестник“.

Чл.12 /1/ Всеки съдружник може да прехвърли всичките или част от дяловете си и съответстващите им права и задължения от имуществото на дружеството след решение на Общото събрание на съдружниците.

/2/ В случаите на предходната алинея съдружникът - прехвърлител е длъжен да уведоми другите съдружници чрез управителя за условията,

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
адв. Ж. Николова

цената и лицето, на което желае да прехвърли дела (дяловете) си.

(3) Съдружниците имат право с предимство да изкупят предложения дял (дялове) при условията и цената, предложени на третото лице.

(4) Предложенията на съдружниците за изкупуване по предходната алинея се депозират при управителя на дружеството в едноседмичен срок от уведомяването по ал. 2.

(5) В двуседмичен срок след изтичане на срока по ал. 4 управителя на дружеството е длъжен да свика заседание на общото събрание за вземане на решение по постъпилите предложения.

(6) Общото събрание взема решение на кого от поискалите съдружници да се разреши изкупуването на дела (дяловете).

(7) Ако не се вземе единодушно решение по предходната алинея или ако никой от съдружниците не е поискал изкупуването на предложения дял (дялове), общото събрание пристъпва към вземане на решение за даване на съгласие за прехвърляне на предложения дял (дялове) на посоченото трето лице.

(8) В едноседмичен срок от решението по ал. 6, респ. ал. 7 трябва да се извърши реалното прехвърляне на дела (дяловете).

(9) Ако с реалното прехвърляне на дела (дяловете) не се извърши в срока по ал. 8, решенията по ал. ал. 6 и 7 се считат за обезсилени.

(10) Реалното прехвърляне на дела (дяловете) се удостоверява с писмен договор с нотариална заверка на подписите на страните.

Чл. 13. При изключване или освобождаване на съдружник от дружеството, при смърт на съдружник - физическо лице или при прекратяване на съдружник - юридическо лице, ако с решение на общото събрание дяловете му от капитала и съответстващите им права и задължения от имуществото на дружеството не бъдат изкупени от другите съдружници или не се приеме нов съдружник, капиталът се намалява със стойността на дяловете му, като съответно се намалява и броя на дяловете в капитала. Ако в този случай капиталът се намалява под законния минимум, останалите съдружници задължително изкупуват съответния дял (дялове), като с решение на общото събрание определят кой да го (ги) изкупи.

Чл. 14. (1) При прекратяване членството в дружеството на съдружник, на съция се изплаща дължимата му част от капитала и имуществото на дружеството в едномесечен срок след приключване на текущата балансова година.

(2) Изключен съдружник няма право на дял от капитала и от имуществото на дружеството независимо от основанието за изключването му.

Чл. 15. При прекратяване на дружеството с ликвидация след погасяване на задълженията остатъкът от актива се разпределя между съдружниците съобразно дяловете им.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
адв. Ж. Николова

20

Чл. 16 (1) Дружеството отговаря за задълженията си изключително със своето имущество.

(2) Всеки съдружник отговаря за задълженията на дружеството до размера на дяловото си участие в капитала, което е направил или е бил длъжен направи.

РАЗДЕЛ III

ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 17. Дружеството възниква от датата на вписването му в търговския регистър на съда по регистрацията му.

Чл. 18. Нови съдружници се приемат в дружеството с решение на общото събрание. Членството в дружеството възниква за тях от датата на вписването в търговския регистър на съда по регистрацията.

Чл. 19 (1) Съдружникът може да напусне дружеството по свое искане с предизвестие от 3 месеца. Предизвестие се отправя в писмена форма.

(2) След изтичане на срока на предизвестие общото събрание с решение освобождава съдружника от членство в дружеството.

Чл. 20 (1) Съдружникът може да бъде изключен от дружеството когато не е внесъл уговорената дялова вноска или не е изпълнил други свои задължения посочени в този договор-устав или решение на общото събрание.

(2) Съдружникът се изключва с мотивирано решение на общото събрание.

(3) Членството на изключения съдружник се прекратява от датата на изключването му.

Чл. 21. Членството в дружеството се прекратява и със смъртта на съдружник, ако е физическо лице, а ако е юридическо лице - с прекратяването му с решение на съда.

Чл. 22. Всеки съдружник има право:

1. да участва в управлението на дружеството;
2. да получава част от печалбата на дружеството съобразно дяловото си участие;
3. да се ползува от дейността на дружеството на договорна основа;
4. да получава информация за стопанската дейност на дружеството при поискване;
5. да се запознава лично или чрез своя представител със счетоводната отчетност на дружеството за текущата балансова година. В този случай дружеството е длъжно да му предостави цялата счетоводна документация и да окаже съдействие при извършване на проверката,

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
адв. Ж. Николова

21/

6. да иска отмяна на незаконосъобразни и противоуставни решения на общото събрание в 14-дневен срок от вземането им, а ако не е присъствувал на заседанието, на което е взето решението, в същия срок от узнаването им, пред съда, извършил регистрацията;

7. да иска свикване на извънредно заседание на общото събрание на съдружниците;

8. да получи своя дял от капитала и имуществото на дружеството, ако бъде освободен от същото по реда на чл. 19 от настоящия договор - устав, равняващ се на действителната му стойност според баланса в пари или с негово съгласие по друг начин;

10. да получи ликвидационната си квота.

Чл. 23. Всеки съдружник е длъжен:

1. да внесе в определения срок своята дялова вноска в капитала;

2. да съдейства на дружеството за реализация на неговите цели и задачи;

3. да пази в тайна сведенията, които има за дейността на дружеството;

4. да върне на дружеството неправомерно полученото от него в резултат на плащания, противни на закона, този договор-устав или решение на общото събрание на съдружниците.

Чл. 24. При смърт на съдружник - физическо лице, или при прекратяване на съдружник - юридическо лице, наследниците или правоприменниците му имат право да получат дела му от капитала и имуществото на дружеството, равняващ се на действителната му стойност според баланса в пари или с тяхно съгласие по друг начин.

РАЗДЕЛ IV

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 25. Органи на дружеството са:

1. Общо събрание на съдружниците;

2. Управител на дружеството

Чл. 26 (1) Общото събрание се състои от съдружниците.

(2) Всеки съдружник може да упълномощи лице, което да го представлява в Общото събрание. Упълномощаването трябва да бъде направено писмено с нотариално заверен подпис.

(3) Всеки съдружник уведомява другите съдружници и Управителя кой е

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
адв. Ж. Николова

неговият представител в общото събрание. Той посочва по същия ред и заместник на своя представител, който участва в общото събрание, ако титулярът не може да стори това. Изискването за упълномощаване се отнася и за заместника.

(4) В заседанията на общото събрание участва и управителя, които има само съвещателен глас, ако не е съдружник.

Чл. 27 (1) Общото събрание се свиква на редовно заседание най-малко два пъти в годината.

(2) Извънредно заседание на общото събрание се свиква по искане на всеки от съдружниците, както и по инициатива на управителя, когато важни причини налагат това, в двуседмичен срок от искането за свикването му.

(3) Общото събрание се свиква от управителя. Свикването на общото събрание се извършва с писмена покана, получена най-малко две седмици преди определената дата на заседанието. Поканата се изпраща с препоръчана поща с обратна разписка, която удостоверява получаването, или се връчва лично срещу подпис. В бързи случаи съобщението за заседанието може да се изпрати с телекс или с телеграма, като в последния случай получаването се удостоверява с известие за доставянето ѝ.

(4) В поканата се посочва денят, часът, мястото на заседанието и дневният ред. Покана, която не съдържа някои от тези данни е нередовна и не поражда задължение за участие в заседанието.

(5) Когато на заседание на общото събрание се определят датата, часът, мястото и дневния ред на следващото заседание, присъстващите се смятат за редовно уведомени. При необходимост за спешно насрочване на извънредно заседание съобщението може да бъде изпратено най-малко една седмица преди определената дата на заседанието.

Чл. 28 (1) Заседанието на общото събрание е редовно, ако всички членове са редовно поканени и на него присъствуват съдружници, които притежават най-малко 2/3 (две трети) от капитала.

(2) Когато общото събрание е редовно свикано, но не може да се събере необходимия кворум, ново заседание на общото събрание се свиква в срок не по-късно от един месец, като се съобразяват и необходимите срокове за изпращане на съобщение на неприсъстващите съдружници.

(3) По въпроси, нетърпящи отлагане, общото събрание може да взема решения неприсъствено чрез телекс, телеграма или с писмо, изпратени лично на всеки от съдружниците.

Чл. 29. Заседанията на общото събрание се провеждат в седалището на дружеството, освен ако общото събрание реши друго.

Чл. 30. Заседанията на общото събрание се ръководят от управителя.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
адв. Ж. Николова

Чл. 31. За заседанията на общото събрание и взетите на тях решения се води протоколна книга. Всички решения на общото събрание се протоколират, като протоколът се подписва от всички присъствували съдружници, управителя и от протоколчика. Протоколите за неприсъствено взетите решения се вписват незабавно в протоколната книга.

Чл. 32. Препис от взетите решения, подписан от управителя трябва да бъде изпратен на всички неприсъствували съдружници веднага след закриване на заседанието на общото събрание или след вписване в протоколната книга на неприсъствено взетите решения.

Чл. 33. Общото събрание има право да взема решения по всички въпроси, отнасящи се до дейността на дружеството.

Чл. 34. Общото събрание на съдружниците:

1. изменя и допълва дружествения договор - устав;
2. взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;
3. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дялове на нов член или на друг съдружник;
4. освобождава съдружник от дружеството поради доброволното му напускане, като определя реда, условията и начина, по който ще бъде изплатено дяловото му участие;
5. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
6. избира и освобождава управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
7. определя кои други служители на дружеството се избират и освобождават от него и определя възнагражденията им;
8. определя начина за покриване на загубите;
9. взема решения за образуване и закриване на парични фондове на дружеството, техния размер и начина на разходването им;
10. взема решения за откриване или закриване на клонове и за участие или прекратяване на участието в други дружества в страната и чужбина;
11. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, за предоставяне и придобиване на лицензии, за участие в търгове и конкурси;
12. взема решения за водене на дело от дружеството срещу управителя и упълномощава представител за водене на процеси срещу него;
13. взема решения за преобразуване на дружеството в друг вид дружество, за прекратяване на дружеството и за обявяването му в ликвидация;
14. взема решение за допълнителни парични вноски

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

адв. Ж. Николова

Чл. 35. Решенията се вземат с обикновено мнозинство (петдесет плюс един) от гласовете на присъствувалите съдружници.

Чл. 36. (1) Решенията по чл. 34 т.т. 1,2,3,10,11,13 и 14 се вземат с единодушие.

(2) Решенията на общото събрание по чл. 34, с които се променят обстоятелства, вписани в търговския регистър, подлежат на вписване и обнародване. Те влизат в сила по отношение на третите лица след вписването им в търговския регистър на съда по регистрацията на дружеството, а тези, които подлежат и на обнародване в "Държавен вестник" - от датата на обнародването.

Чл. 37 (1) Изключваният съдружник или неговият представител не гласуват при вземане на решението за изключване.

(2) Съдружникът или неговият представител не гласуват при вземане на решение, с което този съдружник ще бъде освободен от свои задължения към дружеството или ще придобие някакво право от него, при вземане на решение, което се отнася до сключване на сделка между този съдружник и дружеството, както и при вземане на решение за завеждане или прекратяване на дело от дружеството срещу този съдружник.

Чл. 38 (1) Всеки съдружник може да иска отмяна на незаконосъобразни или противоуставни решения на общото събрание в 14-дневен срок от вземането им, а ако не е присъствувал на заседанието, в същия срок от узнаването им, пред съда, регистрирал дружеството.

Чл. 39. (1) Управителят ръководи оперативно стопанската, търговската и административната дейност на дружеството.

(2) Разпоредбите на управителя в рамките на неговите правомощия са задължителни за изпълнение от всички служители на дружеството.

Чл.40. (1) Управителят организира и отговаря за привеждане в изпълнение на решенията на общото събрание, назначава и освобождава персонала на дружеството, организира воденето на финансовата отчетност и редовното отчитане и внасяне на данъчните задължения на дружеството към държавата.

(2) Управителят е длъжен да изпълнява задълженията си с грижите на добър търговец. За нарушаване на това свое задължение той отговаря пред дружеството за нанесените вреди, загуби и пропуснати ползи.

Чл.41. (1) Дружеството се представлява и управлява от управителя Тома Атанасов Чакъров ЕГН 5004306507 .

(2) Управителят може да упълномощава други лица да представляват дружеството и да извършват правни действия от негово име и за негова сметка, включително и с процесуално представителство.

(3) Управителят има право да представлява и задължава дружеството и да подписва договори и други документи пред банки или други институции за получаване

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
адв. Ж. Николова

на левови или валутни кредити само след решение на общото събрание, в което се определя и размера на кредита.

(4) Управителят може самостоятелно да представлява и задължава дружеството и да подписва договори с трети лица със обща стойност на конкретния договор в лева или във валута, определена с решение на Общото събрание на дружеството.

Чл.42. Общото събрание не се намесва в оперативната работа на управителя.

РАЗДЕЛ V

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 43. (1) Дружеството се прекратява при настъпване на обстоятелствата, посочени в чл. 154 ал.1 от Търговския закон.

(2) Дружеството се прекратява и чрез придобиване на всички дялове от капитала на дружеството само от един съдружник. Прекратяването на дружеството се регистрира по искане на този съдружник по предвидения в закона ред.

Чл. 44 Дружеството се прекратява от датата на съдебното решение на съда по регистрацията.

Чл. 45 Едновременно с решението за прекратяване на дружеството общото събрание взема решение за обявяването му в ликвидация и за назначаване на ликвидатори. Броят на ликвидаторите се определя от общото събрание.

Чл. 46 (1) Ликвидаторите представят ликвидационен баланс на съдружниците и разпределят ликвидационните им квоти съобразно дяловото им участие.

(2) Споровете между съдружниците във връзка с разпределянето на ликвидационните квоти, ако не могат да се решат по доброволен начин, се отнасят за решаване пред съда, регистрирал дружеството.

(3) За всички неуредени от този договор въпроси по ликвидацията се прилагат разпоредбите на Глава седемнадесета от Търговския закон.

РАЗДЕЛ VI

УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

Чл.47. Спорове, които са възникнали между съдружниците или между дружеството и съдружниците, се уреждат преди всичко доброволно.

Чл. 48. В случай, че не се постигне съгласие по спор, възникнал във връзка с уреждане на посочени в този договор или впоследствие възникнали неуредени в него

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
адв. Ж. Николова

въпроси, включително относно действителността, тълкуването, изпълнението и прекратяването му, спорът се отнася за разрешаване пред съда, регистрирал дружеството.

РАЗДЕЛ VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ПРАВИЛА

Чл. 49 Разноските по изготвянето на договора и регистрацията, както и другите необходими разходи, свързани с горната дейност, се разпределят между съдружниците съобразно дяловото им участие.

Чл. 50 Настоящият дружествен договор е приет и подписан на учредително заседание на Общото събрание, състояло се на 30.03.1998 г.

СЪДРУЖНИЦИ:

.....
(С.Капитанов)

.....
Т.Чакъръв

.....
К.Коцев

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
адв. Ж. Николова

.....