

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО" ООД – в ликвидация

Днес, 03.02.2009г., в гр. София между :

«АГИСТА» ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София ,бул. « Христо Ботев « № 23, ет. 4, ЕИК 200234215, представлявано от законния представител и управител **ИВАН ДИМИТРОВ СТОЙЧЕВ**, с адрес гр. София , бул. «Христо Ботев « № 23, ет. 4, притежаващ лична карта № 165358535 издадена на 13.07.2001 г. От МВР София, ЕГН 6301076240

„ВИП КЪМПАНИ“ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. „Сухата река „ бл. 133 , вх. В , ет. 6 , ап. 55 ЕИК 175222674, представлявано от законния си представител и управител **КОНСТАНТИН ИВАНОВ БАНОВ**, с адрес гр. София , ж.к. „Сухата река „ бл. 133 , вх. В , ет. 6 , ап. 55, притежаващ лична карта № 159543461, издадена на 15.05.2000 г. от МВР София , ЕГН 5606106808

СЕРВИПМЕ СОЛУЦИОНЕС ЕМПРЕСАРИАЛЕС ООД (S.L.) регистрирано със седалище и адрес на управление в Мадрид , Испания, ул. Суидад де Агуилас № 17 , вх. 1А, регистрирано под № В - 84695824, в търговския регистър на Мадрид , Испания представлявано от законния си представител **ХОСЕ АКУИЛИНО АНТУНА ДИАЗ** , поданик на Кралство Испания, роден на 06081965 г. национален паспорт № ВЕ 891869 издаден на 29.01.2009 г.

ХОСЕ ФРАНЦИСКО МОНСО ОРТЕГА поданик на Кралство Испания, роден на 15.03.1957 г., национален паспорт № 6200916 издаден на 30.06.2000 г.

и
ХУАН ЛУИС КАСЕРЕС НУНЕС, поданик на Кралство Испания , роден на 03.11.1955г., национален паспорт № ВО 983826 издаден на 09.07.2008 г.

наричани по-долу съдружници,

СЕ СКЛЮЧИ СЛЕДНИЯ ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР:

ГЛАВА I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С този дружествен договор съдружниците образуват дружество с ограничена отговорност съгласно националното законодателство на Р.България и наименование **"ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО" ООД – в ликвидация**, изписвано на латиница **„INFORMACIONNO OBSTESTVO" OOD.**

Чл. 2. Седалището и адресът на управление на дружеството са в гр. София, кв. Изгрев, п.к. 1113, бул. „Драган Цанков” № 36, Световен търговски център, офис 111А.

Чл. 3. Дружеството има неограничен срок и започва дейността си в деня на вписването му в търговския регистър .

Чл. 4. Предметът на дейност на дружеството е: Осъществяване на проекти по Оперативни програми на Националната референтна рамка, създаване на проекти за развитие на информационно общество в България, медийни продукции, реклама, консултантска дейност, маркетингова дейност, графичен дизайн, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица и всякаква друга дейност, незабранена от закона.

ГЛАВА II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 5. (1) Капиталът на дружеството с ограничена отговорност е в размер на 6000 (шест хиляди) лева.

(2) Капиталът се състои от дяловете на съдружниците, общо в размер на 60 (шестдесет) неделими дяла, с номинална стойност на всеки 100 (сто) лева, изплатени изцяло от съдружниците

(3) Към момента на регистрация на дружеството е внесен целия капитал в размер на 6 000 (шест хиляди) лева или 100% от капитала.

Чл. 6. Дяловете се разпределят между съдружниците както следва:

"АГИСТА" ЕООД - 15 (петнадесет) дяла, по 100 (сто) лева всеки поотделно или общо в размер на 1500 (хиляда и петстотин) лева, представляващи 25 % от капитала на дружеството.

„ВИП КЪМПАНИ „ЕООД - 15 (петнадесет) дяла, по 100 (сто) лева всеки поотделно или общо в размер на 1500 (хиляда и петстотин) лева, представляващи 25 % от капитала на дружеството.

СЕРВИПМЕ СОЛУЦИОНЕС ЕМПРЕСАРИАЛЕС ООД (S.L.) - 15 (петнадесет) дяла, по 100 (сто) лева всеки поотделно или общо в размер на 1500 (Хиляда и петстотин) лева, представляващи 25 % от капитала на дружеството.

ХОСЕ ФРАНЦИСКО МОНСО ОРТЕГА- 9 (девет) дяла по 100 (сто) лева всеки един, или общо в размер на 900 (деветстотин) лева, представляващи 15 % от капитала на дружеството.

ХУАН ЛУИС КАСЕРЕС НУНЕС- 6 (шест) дяла по 100 (сто) лева всеки един или общо в размер на 600 (шестстотин) лева, представляващи 10% от капитала на дружеството.

Чл. 7. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:

1. увеличаване броя на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

Чл. 8. (1) Намаляване на капитала може да бъде извършено с решение на Общото събрание на съдружниците, изменяйки дружествения договор, при спазване на изискванията на закона.

(2) Капиталът не може да бъде намаляван под 5000 лева, а стойността на един дял не може да бъде по-малка от 100 лева.

Чл. 9. (1) За покриване на загуби и при временна необходимост от финансови средства съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните парични вноски са съразмерни на дяловете в капитала ако не е уговорено друго.

(2) За невнасяне в определения срок на допълнителните вноски съдружниците отговарят както за невнасяне на дяловете.

Чл. 10. Дружеството издава удостоверение на съдружниците за участието им в дружеството. Удостоверението не е ценна книга.

ГЛАВА III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ.

Чл. 11. Всеки съдружник има право:

1. Да участва в управлението на дружеството;
2. Да участва в разпределението на печалбата;
3. Да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, лично или чрез пълномощник;
4. Да преглежда по всяко време книгата на дружеството и да се снабдява с препис-извлечение от тях;
5. Да получи ликвидационен дял;
6. Да иска свикване на Общото събрание.

Чл. 12. Съдружникът е длъжен:

1. Да изплати или внесе дяловата или допълнителната си вноска, съобразно определените срокове;
2. Да участва в работата и управлението на дружеството и да оказва съдействие на дружеството за осъществяване на неговата дейност;
3. Да изпълнява решенията на Общото събрание и на другите органи на дружеството;
4. Да пази тайните на дружеството, на отделните съдружници и на клиентите, включително за срок от 3 години след напускане на дружеството.

Чл. 13. Съдружникът отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.

Чл. 14. Съдружникът може да бъде представляван от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.

Чл. 15. Съдружниците не могат да искат реален дял от имуществото на дружеството докато същото съществува. Те имат право само на част от печалбата на дружеството пропорционално с дяловете си в дружествения капитал, по решение на Общото събрание.

Чл. 16. (1) Участието на съдружника се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение;
2. при изключване;
3. при прекратяване на дружеството;
4. при обявяване в несъстоятелност.

(2) Всеки съдружник може да прекрати участието си с писмено предизвестие, отправено до останалите, най-малко 3 месеца преди датата на фактическото прекратяване.

(3) Имууществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Чл. 17. Доброволното прехвърляне на дружествени дялове между живи лица, както възмездно така и безвъзмездно, ще става по следните правила:

а) Съдружникът, който пожелае да прехвърли своя дял/ дялове или част от тях на външни за дружеството лица, т.е. които не притежават качество на съдружници, трябва да съобщи това с писмено уведомление до управителите на дружеството, уточнявайки броя и особеностите на дяловете, които иска да прехвърли, лицето, на което иска да ги прехвърли и цената или равностойността и други условия на прехвърлянето.

б) Трето за дружеството лице може да придобие дялове в капитала на дружеството, ако бъде прието за съдружник от Общото събрание на съдружниците.

в) В случай, че третото лице не бъде прието за съдружник, съдружника-прехвърлител може да прехвърли дяловете си на писмено заявил желанието за придобиването съдружник. Такова писмено заявление няма да бъде необходимо, ако съдружника желаещ придобиването присъства лично на Общото събрание, на което се

обсъжда въпроса. Ако има няколко желаещи да придобият дяловете съдружници, дяловете ще се разпределят между тях пропорционално на участието им в дружествения капитал.

г) Цената на дяловете, начинът на плащане и другите условия на прехвърлянето се определят от страните по сделката.

д) Когато посочената цена се счете за прекомерна с обикновено решение на Общото събрание или когато става дума за безвъзмездно прехвърляне или за възмездно, но различно от покупко-продажба, продажната цена ще бъде определена с

общо решение на страните или, в отсъствие на такива, като разумната стойност на дяловете към деня, в който дружеството е било уведомено за намерението за прехвърляне. Под "разумна стойност" се разбира определената от счетоводен одитор,

посочен за целта от управителите на дружеството, различен от одитора на дружеството.

Ако така формираната цена не удовлетворява притежателя на дяловете, той може да се откаже от прехвърлянето като заплати разходите за одитора. Във всички останали случаи тези разходи се заплащат от дружеството.

е) Прехвърлянето на дяловете се извършва по реда на чл. 129 от Търговския закон с писмен договор с нотариална заверка на подписите на страните. Договора заедно с решението на Общото събрание за приемане на нов съдружник се вписва в Търговския регистър.

ж) Ограниченията при прехвърлянето не се прилагат при прехвърляне на дялове както възмездно така и безвъзмездно, между съдружници, както и от съдружници в полза на съпруг или съпруга, придобиване на дялове от наследници на съдружника по възходяща и низходяща линия. Юридически лида свързани със съдружниците се считат за трети лица и за тях се прилагат правилата за придобиване на дялове от трето за дружеството лице.

Чл. 18. Прехвърляне на дружествени дялове, което е в нарушение на настоящия дружествен договор и закона не поражда действие спрямо дружеството.

Чл. 19. Дружеството ще води книга на съдружниците, в която ще се отбелязва първоначалния титуляр на дяловете и последователното доброволно или

принудително прехвърляне на дружествените дялове, както и учредяването на реални права и други тежести върху тях. При всяко вписване ще се отбелязват имената и адреса на титуляра на дяловете или на учреденото право или тежест върху тях. Вписванията в книгата имат констативен характер и не пораждат, изменят или прекратяват права .

Чл.20. Всички съдружници имат право на достъп до книгата-регистър на съдружниците, чието водене и съхранение ще се извършва от административния орган. Съдружници и титуляри на реални права или тежести върху дружествените дялове могат да изискват препис-извлечение от вписаните на тяхно име дялове, права и тежести. Характера на преписите - извлечения е информативен.

Чл. 21. Участието на съдружник може да бъде прекратено според разпоредбите на закона.

ГЛАВА IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 22. (1) Органи на дружеството са:

1. Общото събрание;
 2. управител.
- (2) Управителят може да не е съдружник.

Чл. 23. (1) Общото събрание е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси на дейността му.

(2) Общото събрание се състои от съдружниците.

(3) Съдружниците участвуват в Общото събрание лично или чрез изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно, препис от което се предоставя на управителя. Всички съдружници, включително гласувалите против изпълняват на решенията на Общото събрание;

(4) Управителят участва в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.

Чл. 24. (1) Общото събрание има изключителна компетентност за приемане на решения относно:

1. приемане и изключване на съдружници;
2. промяна или преместване на седалището на дружеството;
3. изменения на Дружествения договор;
4. назначаване и освобождаване на управител и определяне на възнаграждението му;
5. оценка на управлението на дружеството, приемане на годишен финансов отчет, както и одобряване на бюджета.
6. увеличаване или намаляване на дружествения капитал
7. определяне на парични фондове;

8. откриване на филиали на дружеството;
9. преобразуване на дружеството и участието му в други търговски дружества;
10. извършване на допълнителни парични вноски и определяне на срокове и начини за тяхното извършване;
11. придобиване, отчуждаване и обременяване с тежести на недвижими имоти и вещни права върху тях;
12. подаване на искове срещу управителя и контролора и определяне на представители на дружеството за съответните дела;
13. прекратяване на дружеството и определяне на ликвидатори;
14. определяне на организационната структура, механизмите за формиране на заплатите и вътрешния ред чрез изработване на правилници на дружеството;
15. разпределяне на печалбата между съдружниците.

(2) Решенията по т. 6 на предходната алинея се приемат с единодушие, тези по т. 1, 3, 5, 9, 10 и 14 - с мнозинство повече от 3/4 от капитала, а в останалите случаи - с обикновено мнозинство.

(3) Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала на дружеството.

(4) Съдружник може да гласува и чрез пълномощник.

(5) Изключваният съдружник не участва в гласуването при решаването на въпроса за неговото изключване. Неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството

Чл. 25. (1) Управителят има правото и задължението да свиква редовното Общо събрание най-малко веднъж годишно;
събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно.

(2) Управителят е длъжен да свика Общо събрание и по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала. Ако управителя не свика събранията в двуседмичен срок, съдружниците поискали свикването имат право да го направят сами.

(3) Управителят е длъжен да свика общото събрание веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от дружествения капитал, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ, спадне под размера на вписания капитал.

Чл. 26. (1) Свикването се извършва чрез писмена покана, официално изпратена до всеки съдружник най-малко 7 дни предварително преди датата, предвидена за провеждане на Общото събрание, като се посочват датата, часа и мястото на провеждането му, както и дневния ред с въпросите, които ще се разглеждат.

(2) Когато датата на заседанието е определена на предишното заседание, съдружниците се считат също за редовно поканени.

(3) Ако всички съдружници са съгласни, те могат да се съберат на заседание и без да са спазени формалностите по предходните алинеи.

Чл. 27. Решенията на Общото събрание могат да се вземат и неprisъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл. 28. (1) Общото събрание се организира и ръководи от управителя.

(2) За всяко заседание се води протокол за водените дискусии и взетите решения. Протоколът се подписва от управителя и секретаря, съставил протокола.

- (3) Преписи и извлечения от протоколите се издават от управителя.
- (4) Протоколната книга се съхранява от управителя.

Чл. 29. Общото събрание избира управител за срок от три години неограничен брой пъти, но винаги с изрично посочване на срока на мандата му. Общото събрание може да освободи управителя по всяко време.

Чл. 30. (1) Управителят има всички права и задължения съобразно изискванията на закона.

(2) Управителят организира и ръководи цялостната стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси свързани с предмета на дейност на дружеството с изключение на въпроси, които по закон или съгласно настоящия договор са от изключителната компетентност на Общото събрание.

(3) Управителят изпълнява функцията и на председател на Общото събрание като го свиква, организира и ръководи.

(4) Управителят може и да не е съдружник. Той носи пълна имуществена отговорност за вредите причинени на дружеството, включително и пропуснатите ползи. На управителя се определя възнаграждение по решение на Общото събрание.

(5) Управлението на дружеството се възлага на управителя с писмено договор, който урежда отношенията между не го и дружеството.

Чл. 31. (1) Дружеството ще бъде представлявано от управителя. Дружеството може да бъде представлявано и от всеки един от съдружниците или от трети лица, изрично упълномощени от управителя, по изрично решение на Общото събрание.

(2) Управителя извършва всички действия по управление на дружеството, с изключение на изброените по долу, за които се изисква изрично предварително решение на Общото събрание:

а) да се разпорежда със, извършва преводи от сметките на дружеството или да извършва тегления в брой в размер над 180 000 (Сто и осемдесет хиляди) лева за отделна финансова операция;

б) да се разпорежда, отчуждава, придобива, недвижими имоти и вещи права

върху тях да учредява ипотeki върху недвижими имоти на дружеството;

в) да учредява и предоставя обезпечения и гаранции в полза на трети лица, включително и солидарно с други лица;

г) да се разпорежда в най-широкия смисъл на думата с движимо и недвижимо имущество на дружеството;

д) да издава, джирова, акцептира, преподписва, интервенира и протестира менителници и други книжа с менителнични ефекти.

е) да взима парични заеми, да признава дългове и кредити; да конституира, акцептира, променя, придобива, отчуждава, отлага и анулира, изцяло или частично, преди или след просрочване, независимо от изпълнението или неизпълнението, ипотeki, особени залози, забрани;

ГЛАВА V. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ МЕЖДУ СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 32. (1) Споровете между отделните съдружници във връзка с дейността на дружеството се решават доброволно.

(2) При непостигане на съгласие споровете се решават съгласно закона.

(3) Всеки съдружник носи лична отговорност за вредите, причинени на дружеството, включително за пропуснати ползи.

(4) Ако не се постигне съгласие за размера на отговорността по предходната алинея, спорът се отнася до съда.

(5) При упражняване на правата си в дружеството и главно на правото на глас, съдружниците са обвързани с лоялност към дружеството и към останалите съдружници, така че да не поставят личните си интереси пред дружествените, поради което е въведена правна забрана за всеки съдружник да гласува при взимането на решения касаящи го лично като титуляр на интереси извън дружеството и противоположни и несъвместими с тях.

ГЛАВА VI. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ

Чл. 33. Счетоводната година за дружеството приключва на 31 декември на всяка година. Управителят е длъжен в максимален срок от три месеца, считано от приключване на счетоводната година, да представи годишния баланс на дружеството, доклад за управлението му и предложение за разпределение на печалбата.

Чл. 34. (1) Чистата печалба на дружеството се образува, като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, загуби, законни плащания и плащанията за задължения на същото (дружеството).

(2) Чистата печалба се разпределя както следва:

1. Определят се съответните отчисления от фондовете;

2. Оставащата част от печалбата се разпределя от Общото събрание между съдружниците по начин, пропорционален на дяловете им участия, ако не се вземе решение да се задели за други цели, присъщи на предмета на дейност или за да се обособи фонд за доброволни резерви в определено процентно съотношение;

(3) Загубата на дружеството се покрива от резервен фонд, а ако надвишава средствата по него - от допълнителни средства, внесени от съдружниците или чрез кредит.

Чл. 35. Дружеството може да получава кредити в български лева или валута от български и чуждестранни организации, институции, банки и др.

Чл. 36. По решение на Общото събрание дружеството може да образува фондове, като с решението се уточнява размера на фонда и размера на отчисленията за него.

ГЛАВА VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 37. Прекратяването и ликвидацията на дружеството се извършват съгласно с предвиденото в закона.

За неуредените в настоящия дружествен договор въпроси, се прилагат Търговския закон, както и цялото законодателство на Република България.

Настоящият Дружествен договор съдържа всички изменения и допълнения съгласно решение на Общото събрание от 11.05.2010г.

Ликвидатор/Liquidator.....
Хосе Франциско Морзо Ортега /Jose Francisco Morzo Ortega