

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

“БС-Водолей” ООД

Подписаните:

1. „БС Технолджис“ ООД, седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.“Кавала”, с ЕИК:202449316, представлявано заедно от управителите ДЕЯН МИЛЧЕВ КАРАИВАНОВ ЕГН:8610054401, с адрес: гр.Пловдив ул.“Луда Яна” №10, ет.1 и ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ СТОЯНОВ ЕГН:6712304480, с постоянен адрес: град Пловдив, ул.“Стефан Стамболов” №73, ет.5

2. „БанкСофт“ ООД, седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.“Кавала” №20, ет.6, с ЕИК:115200716, представлявано от управителя ИВАН ДЖИСОВ КАРАИВАНОВ ЕГН:5107044528, с адрес: град Пловдив, ул.“Капитан Райчо” №68, действащ чрез пълномощниците си Георги Михайлов Стоянов ЕГН:6712304480, с адрес: гр.Пловдив, ул.“Ст.Стамболов” №73, ет.5 и Деян Милчев Караиванов ЕГН:8610054401, с адрес: гр.Пловдив, ул.“Луда Яна” №10, ет.1, последните двама редовно упълномощени заедно да представляват доверителя си Иван Джисов Караиванов, в качеството му на управител на „Банксофт“ ООД, с нот.заверено пълномощно рег.№7285/11.07.2014г. от Тодор-Витев-помощник-нотариус при Нотариус Михаела Здравкова с рег.№642 на НК и район на действие РС-Пловдив.

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

І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ. СТАТУТ

Чл.1/1/ Съдружниците учредяват на територията на Република България 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.

Ф И Р М А

Чл.3 Фирмата на дружеството е “БС-Водолей” ООД.
Фирмата се изписва на български и латински език.

С Е Д А Л И Щ Е

Чл.4/1/ Седалището на дружеството е в гр.Пловдив, с търговски адрес на управление: България, 4002, гр.Пловдив, ул. “Кавала” №20, ет.6.

/2/ По решение на съдружниците могат да се откриват клонове на дружеството и в други части на страната при спазване разпоредбите на грава V чл.17-20 от ТЗ.

П Р Е Д М Е Т Н А Д Е Й Н О С Т

Чл.5 Дружеството има за предмет на дейност: **БАНКОВ, ИКОНОМИЧЕСКИ И ДРУГ СОФТУЕР, ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА**

1.  2.  1.  2. 

БАНКИ, КОМПЛЕКСНО ОБОРУДВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА БАНКОВ ОФИС, ОБМЕН И ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ВАЛУТА, 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 5000 лв.-пет хиляди лева, внесени изцяло, и е 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 50-петдесет дяла с номинална стойност на всеки дял 100 лв.- сто 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 вноски.

/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.

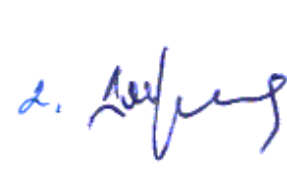
/5/ Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях може да се уговори дружеството да плаща лихви.

/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 участват в капитала, е както следва:

1. „БС Технолоджис“ ООД, с ЕИК: 202449316 притежава 49 /четиридесет и девет/ дяла с номинал на дял 100 /сто/ лева или 4900 лв.-четири хиляди и деветстотин лева от дружествения капитал.

2. „БанкСофт“ ООД, с ЕИК: 115200716 притежава 1 /един/ дял с номинал на дял 100 /сто/ лева или 100 лв.-сто лева от дружествения капитал.

1.  2.  1.  2. 

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 другите съдружници.

/6/ По решение на общото събрание размерът на дружествения дял за определен съдружник може да бъде различен от размера на дяловата му вноски.

/7/ При смърт на съдружник, респ. при прекратяването на юридическото лице, неговото членство в дружеството се прекратява и неговите наследници, респ. правоприменици встъпват в членственото му правоотношение с дружеството и придобиват качеството съдружник или съдружници, само при изричното съгласие и решение на всички останали съдружници, взето в едномесечен срок от настъпването на смъртта или прекратяването.

При липса на такова съгласие в рамките на посочения срок, наследниците, респ. правопримениците имат правото на сумата, представляваща остойностия дял на прекратилия участието си съдружник, изчислена по баланса на дружеството към деня на прекратяването.

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:

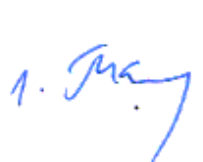
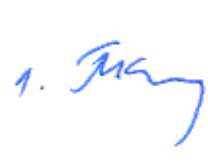
1. Намаляване на стойността на дела в капитала.
2. Връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник.
3. Освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.

/4/ В решението се посочва целта на намаляването, размерът му 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 номиналата, общото събрание може да вземе решение за покриване на тези загуби чрез допълнителни вноски, като решението се взема с мнозинство 3/4 от капитала.

1.  2.  1.  2. 

ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.16./1/ Всичко, което е придобито от дружеството е негова собственост и се включва в имуществото му.

/2/ Имуществото на дружеството се състои от неговия капитал, придобити от дружеството вещи права върху недвижими имоти и движими вещи, върху обекти на интелектуалната собственост, ценни книжа, вземания и други имуществени права и задължения.

/3/ Всеки съдружник притежава дял от имуществото на дружеството, който 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 невнесъл 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.

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 оказват съдействие за осъществяване на неговата дейност.

ПРЕМАНЕ, 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.

1.  2.  1.  2. 

/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 тримесечно писмено предизвестие. Срокът на предизвестие 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 4/5 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 на 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. Общо събрание
2. Управител

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.
2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член, както и за разделяне на дружествен дял.
3. Взема решения за увеличаване и намаляване на капитала.
4. Избира Управители, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност.
5. Взема решения за прекратяване и преобразуване на дружеството, за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества.
6. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.

1.  2.  1.  2. 

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

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

9. Утвърждава щата и размера на възнаграждението на служителите и работниците в дружеството.

10. Одобрява и приема годишния счетоводен баланс на дружеството и разпределя печалбата 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 т.1, 2 и 8 се вземат с мнозинство повече от 3/4 от капитала, а решенията по т.3 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 взема също с мнозинство 3/4 от капитала.

/4/ Решенията на Общото събрание могат да се вземат и неprisъствено, 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, каквата 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 присъстват 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 един Управител.

/2/ За **Управител** на дружеството е избрано лицето: МИЛЧО ДЖИСОВ КАРАИВАНОВ ЕГН:5811064520, с постоянен адрес: град Пловдив, ул."Луда Яна" №10, който ще представлява дружеството пред трети лица.

/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

/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 в

1.  2.  1.  2. 

съответствие с разпоредбите на настоящия Дружествен договор и решенията на Общото събрание.

/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 на 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 внася баланса за одобрение и гласуване от Общото събрание до три месеца от приключване на финансовата година.

/3/ Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в търговския регистър, освен ако годишният счетоводен отчет не подлежи на проверка от експерт-счетоводител.

Чл.32/1/ Общото събрание определя броя и вида на фондовете на 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.

/2/ Когато прекратяването на дружеството се извършва по решение на общото събрание на съдружниците, това решение се взима с мнозинство 4/5 от регистрирания капитал.

/3/ Дружеството се прекратява без ликвидация при преобразуването му по предвидените 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

1.  2.  1.  2. 

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 при Агенция по вписванията и за архива на дружеството.

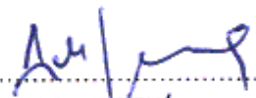
Промени в дружествения договор може да се извършват само в писмена форма като онези, които подлежат на вписване в търговския регистър се вписват и имат действие след вписването.

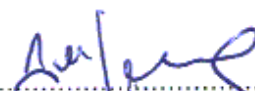
Чл.37. За неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на ТЗ и общото гражданско законодателство.

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 стопанската дейност до регистрацията на дружеството отговорността се носи според разпоредбите на Търговския закон.

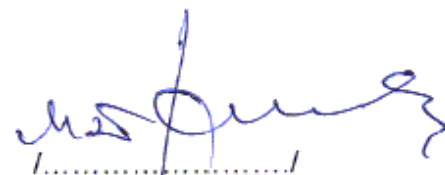
СЪДРУЖНИЦИ

1.  
/за „БС Технолоджис“ ООД-управители/

2.  
/за „БанкСофт“ ООД-управител чрез пълномощници/

Долуподписаният МИЛЧО ДЖИСОВ КАРАИВАНОВ ЕГН:5811064520, в качеството си на управител на „БС-Водолей“ ООД, удостоверявам, че настоящият дружествен договор е актуалният дружествен договор на дружеството към 08.09. 2014 г.

УПРАВИТЕЛ:


/...../
Милчо Джисов Караиванов