

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА
„АЙ ТИ ЕС“ ООД

Приет с решение на Общо събрание на съдружниците от 08.06.2015 г., изменен с решение на Общото събрание на съдружниците от 21.03.2017 г., проведени в гр. София, Република България, между:

1. **Румяна Костова Атанасова**, ЕГН 6502206495;

и

2. **Никола Емилов Антонов**, ЕГН 6011246487

(по-нататък наричани поотделно всеки един „Съдружник“ и заедно "Съдружници" или според случая „Учредители")

Съдружниците сключиха този договор с цел уреждане статута и дейността на дружество с ограничена отговорност (наричан по-нататък „Дружествен договор“) съгласно Търговския закон на Република България при следните условия:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- Чл. 1 (1) С настоящия Договор Съдружниците уреждат взаимоотношенията си при осъществяване на стопанската дейност на дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък "Дружеството".
- (2) Дружеството има търговско наименование „АЙ ТИ ЕС“ ООД. В дейността си в страната и в чужбина Дружеството може да използва допълнително фирмата си изписана и на чужд език: "TIS" LTD.
- (3) Дружеството се учредява на основание разпоредбите на Търговския закон, като ще действа съгласно този и останалите закони на Република България.
- Чл. 2 Седалището и адресът на управление на Дружеството са: Република България, гр. София 1000, район Средец, ул. „6-ти септември“ № 33;
- Чл. 3 В търговската си кореспонденция и Интернет-страницата си Дружеството ще посочва фирмата, седалището и адреса на управлението и други обстоятелства, предвидени по закон.
- Чл. 4 По решение на Общото събрание Дружеството може да открива клонове, предприятия, представителства, агенции и др. в страната и в чужбина.
- Чл. 5 (1) Дружеството е юридическо лице, отделно от Съдружниците.
- (2) Дружеството не отговаря за задълженията на Съдружниците.
- Чл. 6 Дружеството се учредява за неопределен срок.
- Чл. 7 Дружеството ще има следния предмет на дейност: внос и асамблиране на хардуер, създаване, разработка и разпространяване на софтуер, разработка на цялостни решения и консултантска дейност в сферата на защитата на данни - физическа и от неотризиран достъп, набирана на пазарна, борсова и търговска

информация и извършване на лабораторни тестове, както и тяхното публикуване, внос и износ, търговия на едро и дребно с електронна техника, консумативи и части за нея, софтуер, търговско представителство.

II. КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ И ИМУЩЕСТВО

- Чл. 8 (1) Капиталът на Дружеството се образува от дяловите вноски на Съдружниците и служи за постигане на целите на Дружеството.
- (2) Капиталът е в размер на **5000 (пет хиляди) лева**, разпределен в 100 (сто) равни дяла от 50 (петдесет) лева всеки един.
- Чл. 9 (1) Дяловете се разпределят между съдружниците както следва:
- 1. Румяна Костова Атанасова**– 51 (петдесет и един) дяла по 50 (петдесет) лева всеки един на обща стойност 2 550 (две хиляди петстотин и петдесет) лева, представляващи 51% от капитала;
- 2. Никола Емилов Антонов**–49 (четиридесет и девет) дяла по 50 (петдесет) лева всеки един на обща стойност 2 450 (две хиляди четиристотин и петдесет) лева, представляващи 49% от капитала;
- (2) Дружествените дялове са неделими и могат да се прехвърлят и наследяват. Всеки дял предоставя на притежателя си равни права, включително право на глас в Общото събрание, както и на пропорционална част от печалбата и ликвидационната квота на Дружеството.
- Чл. 10 Ако един дял в капитала принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по него съвместно и отговарят солидарно за задълженията, които произтичат от този дял. Съпритежателите на дял определят един от тях или трето лице да ги представлява пред Дружеството.
- Чл. 11 (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен или намален по решение на Общото събрание и съгласно разпоредбите на Търговския закон.
- Чл. 12 По решение на Общото събрание за покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства Съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен в това решение срок. Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала на Дружеството, ако не е предвидено друго.
- (2) Съдружник, който не е гласувал за решението по предходната алинея първа, има право да прекрати участието си в дружеството съгласно чл. 125, ал. 2 и 3 от Търговския закон. Това право може да бъде упражнено в срок един месец от събранието – за съдружниците, които са присъствали или са били редовно поканени, или от уведомяването – за всички останали съдружници.
- (3) Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на Дружеството. За тях Общото събрание може да реши Дружеството да плаща лихви.
- Чл. 13 Съдружниците не могат да искат дяловете си, докато Дружеството съществува. Те имат право само на съответна част от печалбата съразмерно на дяловете съобразно разпоредбите на този Дружествен договор.
- Чл. 14 (1) Съдружниците могат да прехвърлят притежаваните от тях дялове на трети лица само със съгласието на Общото събрание.

(2) Прехвърлящият Съдружник е длъжен предварително да предложи в писмена форма прехвърляното дялово участие на останалите Съдружници, при цена не по-висока от предложената на трети лица.

Чл. 15 При смърт на Съдружник останалите Съдружници имат право да поемат дяловете му съразмерно на притежаваните от тях. Наследниците на починалия Съдружник могат да станат съдружници само със съгласието на Общото събрание, като, ако не желаят да станат съдружници или желаят, но не бъдат приети за такива от Общото събрание, наследниците наследяват само съответния дял от имуществото на Дружеството.

Чл. 16 Прехвърлянето на дружествен дял се извършва чрез писмен договор с нотариално заверени подписи и се вписва в Търговския регистър и в книгата на дяловете на Дружеството.

Чл. 17 (1) Всичко придобито от Дружеството, е негова собственост и се включва в имуществото му.

(2) Имуществото на Дружеството се състои от капитала, както и придобитите от Дружеството при неговата дейност пари, право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти и движими вещи, включително върху обекти на интелектуална собственост, ценни книжа, вземания и други права и задължения.

III. ЧЛЕНСТВО

Чл. 18 Членственото правоотношение в Дружеството възниква:

1. за съдружниците - Учредители - от датата на вписването на Дружеството в търговския регистър.
2. за новоприетите съдружници - от датата на вписване в търговския регистър на приемането им от Общото събрание за съдружници.

Чл. 19 (1) Членството на Съдружник се прекратява:

1. едностранно от всеки от Съдружниците с 3-месечно писмено предизвестие до Дружеството;
2. при смърт или поставяне под пълно запрещение;
3. при изключване - от датата на вписването в Търговския регистър на изключването на Съдружника;

Чл. 20 Съдружникът може да бъде изключен от Дружеството с решение на 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;
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. 18 по-горе от този Дружествен договор.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 21 Всеки Съдружник има следните права:

1. Да се ползва с предимство от услугите на Дружеството;
2. Да участва в управлението на Дружеството, включително като свиква Общото събрание в предвидените случаи, както и като взема участие в неговите заседания;
3. Да участва в разпределението на печалбата, реализирана от дейността на Дружеството, и да получава полагащата му се част, когато Общото събрание е приело решение за изплащане на печалба;
4. Да получава пълна информация за дейността на Дружеството, да се запознава с решенията на Общото събрание и протоколите от него, с данните от счетоводната отчетност, както и с другата документация;
5. Да иска отмяна на незаконосъобразните решения на органите на Дружеството по съдебен ред.
6. Да получи ликвидационен дял.

Чл. 22 Всеки Съдружник е длъжен:

1. Да направи дяловата си вноска в размера и срока, определени в този Дружествен договор;
2. Да съдейства на Дружеството за постигане на целите му;
3. Да участва в управлението на Дружеството;
4. Да изпълнява решенията на Общото събрание;
5. Да не извършва конкурентна дейност.

V. ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 23 (1) Органи на Дружеството са:

1. Общо събрание;
 2. Управител (Управители).
- (2) Управителят може да не е Съдружник.

(3) Общото събрание на Дружеството може да избере и повече от един управител, като определя правомощията на всеки един от тях.

Чл. 24 (1) Общото събрание се състои от Съдружниците.

(2) Съдружниците участват в Общото събрание лично, чрез законен представител или чрез представител по пълномощие.

Чл. 25 Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е броят на неговите дялове в капитала на Дружеството.

Чл. 26 Общото събрание на Съдружниците е висш орган на Дружеството. То има право да взема решения по всички въпроси, които се отнасят до дейността на

Дружеството, неговото имущество и този Дружествен договор.

- Чл. 27 (1) Общото събрание на Съдружниците:
1. Изменя и допълва Дружествения договор;
 2. Приема и изключва Съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;
 3. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
 4. Взема решения за намаляване или увеличаване на капитала;
 5. Избира управителя (управителите), определя възнаграждението му(им) и го(ги) освобождава от отговорност за дейността му(им) през съответната календарна година;
 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 (управителите) и назначава представител за водене на процеси срещу него(тях);
 9. Взема решение за допълнителни парични вноски;
 10. Взема решение за прекратяване и преобразуване на Дружеството;
 11. Взема други решения в предвидените от закона случаи или решения, включително от компетентността на управителя(управителите), когато счита това за необходимо и целесъобразно.
- (2) Общото събрание взема решенията по предходната ал. 1, т. 1, 2, 9 и 10 с мнозинство повече от $\frac{3}{4}$ от капитала, а решенията по т. 4 – с единодушие от всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството.
- (3) Общото събрание гласува останалите решения с мнозинство повече от $\frac{1}{2}$ от капитала на Дружеството.
- (4) *(Нова, приета с Решение на ОС от 21.03.2017 г.)* Всички решения от компетентността на Общото събрание се приемат в обикновена писмена форма – чрез съставяне на протокол – без нотариална заверка на подписа и на съдържанието на този документ.
- Чл. 28 (1) Общото събрание на Съдружниците се свиква от Управителя (Управителите) най-малко веднъж годишно.
- (2) Управителят (Управителите) е длъжен да свика Общото събрание по писмено искане на Съдружниците, притежаващи дялове минимум 10% от капитала на Дружеството. Ако Управителят не свика Общото събрание в двуседмичен срок от получаване на искането, Съдружниците, поискали свикването, имат това право.
- Чл. 29 (1) Общото събрание се свиква с писмена покана, получена от всеки Съдружник най-малко 7 дни преди определената дата на заседанието;

- (2) В поканата по предходната алинея първа трябва да бъдат посочени датата, часа и мястото на заседанието, както и дневният ред, съдържащ въпросите, които ще бъдат обсъждани. Когато на заседание на Общото събрание се определи датата на следващото заседание, присъствалите се считат за редовно поканени.
- (3) Ако в поканата не е посочено друго, заседанието на Общото събрание се провежда в седалището и адреса на управление на Дружеството.
- (4) Заседание на Общото събрание може да се проведе по съгласие на всички Съдружници и когато те са се събрали без предварителна покана.
- Чл. 30 (1) Заседанието на Общото събрание е редовно, ако всички Съдружници са били редовно поканени и на него присъстват толкова Съдружници, чиито гласове са достатъчни, за да се образува необходимото мнозинство за приемане на решения по въпросите, включени в дневния ред. Заседанието се ръководи от един от неговите членове, избран с обикновено мнозинство.
- (2) Общото събрание може да вземе решение неприсъствено, ако всички Съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.
- Чл. 31 (1) Оперативното ръководство на Дружеството се осъществява от Управител(и), избран(и) и освобождаван(и) с решение на Общото събрание.
- (2) Управителят(Управителите) организира(т) и ръководи(ръководят) дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание.
- (3) Управителят представлява Дружеството пред всички държавни и съдебни органи, банки, фирми, организации и други трети лица. При няколко Управители всеки от тях може да действа и представлява Дружеството самостоятелно, освен ако Общото събрание реши друго. Начинът на представителство се вписва в Търговския регистър.
- Чл. 32 Управителят е упълномощен и задължен:
1. Да ръководи, организира и контролира дейността на Дружеството и осигурява стопанисването и опазването на имуществото му;
 2. Да определя броя, да назначава и освобождава персонала на Дружеството;
 3. Да определя вътрешните правила за организация на работата, трудовите възнаграждения и организационната структура;
 4. Да свиква Общото събрание на редовни и извънредни заседания;
 5. Да подготвя въпросите за дневния ред на Общото събрание и да представя текущите и годишни отчети и баланси;
 6. Да осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
- Чл. 33 (1) Без решение на Общото събрание, с което се дава съгласие, Управителят (Управителите) няма(т) право:
1. да извършва(т) търговски сделки от свое или от чуждо име;
 2. да участва(т) в събирателни и командитни дружества и в други дружества с ограничена отговорност;
 3. да заема(т) длъжност в ръководни органи на други дружества.

(2) Ограниченията по предходната алинея първа се прилагат за дейност, която е сходна с тази на Дружеството.

Чл. 34 Управителят (Управителите) отговаря(т) имуществено за причинените на Дружеството вреди.

VI. ОБРАЗУВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 35 Търговската и финансова дейност на Дружеството се извършва, регистрира и отчита на календарна година.

Чл. 36 (1) На изплащане подлежи остатъкът от печалбата след приспадане на отчисленията за данъци, трудови възнаграждения и за фондовете на Дружеството.

(2) Общото събрание може единодушно да реши да не се изплаща печалба изцяло или частично, а определената за това сума да се капитализира.

(3) Общото събрание може да реши да се изплащат авансово суми срещу дължимите плащания от печалбата след изтичане на всяко тримесечие.

VII. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 37 Дружеството води финансови книги и счетоводна отчетност съгласно действащите закони.

Чл. 38 Дружеството води следните книги: книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Общото събрание.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 39 Дружеството се прекратява:

1. По решение на Съдружниците;
2. Чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. При обявяване в несъстоятелност;
4. По решение на съда в предвидените от закона случаи;

Чл. 40 (1) Ликвидацията на Дружеството се извършва по ред, предвиден в Търговския закон.

(2) Ликвидатор на Дружеството е Управителят (Управителите) или друго лице, определено от Общото събрание на Дружеството. По искане на Съдружниците, които притежават поне 10% от капитала, съдът може да назначи други ликвидатори.

(3) След завършване на ликвидацията остатъкът от имуществото на Дружеството се разпределя между Съдружниците съразмерно с дяловете им.

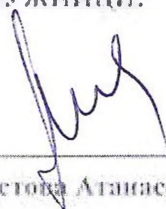
IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 41 Този Дружествен договор влиза в сила от датата на подписването му от всички Съдружници.

Чл. 42 Всички изменения и допълнения към този Дружествен договор ще бъдат валидни само, ако са направени в писмена форма, и са приети от Общото събрание по надлежния ред.

Този Дружествен договор е съставен на място и изгата, посочени по-горе и подписан в 3 (три) еднообразни екземпляра, от които един за регистрацията на Дружеството в Търговския регистър и по един екземпляр за всеки един от Съдружниците.

СЪДРУЖНИЦИ:



Румяна Костова Атанасова



Никола Емилев Антонов

