

У С Т А В

н а

" ЕКСЕС СОФТУЕР" А Д

Приет на Общо събрание на акционерите на Дружеството,
проведено на дата 27.03.2018 г.

Град София, България

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1. Статут

/1/ Акционерно дружество " ЕКСЕС СОФТУЕР" АД, наричано по-долу за краткост "Дружеството", е търговско дружество, учредено по реда на чл. 158 и сл. от Търговския закон.

/2/ Дружеството е юридическо лице съгласно действащото българско право.

Член 2. Фирма

/1/ Фирмата на дружеството е "ЕКСЕС СОФТУЕР" АД, която на английски език се изписва като " XS SOFTWARE" JSC.

/2/ Фирмата на клоновете на Дружеството се образува като към фирмата на Дружеството се добави указанието "Клон" и населеното място, където е седалището на клона.

Член 3. Печат

Дружеството има кръгъл печат на български език, на който е изписано "ЕКСЕС СОФТУЕР" АД и " XS SOFTWARE" JSC.

Член 4. Седалище и адрес на управление

/1/ Седалището на дружеството е гр. София, Столична Община, Област Софийска.

/2/ Адресът на управление е Република България, област София (столица), община Столична, гр. София 1799, район „Младост“, ж.к. „Младост 4“, бул. „Александър Малинов“ № 78.

Член 5. Срок за съществуване

Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Член 6. Предмет на дейност

Предметът на дейност на Дружеството е следният:

Създаване, разработване и внедряване на софтуерни продукти, дизайн и разработка на уеб сайтове, разработка на проекти за организационни и производствени структури за компютърни системи, създаване и адаптиране на програмно осигуряване, системно поддържане на компютърни системи, анализ и консултацияни услуги за закупуване и използване на програмни и технически средства, продажба и инженеринг на компютърни системи, генериране на операционни системи при внедряване на изчислителна техника и обучение, апаратни и програмни продукти за автоматизиране на управленската дейност, всякаква друга дейност, за която няма законова забрана.

ІІ. КАПИТАЛ

Член 7. Размер на капитала

/1/ Капиталът на дружеството е с номинална стойност от **102 000 /сто и две хиляди/ евро.**

/2/ Капиталът е разпределен в **200 000 /двеста хиляди/** броя обикновенни налични, поименни акции, с право на глас, с номинална стойност от по **0,51 евро /петдесет и един евроцента/** всяка една.

/3/ Капиталът на Дружеството е записан и внесен изцяло при учредяване на Дружеството от акционерите - учредители.

ІІІ. АКЦИИ

Член 8. Акции и временни удостоверения

/1/ Акциите на дружеството са обикновени налични поименни, с право на глас. Номиналната стойност на една акция е 0,51 евро /петдесет и един евроцента/.

/2/ Притежаването на налични акции се удостоверява с временно удостоверение/я до отпечатването на самите акции. За временните удостоверения се прилага съответно чл. 183 от ТЗ, като в тях се посочват и видът и броят на записаните акции, а също и размерът на направената вноска. Временните удостоверения се подписват от Изпълнителния/те директор/и на дружеството. Доколкото няма изрична уредба, за временните удостоверения се прилагат съответно разпоредбите на ТЗ и този устав по отношение на акциите.

/3/ Дружеството издава акции по реда на ТЗ. При издаването на акции, последните се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

Член 9. Видове акции

/1/ Дружеството издава поименни акции с право на глас, като всички акции се ползват с еднакви права.

/2/ Дружеството може да издава и други видове акции с решение на съответния компетентен орган.

Член 10. Права по акциите. Обезсилване на акциите.

/1/ Всяка акция дава право на:

а) един глас в Общото събрание на акционерите;

б) право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията;

в) други права, императивно определени от действащото българско право.

/2/ Акции могат да бъдат обезсилвани принудително или след придобиването им от Дружеството при условията, предвидени в Търговския закон.

/3/ Акции могат да бъдат обезсилвани и в следните случаи:

- акциите са изгубени или откраднати;
- променена е номиналната стойност на акциите;

Член 11. Съпритежаване на акции

/1/ Акциите са неделими.

/2/ Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят свой пълномощник.

Член 12. Книга на акционерите

/1/ В дружеството се води книга на акционерите, в която се записват името, седалището и адресът на притежателите на поименните акции, както и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на притежаваните от тях акции. Това се отнася и за временните удостоверения.

/2/ По решение на Съвета на директорите в книгата на акционерите се вписват и други обстоятелства.

/3/ Книгата за акционерите се води от Изпълнителния/те директор/и на дружеството.

Член 13. Прехвърляне на акциите

/1/ Разпореждането с акции се извършва свободно.

/2/ Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството. Този ред се прилага и за прехвърлянето на временните удостоверения.

Член 14. Обратно изкупуване на акции

/1/ Акции, които подлежат на обратно изкупуване, се издават при условия и по ред, определени от действащото законодателство.

/2/ Изкупуването от дружеството на собствени акции се извършва при условия и по ред,

определени от закона.

IV. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 15. Увеличаване на капитала

Увеличаването на капитала на дружеството се извършва по начините предвидени в Търговския закон и този Устав.

Член 16. Начини на увеличаване

- /1/ Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание чрез:
- издаване на нови акции;
 - увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
 - превръщане на облигации в акции по реда на Търговския закон;
 - превръщане на част от печалбата в капитал;
 - чрез други предвидени в закона способи.
- /2/ В случаите по предходната алинея всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението.

Член 17. Намаляване на капитала

- /1/ Общото събрание на акционерите с единодушие от гласовете на представените на събранието акции може да вземе решение за намаляване на капитала на дружеството.
- /2/ Капиталът не може да бъде намаляван под законно изискуемия минимум.

Член 18. Начини на намаляване

Капиталът може да се намали:

- чрез намаляване на номиналната стойност на акциите;
- чрез обезсилване на акции;
- други допустими от закона начини.

Член 19. Заплащане на заявените акции

- /1/ Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи стойността на акциите.
- /2/ Записаните от акционерите акции на дружеството се изплащат наведнъж.

Член 20. Вид на вноските

- /1/ Вноските на акционерите са в евро.
- /2/ По изключение вноските на акционерите могат да бъдат непарични. В този случай оценката им се определя по реда, предвиден в Търговския закон.

Член 21. Резерви на дружеството

Дружеството създава резерви и фондове съгласно изискванията на действащото законодателство.

V. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 22. Видове органи на дружеството

- /1/ Органи на акционерното дружество са:
- Общо събрание на акционерите;
 - Съвет на директорите.
- /2/ Когато капиталът на Дружеството се притежава от едно лице, всички функции и

компетенции на Общото Събрание, предвидени в Закона или този Устав, се приемат за дадени на едноличния собственик на капитала и следва да бъдат изпълнявани от него.

VI. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 23. Състав на Общото събрание на акционерите

/1/ Общото събрание на акционерите включва акционерите с право на глас. Те участват в заседанията на Общото събрание на акционерите лично или чрез упълномощен свой представител.

/2/ Членовете на Съвета на директорите, когато не са акционери, могат да вземат участие в работата на заседанията на Общото събрание на акционерите без право на глас.

/3/ Когато наетите лица в дружеството са повече от 50 */петдесет/*, те се представляват в заседанията на Общото събрание на акционерите от едно лице с право на съвещателен глас.

Член 24. Представителство

/1/ Юридическите лица - акционери се представляват на Общото събрание от законните им представители или от изрично упълномощено лице.

/2/ Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.

Член 25. Компетентност на Общото събрание на акционерите

Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва Устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;
5. назначава и освобождава регистрирани одитори;
6. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор;
7. приема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на резервите на дружеството и за изплащане на дивидент;
8. решава издаването на облигации;
9. назначава ликвидатор/и при прекратяване на дружеството, освен при несъстоятелност
10. освобождава от отговорност за тяхното управление членовете на Съвета на директорите;
11. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и този Устав.

Член 26. Провеждане на заседанията на Общото събрание на акционерите

/1/ Общото събрание на акционерите провежда свое редовно заседание най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството.

/2/ Първото заседание на Общо събрание на акционерите след неговото вписване се провежда не по-късно от 18 */осемнадесет/* месеца от учредяване на Дружеството, а следващите редовни събрания - не по-късно от 6 */шест/* месеца след края на съответната отчетна година;

/3/ В случай, че загубите на дружеството надхвърлят 1/2 */една втора/* от капитала му, се провежда Общо събрание не по-късно от 3 */три/* месеца от установяване на загубите.

/4/ Извън случаите на свикване на редовно Общо събрание, Съветът на директорите е длъжен да свика извънредна сесия на Общо събрание в следните случаи:

1. срещу Дружеството е започнало производство за обявяване в несъстоятелност;
2. икономическата стабилност на дружеството е застрашена и е необходимо от Общото събрание да се предприемат действия.
3. необходимо е неотложно вземане на решение, което е от изключителната компетентност на Общото събрание.

Член 27. Ръководство на заседанията на Общото събрание на акционерите

Общото събрание на акционерите избира председател и секретар, а при необходимост и преброител на гласовете за всяко свое заседание.

Член 28. Свикване на заседанията на Общото събрание на акционерите

/1/ Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от 3 */три/* месеца притежават акции, представляващи поне 5 % */пет процента/* от капитала.

/2/ Ако в едномесечен срок от искането по ал. 1 на акционерите, притежаващи поне 5 % */пет/* процента от капитала, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание на акционерите не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събраниято.

/3/ Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

Член 29. Покана за свикване на заседанията на Общото събрание на акционерите

/1/ Свикването се извършва по установения от закона ред, чрез покана, отправена до всеки от акционерите на адреса, записан в Книгата на акционерите или на адреса, посочен в търговския регистър ако акционера е юридическо лице.

/2/ Поканата трябва да бъде получена не по-късно от 30 дни преди датата на провеждане на Общото събрание.

/3/ Поканата трябва да съдържа най-малко следните данни:

1. фирмата и седалището на Дружеството;
2. мястото, датата и часа на заседанието на Общото събрание;
3. вида на Общото събрание;
4. съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събраниято и за упражняване на правото на глас;
5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

Член 30. Дневен ред на заседанията

/1/ Заседанията на Общото събрание на акционерите се провеждат по дневния ред, определен в поканата на Съвета на директорите до акционерите на дружеството.

/2/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събраниято и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Член 31. Право на сведения

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращане на поканите за свикване на общото събрание. При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

Член 32. Списък на присъстващите

При провеждане на заседанията на Общото събрание на акционерите се изготвя списък на присъстващите на съответното заседание акционери или на техните представители и на броя на притежаваните, съответно представлявани, акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на съответното заседание.

Член 33. Кворум

/1/ За провеждане на Общо събрание е необходимо да е представен 100% от капитала на Дружеството.

/2/ При липса на кворум може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 */четирнадесет/* дни след първата дата и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

Член 34. Мнозинство за вземане на решенията

/1/ Решението на Общото събрание на акционерите се приема с мнозинство от всички издадените акции, т.е. 100% от капитала на Дружеството.

/2/ Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

- предявяване на искове срещу него;
- предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

Член 35. Влизане в сила на решенията

/1/ Решенията на Общото събрание влизат в сила веднага, освен ако действието им не бъде отложено от самото Общо събрание.

/2/ Решенията относно изменение и допълнение на Устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър

/3/ Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членовете на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в Търговския регистър.

Член 36. Протокол

/1/ За всяко заседание на Общото събрание на акционерите се съставя протокол, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на събранието;
2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
3. присъствието на членове на Съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери.
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения;
7. взетите решения.

/2/ Протоколът на заседанието на Общото събрание на акционерите се подписва от председателя, секретаря на събранието и от преброителите на гласове.

/3/ Към протоколите се прилагат:

1. списък на присъстващите;
2. представените за участие в заседанието пълномощни;
3. документите, свързани със свикването на заседанието.

/4/ Протоколът на общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и ако са избрани- от преброителите на гласовете.

VII. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 37. Състав

/1/ Акционерното дружество се управлява от Съвет на директорите.

/2/ Съветът на директорите се състои от 3 /три/ лица.

Член 38. Мандат

/1/ Членовете на Съветът на директорите се избират за срок от 5 /пет/ години, като първият Съвет на директорите се избира за срок от 3 /три/ години. Те могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

/2/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

/3/ Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите, което определя тяхното възнаграждение и може да ги заменя по всяко време.

Член 39. Изисквания към членовете на Съвета на директорите

/1/ За членове на Съвета на директорите, респективно за представители по чл. 234, ал. 1 от ТЗ на юридически лица, членове на Съвета на директорите, могат да бъдат избирани /определяни/ дееспособни физически лица, които отговарят на изискванията на действащото българско право относно членовете на Съвета на директорите на акционерно дружество.

/2/ Членовете на Съвета на директорите имат право от свое или чуждо име да извършват търговски сделки, да участвуват в търговски дружества, включително като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, ако те извършват конкурентна дейност на дружеството, освен ако Общото събрание на акционерите не реши друго.

Член 40. Членове на Съвета на директорите - юридически лица

/1/ Членове на Съвета на директорите могат да бъдат и юридически лица, които на основание чл. 234, ал. 1 от ТЗ определят дееспособни физически лица за свои представители при изпълнение на задълженията им в съвета.

/2/ Членовете - юридически лица, трябва да отговарят на изискванията по ал. 1 от предходния член на настоящия устав.

Член 41. Отношения на членовете на Съвета на директорите и дружеството

/1/ Отношенията между дружеството и член на Съвета на директорите се уреждат чрез договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството.

/2/ Отношенията между дружеството и изпълнителния член на съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на съвета на директорите.

/3/ Съветът на директорите приема правила за своята работа.

Член 42. Прекратяване на правомощията на член на Съвета на директорите

Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 */шест/* месеца дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. В случай че дружеството не направи това, заинтересуваният член на Съвета на директорите може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Член 43. Гаранция за управление от членовете на Съвета на директорите

/1/ Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.

/2/ Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

/3/ Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Член 44. Представителна власт

/1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

/2/ Дружеството се представлява пред трети лица само **заедно и поотделно** от Изпълнителния директор и от Председателя на Съвета на директорите.

Член 45. Права и задължения на членовете на Съвета на директорите

/1/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери.

/2/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, включително след като престанат да бъдат членове на съвета. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството.

/3/ Предходните алинеи се прилагат и за физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на съвета.

Член 46. Заседания на Съвета на Директорите

/1/ Съветът се свиква на заседание не по-рядко от веднъж на всеки три месеца в седалището на Дружеството или на такова друго място, определено от Съвета на директорите. Всеки член на Съвета на директорите има правото да поиска свикването на заседание на Съвета на директорите, което се извършва чрез Председателя на Съвета на директорите. Поканата за заседанието се изпраща не по-късно от четиринадесет дни предварително на всеки Директор, като в нея се посочват часа и мястото на заседанието и всички въпроси, които ще се разглеждат. По единодушно писмено съгласие на всички Директори заседание може да се свика и проведе и без връчване на покана по посочения ред. Съветът на директорите може да провежда заседанията си по телефон, с конферентен разговор или по друг начин, позволяващ на Директорите да участват в дебатите и да изразят своя глас, при условие че е налице кворум. Директорите, които не могат да присъстват на заседанието на Съвета на директорите могат да бъдат представлявани от един Директор, упълномощен с писмено пълномощно, при условието, че един Директор не може да представлява повече от един отсъстващ Директор. За всички заседания на Съвета на директорите се водят писмени протоколи, които се подписват от всички присъствали директори.

/2/ За заседанията на Съвета на директорите се изготвят протоколи, които се подписват от всички участвали членове или от техните пълномощници, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси

Член 47. Кворум и мнозинство

/1/ Кворумът необходим за вземане на решения на Съвета на директорите е всички членове.

/2/ Съветът на директорите приема решения с единодушие от представените директори.

/3/ Съветът на директорите може да взема и неприсъствени решения ако всички членове са заявили писмено изричното си съгласие с решението.

Член 48. Правомощия на Съвета на директорите. Компетентност

/1/ Съветът на директорите решава всички въпроси, свързани с дейността на дружеството, освен тези, които по закон или съгласно този Устав са от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите.

/2/ Съветът на директорите:

1. Следи за опазване на имуществото на дружеството и предлага програми за развитие на дружеството и увеличаване на имуществото му.
2. Изпълнява решенията на Общото събрание.
3. Проверява състоянието на счетоводната отчетност, взема решения за образуване на фондове и реда за изразходване на средствата по тях.
4. Съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание регистрирани одитори; предлага разпределяне на печалбата; изготвя програма за дейността на Дружеството за следващата година, която представя на редовното Общо събрание;
5. Свиква Общото събрание.
6. Предлага на Общото събрание увеличаване на капитала на дружеството.
7. Обсъжда и решава всички въпроси, които не са от изключителната компетенция на Общото събрание на акционерите.

VIII. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА. ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Член 49. Съставяне на годишен финансов отчет

До 31 март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността на дружеството, след което ги представя на избраните от Общото събрание на акционерите регистрирани одитори за проверка.

Член 50. Приемане на годишния финансов отчет

/1/ След постъпване на доклада на одиторите, Съветът на директорите изготвя предложение за разпределение на печалбата и взема решение за свикване на заседание на Общото събрание на акционерите с цел приемане на годишния финансов отчет, на доклада за дейността на дружеството и на доклада на одиторите.

/2/ Общото събрание на акционерите одобрява доклада на регистрираните одитори за извършеното одитиране на годишния финансов отчет, след което приема годишния финансов отчет и доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през изтеклата отчетна година. В случай на необходимост, то взема решение за разпределение на печалбата на дружеството от предходната отчетна година.

Член 51. Обявяване на приемането на годишния финансов отчет

Провереният и приет от Общото събрание на акционерите годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

Член 52. Разпределение на печалбата

/1/ Общото събрание на акционерите разпределя печалбата на дружеството в случаите и по реда, определени от закона.

/2/ Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от Общото събрание дивидент в срок 30 */тридесет/* дни от провеждането му. Размерът на дивидентите се определя с решение на Общото Събрание.

/3/ От печалбата след облагане с данъци задължително се правят отчисления на средства за фонд "Резервен".

Член 53. Фонд "Резервен"

/1/ Дружеството образува фонд "Резервен" и други фондове, установени с действащите нормативни актове.

/2/ За образуване на фонд "Резервен" Дружеството отделя най-малко 1/10 */една десета/* от печалбата след облагането ѝ с дължимите данъци и преди изплащането на дивиденти, докато средствата във фонда достигнат 10 % */десет процента/* от капитала.

/3/ Средствата от фонд "Резервен" могат да се използват за покриване на загуби от дейността на Дружеството за текущата и предходната години.

/4/ Когато средствата от фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 */една десета/* от капитала на Дружеството, по-големият размер може да се използва за увеличаване на капитала.

/5/ Когато средствата на фонд "Резервен" спаднат под минималния законоустановен размер, Дружеството е длъжно да възстанови средствата по фонда до достигане на минималното равнище.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 54. Прекратяване

Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда в предвидените от закона случаи;
4. когато чистата стойност на имуществото на Дружеството по пл. 247а, ал. 2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал в продължение на една година.

Член 55. Ликвидация

След прекратяване на дружеството в предвидените от закона случаи се извършва ликвидация.

Х. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Спрямо неуредените от настоящия устав отношения между страните във връзка с дейността на дружеството се прилагат съответните норми на действащото българско право.

§ 2. Настоящият Устав е приет на Общо събрание на акционерите на "ЕКСЕС СОФТУЕР" АД, проведено на 27.03.2018 г. и изменен с Протокол от Общо събрание на акционерите от 18.11.2019 г., Протокол от Общо събрание на акционерите от 18.08.2020 г., и Протокол от Общо събрание на акционерите от 21.10.2020 г. и Протокол от Общо събрание на акционерите от 23.03.2026 г.

ЗАБЕРЕН от представляващите дружеството:

1.



/“Фикс“ ЕООД – чрез управителя Христо Тенчев/

2.



/“Роктру“ ЕООД – чрез управителя Радослав Тенчев /

