

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

Днес 10.04.2013 г., в гр. Пловдив, между:

1. ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ СТОЯНОВ ЕГН:6712304480, с адрес: гр.Пловдив, ул."Стефан Стамболов" №73, ет.5, ап.77.

2.ТЕОДОРА ПАНАЙОТОВА КАРАИВАНОВА ЕГН:6109240650, с адрес: гр.Пловдив, ул."Луда Яна" №10, ет.1

3. ДЕЯН МИЛЧЕВ КАРАИВАНОВ ЕГН: 8610054401, с адрес: гр.Пловдив, ул."Луда Яна" №10, ет. 1,

и

4. ИРИНА СПАСОВА СТОЯНОВА ЕГН:6910086031, с адрес: гр.Пловдив, ул."Стефан Стамболов" № 73

в качеството им на **съдружници** и в съответствие на разпоредбите на Търговски закон **сключват** настоящия договор със следното съдържание:

І.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

СТАТУТ

Чл.1/1/ Съдружниците учредяват на територията на Република България Търговско дружество с ограничена отговорност, което е юридическо лице по смисъла на ТЗ.

/2/ Дружеството отговаря за задълженията си към кредиторите с имуществото си. Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството. Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците.

Чл.2 Дружеството се смята за възникнало от деня на вписването му в Търговския регистър.

ФИРМА

Чл. 3 Фирмата на дружеството е „**БАНКСОФТ "ООД**." Фирмата се изписва на български и английски език.

СЕДАЛИЩЕ

Чл. 4/1/ Седалището на дружеството е в гр. **Пловдив**, с търговски адрес на управление: град Пловдив, ул.,„**Кавала "** № 20, етаж 2.

/2/ В кореспонденцията си дружеството посочва фирмата, седалището и адреса на управлението си, съда където е регистрирано, номера на регистрацията и банковата си сметка.

/3/ По решение на съдружниците може да се откриват клонове на дружеството и в други части на страната при спазване разпоредбите на глава V чл. 17-20 от ТЗ. В тези случаи освен данните от предходната алинея, за клон се посочват и съдът, в

1.  2.  3.  4. 

търговския регистър към който клонът е вписан, както и номера на неговата регистрация.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Дружеството има за предмет на дейност:

банков, икономически и друг софтуер, информационно обслужване на банки, комплексно оборудване и изграждане на банков офис, обмен и покупко-продажба на валута, борсови и посреднически операции, сделки с интелектуална собственост, вътрешно и външнотърговска дейност, икономически услуги.

Чл.6 Дружеството може да извършва в страната и чужбина сделки от всякакъв вид, незабранени от закона, да учредява дъщерни фирми, да открива представителства и клонове, да участва в други търговски дружества с местни и чуждестранни лица.

Чл.7 Дружеството се създава и действа за неопределен срок.

Чл.8 На общото събрание на съдружниците този срок може да бъде променен.

Чл.9 Дружеството може да прекрати предсрочно своята дейност в случаите, предвидени в ТЗ и в настоящия Дружествен договор.

КАПИТАЛ

Чл. 10/1/ Капиталът на дружеството е в размер на 30 000 - тридесет хиляди лева, изразяващ се във внесени парични средства и предназначен за постигане целите на дружеството и за евентуално обезпечаване на неговите кредитори.

/2/ Размерът на основния капитал на дружеството може да бъде различен от стойността на дружественото имущество и се състои от сбора на дяловите вноски, направени от съдружниците при учредяване на дружеството.

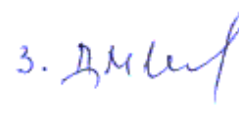
ДЯЛОВЕ

Чл.11/1/ Капиталът на дружеството е разпределен на 3000 /три хиляди/ дяла с номинална стойност на всеки дял -10 /десет/ лева.

/2/ Дяловите вноски се внасят във вид на пари. При учредяването на дружеството те следва да бъдат внесени изцяло по специална набирателна сметка. До регистрацията на дружеството съдружниците нямат право да се разпореждат с набирателната сметка. След този момент средствата по сметката стават собственост на дружеството и то може да се разпорежда с тях.

/3/ Всеки дял дава право на един глас в Общото събрание на съдружниците, право на част от печалбата, и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на дяловата вноска.

/4/ По решение на Общото събрание 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 вноски са съразмерни на дяловете в капитала, ако не е предвидено друго.

1.  2.  3.  4. 

/5/ Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях може да се уговори дружеството да плаща лихви.

/6/ Съдружник, който не е гласувал за решението по ал.4 има право да прекрати участието си в дружеството съгласно чл.125, ал.2 и 3 от ТЗ. Това право може да бъде упражнено в срок един месец от събранието - за съдружниците, които са присъствали или са били редовно поканени, или от уведомлението - за всички останали съдружници.

Чл.12 Размерът на дяловете, с които съдружниците участвуват в капитала, е както следва:

1. **ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ СТОЯНОВ** притежава 1000 (Хиляда) дружествени дяла с номинал 10 (Десет) лева на дял на обща стойност 10000 лева (Десет хиляди лева);

2. **ТЕОДОРА ПАНАЙОТОВА КАРАИВАНОВА** притежава 500 (Петстотин) дружествени дяла с номинал 10 (Десет) лева на дял на обща стойност 5000 лева (Пет хиляди лева);

3. **ДЕЯН МИЛЧЕВ КАРАИВАНОВ** притежава 1000 (Хиляда) дружествени дяла с номинал 10 (Десет) лева на дял на обща стойност 10000 лева (Десет хиляди лева);

4. **ИРИНА СПАСОВА СТОЯНОВА** притежава 500 (Петстотин) дружествени дяла с номинал 10 (Десет) лева на дял на обща стойност 5000 лева (Пет хиляди лева).

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл.13/1/ Дружествения дял е съвкупността от правата и задълженията, присъщи на всеки отделен съдружник като член на дружеството.

/2/ Дружествен дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествен дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване правилата за приемане на съдружник.

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

/4/ Правоприемникът на дружествен дял е солидарно отговорен с праводателя си, за дължимите към момента на прехвърлянето вноски, срещу дела си в капитала.

/5/ Разделянето на един дружествен дял се допуска само със съгласието на други съдружници.

/6/ По решение на Общото събрание размерът на дружествения дял за определен съдружник може да бъде различен от размера на дяловата му вноска. Решението по този въпрос се взима с мнозинство 3/4 от капитала.

/7/ При смърт на съдружник, респ. при прекратяването на юридическото лице, неговото членство в дружеството се прекратява и неговите наследници, респ. правоприемници встъпват по право в членственото му правоотношение с дружеството и придобиват качеството съдружник или съдружници без за това да е необходимо допълнително - изрично или конклюдентно - съгласие и решение на останалите съдружници. Заместването по право на починалия, респ. прекратен съдружник от неговите наследници, респ. правоприемници, настъпва от деня на смъртта, респ. прекратяването, и подлежи на директно вписване в търговския регистър, освен ако някой от наследниците, респ. правоприемниците, не желае да стане съдружник.

Наследниците, респ. правоприемниците, имат правото самостоятелно да определят помежду си, дали всички от тях, респ. кои, ще встъпят като съдружници в дружеството, както и какви дялове ще притежават в рамките на дяловото участие на починалия, респ. прекратения съдружник.

В случай, че наследник, респ. правоприемник, не желае да встъпи в дружеството като съдружник, той е длъжен в едномесечен срок от смъртта, респ. прекратяването, да уведоми дружеството писмено. В този случай наследникът, респ. правоприемникът, има правото на номиналната стойност на неговия наследствен дял, освен ако не е

1. *Г. Михайлов* 2. *Т. Панайотова* 3. *Д. Милчев* 4. *И. Спасова*

уредил имуществените си отношения с останалите наследници, респ. правоприменници, чрез делба на дяловете или чрез други правни сделки.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.14/1/ Увеличаването на капитала се извършва чрез:

1. Увеличаване на дяловете.
2. Записване на нови дялове от съдружниците.
3. Приемане на нови съдружници чрез емисия на нови дялове.

/2/ Съдружниците могат да увеличават дяловете си съразмерно на притежаваните от тях дялове или по друг начин с решение на Общото събрание.

/3/ Капиталът може да бъде намален до определения в чл.117, ал. 1 от Търговския закон размер, чрез:

1. намаляване на стойността на дела в капитала
2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник
3. освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.

/4/ В решението се посочва целта на намаляването му, размерът и начинът, по който ще се извърши.

/5/ Намаляване на капитала може да се извърши и едновременно с увеличаването му по реда на чл.203 от ТЗ

Чл. 15 /1/ При годишния баланс, констатираните загуби се покриват с установения фонд „Резервен“ на дружеството ежегодно.

/2/ При спадане стойността на капитала под номиналната, Общото събрание може да вземе решение за покриване на тези загуби чрез допълнителни вноски, като решението се взема с обикновено мнозинство.

ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.16. Всичко, което е придобито от дружеството е негова собственост и се включва в имуществото му.

Имуществото на дружеството се състои от неговия капитал, придобити от дружеството вещни права върху недвижими имоти и движими вещи, върху обекти на интелектуална собственост, ценни книжа, вземания и други имуществени права и задължения.

Всеки съдружник притежава дял от имуществото на дружеството, което е съразмерен на дела му в капитала.

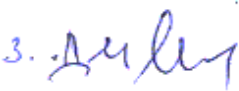
II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

ДЯЛОВЕ

Чл. 17/1/ Задължението за внасяне на дела се изпълнява по реда на чл 11 ал.2.

/2/ Съдружник не внесъл дела си, дължи законна лихва и обезщетение за претърпени от дружеството вреди. Невнасянето на дял е основание за изключване на съдружник.

/3/ Когато делът не може да бъде изплатен или внесен от съдружника и няма възможност той да бъде продаден на друго лице, останалите съдружници дължат плащането на недостига съразмерно на дяловете си или да намалят с него дружествения капитал по съответния ред.

1.  2.  3.  4. 

ПРАВА НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 18 Всеки съдружник има право:

1. Да участва в управлението на дружеството, в разпределението на печалбата, както и да бъде осведомяван и упражнява контрол върху дейността на дружеството, да преглежда книгите и цялата документация и да получи ликвидационен дял.
2. Да съдейства при осъществяване предмета на дейност на дружеството.
3. Да получи дела си в пари при прекратяване на участието си в дружеството. Паричната равностойност на дела се определя съобразно счетоводен баланс към месеца на прекратяването.
4. Да ползва безплатно деловата и търговска информация, а също и услугите, предлагани от дружеството.
5. На допълнително възнаграждение, определено единодушно от съдружниците, за изпълнение на конкретни задължения.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 19/1/ Съдружниците са длъжни да внесат или изплатят дяловата си вноска и допълнителните вноски и да изпълняват решенията на Общото събрание.

/2/ Да участват в работата на Общото събрание лично или чрез изрично упълномощено лице.

/3/ Да не действат против интересите на дружеството и да пазят дружествена тайна.

/4/ Да оказва съдействие за осъществяване на неговата дейност.

/5/ Всеки съдружник е длъжен да посочи административен адрес на територията на Община-Пловдив, на който да бъде уведомяван за всички факти и обстоятелства от дейността на дружеството и на който да му бъдат връчени поканите за насрочване на общо събрание на съдружниците, както и да осигури възможността - лично или чрез пълномощник - да получава съответните покани и съобщения. Всички съдружници подписали първоначално този дружествен договор определят за такива адреси посочените в преамбюла на същия. Всички новоприети съдружници, респ. изключени и възстановени от съда съдружници, са длъжни в седемдневен срок от тяхното приемане или възстановяване да депозират в офиса на дружеството по адреса на управлението му писмена молба с посочването на такъв адрес. Същото задължение има и всеки съдружник, който желае да промени първоначално посочения от него адрес за съобщения.

/6/ В случай, че на посочения адрес съдружник не бъде намерен фактически, или откаже - лично или чрез пълномощника му - да получи съобщението, респ. поканата, или смени адреса си без да посочи нов такъв, или по каквато и да е друга причина осуети надлежното връчване на съобщението, респ. поканата, независимо дали последните се връчват чрез куриерска служба, от служебно лице от администрацията на самото дружество или чрез нотариална покана, съобщението, респ. поканата, се считат за редовно връчени и се прилагат към архива на дружеството ведно с всички произтичащи от това последици за съответния случай.

/7/ В хипотезата на предходната алинея 6, съдружникът ще се счита за редовно уведомен и тогава, когато след като не бъде намерен на посочения адрес, или се укрива, или откаже да получи съобщението, управителят на дружеството публикува писмената покана за събрание в избран от него пловдивски ежедневник, като в този случай поканата може да бъде публикувана и по-малко от седем дни преди провеждане на събрание.

1.  2.  3.  4. 

ПРИЕМАНЕ, НАПУСКАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл. 20/1/ По решение на Общото събрание в състава на дружеството може да бъде приет нов съдружник, по негова писмена молба, в която заявява, че приема разпоредбите на настоящия дружествен договор.

/2/ Приемането на нов съдружник се извършва с оглед действащото законодателство и след прехвърляне на дял или увеличаване уставния капитал на дружеството.

/3/ В решението за приемането на съдружник задължително се указва размера на дяловата му вноска и размера на дружествения му дял като съвкупност от права и задължения в дружеството.

Чл. 21/1/ Участието на съдружник в дружеството се прекратява:

1. При поставяне под пълно запрещение или смърт на съдружник-физическо лице.
2. При изключване.
3. При прекратяване с ликвидация на съдружник - юридическо лице.
4. При обявяване в несъстоятелност.

/2/ Съдружникът може да прекрати участието си в дружеството с три месечно писмено предизвестие. Срокът на предизвестията може да бъде съкратен по решение на Общото събрание.

/3/ Имууществените отношения между прекратилия участието си съдружник и дружеството се уреждат въз основа на счетоводен баланс към месеца, през който е настъпило прекратяването.

Чл. 22/1/ 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. В този случай съдружникът губи правото си върху направените вноски.

/2/ Съдружникът може да бъде изключен от Общото събрание след писмено предупреждение, когато:

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

б/ не изпълнява решенията на Общото събрание

в/ действа против интересите на дружеството

г/ при невнасяне на допълнителна парична вноска, в случай че съдружникът не е упражнил правото си за напускане по чл.134, ал.2 от ТЗ.

III. УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.23 Органи за управление на дружеството са:

- 1.Общото събрание
- 2.Управител, които могат да бъдат един или няколко по решение на Общото събрание.

ОБЩО СЪБРАНИЕ, КОМПЕТЕНТНОСТ, СВИКВАНЕ

Чл.24 Общото събрание се състои от всички съдружници.

Чл.25/1/Общото събрание има следните правомощия:

1. Изменя и допълва Дружествения договор.

1.  2.  3.  4. 

2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член, както и за разделяне на дружествен дял.

3. Взяма решения за увеличаване и намаляване на капитала.

4. Избира и освобождава Управител, Зам. управители и Контрольор, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност.

5. Взяма решения за прекратяване и преобразуване на дружеството, за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества.

6. Взяма решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях.

7. Взяма решения за предявяване на иски от дружеството срещу Управителя и Контрольора и назначава представител за водене на процеса срещу тях.

8. Взяма решения за допълнителни парични вноски и определя размера им и сроковете за внасяне.

9. Одобрява и приема годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството и разпределя печалбите между съдружниците и взема решение за нейното изплащане.

/2/ Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото дяла има в капитала на дружеството.

/3/ Решенията на Общото събрание по ал.1, 6, 7, 8 и 9 се вземат с мнозинство повече от 3/4 от капитала, решенията по т.1, т.2 и т.4 с мнозинство повече от 9/10 от капитала, а решенията по т.3 се вземат с единодушие от всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала. Решението за прекратяване на дружеството се вземат също с мнозинство 3/4 от капитала.

/4/ Решенията на Общото събрание могат да се вземат и неприсъствено, ако всички съдружници дадат писмено съгласие за конкретното решение.

Чл.26/1/ Свикването на Общото събрание се извършва съгласно разпоредбите на чл.138 и 139 от Търговския закон. Събранието се свиква от Управителя по негова инициатива или по искане на съдружници притежаващи поне 1/10 част от капитала на дружеството.

/2/ Събранието е законно проведено и взетите от него решения са действителни, ако на събранието е представена поне такава част от капитала, каквато е необходима според предходния член за взимане на съответното решение.

/3/ Събранието може да се проведе и без приложение процедурите по чл.138 и 139 от ТЗ, ако на събранието присъствуват всички съдружници и всички единодушно се съгласят то да се проведе в деня и на мястото на което са се събрали и приемат предложения дневен ред. В тези случаи събранието може да се проведе по инициатива на всеки от съдружниците или на група съдружници, без ограничения в притежавания от тях капитал.

УПРАВИТЕЛ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 27/1/ Дружеството ще се представлява от двама Управител.

Чл.27/2/ За Управител на дружеството е избран: Иван Джисов Караиванов, ЕГН 5107044528, лична карта № 640540551, издадена на 09.07.2010 от МВР- гр.Пловдив, с постоянен адрес гр. Пловдив, ул."Капитан Райчо" № 68, който ще управлява и представлява дружеството пред трети лица без ограничения в представителната власт.

/3/ Овластяването на Управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от Търговския регистър.

/4/ Управителят може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър по реда посочен в чл.141, ал.5 от ТЗ.

1.  2.  3.  4. 

/5/ Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание на съдружниците.

ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

Чл.28/1/ Управителят организира и ръководи дейността на дружеството, като го представлява във всичките му правоотношения и сделки. Същият действа в съответствие с разпоредбите на настоящия Дружествен договор и решенията на Общото събрание. При няколко управителя, всеки от тях представлява дружеството заедно с останалите двама.

/2/ Управителят сключва срочни и безсрочни трудови и граждански договори, назначава и уволнява персонала на дружеството, налага дисциплинарни наказания и поощрения.

/3/ Управителят назначава и упълномощава трети лица относно упражняването на представителни правомощия и функции за осъществяване на дейността на дружеството. В този случай формата на пълномощното е писмена с нотариална заверка на подписа.

КНИЖА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.29 Дружеството води търговски книги и документи съгласно българското законодателство.

Чл.30 Дружеството води и:

1. Книга за дяловете, в която се указват размера на дяловите вноски, направени от всеки от съдружниците.
2. Протоколна книга за заседанията на Общото събрание.
3. Заповедна книга за Управителя.

БАЛАНС НА ДРУЖЕСТВОТО. ФОНДОВЕ

Чл. 31/1/ Финансовата година на дружеството приключва съгласно законите на Република България.

/2/ Управителят съставя баланса на дружеството, който се проверява от проверители-дипломирани експерт-счетоводители, и внасят баланса за одобрение и гласуване от Общото събрание до три месеца от приключване на финансовата година

/3/ Провереният Търговския регистър.

Чл.32/1/ Общото събрание определя броя и вида на фондовете дружеството, както и отчисленията от печалбата за тяхното формиране.

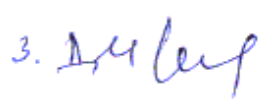
/2/ Отчисленията се извършват съобразно действащото законодателство.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.33 Печалбата на дружеството се разпределя под формата на дивидент, съгласно дружествения дял на съдружниците и въз основа на приетия баланс на дружеството. Съдружник не може да бъде лишаван от дивидент, освен при изключване.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.34/1/ Дружеството се учредява и действа за неопределен срок и може да прекратява своята дейност в предвидените от закона случаи.

1.  2.  3.  4. 

/2/ Когато прекратяването на дружеството се извършва по решение на Общото събрание на съдружниците, това решение се взема с мнозинство 3/4 от регистрирания капитал.

/3/ Дружеството се прекратява без ликвидация при преобразуването му по предвидени от закона начини в друго дружество или чрез вливане, сливане, отделяне или разделяне.

Чл.35 При прекратяване на дружеството на осн. чл.154 т.1, 2 и 5 и чл.155 от ТЗ се открива производство за ликвидация и се назначава ликвидатор, който съставя и предлага на Общото събрание ликвидационен баланс и схема за разпределение на активите и пасивите на дружеството според размера на дружествените дялове на съдружниците.

Ликвидацията се извършва съобразно разпоредбите на ТЗ.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.36 Настоящият Дружествен договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра: за Търговския регистър и за архива на дружеството.

Промени в Дружествения договор може да се извършват само в писмена форма като онези, които подлежат на вписване в Търговския регистър, се вписват и имат действие след вписването.

Чл.37 За неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на ТЗ и общото гражданско законодателство.

Недействителността на отделни клаузи на договора поради противоречие с действащи или бъдещи нормативни актове, не влече нищожност на целия договор.

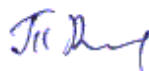
Чл. 38 Договорът влиза в сила от деня на подписването му и за извършване на стопанска дейност до регистрация на дружеството, отговорността се носи според разпоредбите на Търговския закон.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ СТОЯНОВ



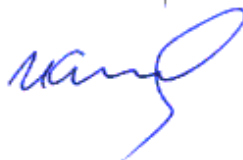
2. ТЕОДОРА ПАНАЙОТОВА КАРАИВАНОВА



3. ДЕЯН МИЛЧЕВ КАРАИВАНОВ



4. ИРИНА СПАСОВА СТОЯНОВА



Долуподписаният Иван Джисов Караиванов, удостоверявам, че настоящият дружествен договор е актуалният дружествен договор на дружеството към 19.09.2016г.

Иван Джисов Караиванов:

