ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

на дружество с ограничена отговорност Рисора Метрикс ООД

На основание чл. 113 от ТЗ подписаните:
(А) Петър Илианов Георгиев, ЕГН и
(Б) „АТЛАС КАПИТАЛ“ ЕООД, ЕИК 131208670, представлявано от едноличния собственик на капитала и управител – Илиан Петров Георгиев, ЕГН

сключиха следния дружествен договор:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1. Настоящият договор урежда въпросите, свързани с учредяването, съществуването, управлението и прекратяването на дружество, чийто капитал е разпределен в дялове (дружество с ограничена отговорност, наричано по–долу „Дружеството“). Дружеството е юридическо лице, различно от собствениците на капитала му и отговаря пред кредиторите си със своето имущество и активи, в съответствие с разпоредбите на българското законодателство.

ФИРМА И НАИМЕНОВАНИЕ

Член 2. Дружеството осъществява своята дейност под фирменото наименование: **„Рисора Метрикс“ ООД.** На латиница (английски език) фирмата се изписва: **Risora Metrics Ltd.**

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 3. Седалището и адресът на управление на дружеството са: Република България, гр. София, обл. София–град, община Столична, Бизнес център: Интерпред - Световен търговски център София, бул. „Драган Цанков“ № 36, Офис Б313.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 4. Предметът на дейност на Дружеството е:

Услуги за създаване на модели за анализ на финансови и управленски данни, бизнес анализи, автоматизация, разработка и внедряване на софтуерни продукти и услуги, консултантска дейност, както и всяка друга дейност, незабранена от законодателството на Република България.

СРОК

Член 5. Дружеството е учредено за неопределен срок.

КАПИТАЛ, СЪДРУЖНИЦИ, ИМУЩЕСТВО И ДЯЛОВЕ

Член 6. Капиталът на дружеството е в размер на 2652 (две хиляди шестстотин петдесет и два) лева, разпределен в 51 (петдесет и един) дяла от по 52 (петдесет и две) евро всеки, внесен е изцяло и е разпределен между съдружниците, както следва:
(А) Петър Илианов Георгиев, ЕГН – 46 (четиридесет и шест) дяла по 52 (евро) лева всеки на обща стойност 2392 (две хиляди триста деветдесет и два) евро от капитала на Дружеството,
(Б) „АТЛАС КАПИТАЛ“ ЕООД, ЕИК 131208670 – 5 (пет) дяла по 52 (петдесет и две) евро всеки на обща стойност 260 (двеста и шестдесет) евро от капитала на Дружеството.

Член 7. Записаните дялове от капитала на Дружеството са внесени изцяло.

Член 8. Всеки дял от капитала на Дружеството е неделим. В случай на съсобственост върху дял/ове, права произтичащи от него/тях се упражняват от упълномощен с

писмено пълномощно представител. Ако такъв не е определен, действията по упражняване на правата от един от съсобствениците обвързват и останалите. За задълженията, произтичащи от дела/дяловете, съсобствениците отговарят солидарно.

Член 9. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на Дружеството, размерът на който се определя пропорционално на дела му в капитала.

Член 10. Прехвърлянето на дружествен дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица при спазването на изискванията за приемане на нов съдружник. Прехвърлянето се извършва чрез договор с нотариално заверени подписи на страните и се вписва в ТР към АВ.

Член 11. Увеличаването или намаляването на капитала се извършва от собствениците на капитала, съобразно правилата на Търговския закон и/или приложимото и действащо законодателство в Република България.

(1) Капиталът може да бъде увеличен чрез: а) увеличаване на стойността на дяловете, б) записване на нови дялове и/или в) приемане на нов/и съдружник/ци.

Увеличаването на капитала е допустимо само след като е внесен изцяло размера на записания преди това капитал на Дружеството. С решението си за увеличаване на капитала на Дружеството Общото събрание на съдружниците определя начина, по който ще се увеличи капитала, вида на вноските, реда и сроковете за записване и плащане на новите дялове. Общото събрание на съдружниците може да определя и установява ограничения относно кръга от лицата, имащи право да придобият нови дялове от капитала на Дружеството.

(2) Намаляването на капитала може да бъде извършено чрез: а) намаляване стойността на дяловете, б) връщане на дела от капитала на Дружеството на прекратилия участието си съдружник и/или в) освобождаване от задължението за внасяне на неизплатената част на дял/ове от капитала на Дружеството.

(3) По решение на Общото събрание на съдружниците при временна необходимост от пари и/или за покриване на загуби в дейността на Дружеството, съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски. Допълнителните парични вноски на съдружниците се определят съразмерно на дела им в капитала, освен ако Общото събрание на съдружниците не реши друго, вкл. да освободи някой/и съдружник/ци от задължението за внасяне на допълнителна/и вноска/и. В решението на Общото събрание на съдружниците се определят целта, срока, размера на допълнителни парични вноски и на лихвата (ако такава бъде определена), дължима от Дружеството, и последователността и редът за тяхното плащане от съдружниците и връщане от Дружеството.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ, ВЪЗНИКВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕТО

Член 12. Всеки съдружник има право да участва в управлението на Дружеството, в разпределението на печалбата от дейността му и право на ликвидационен дял. Също така има право да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, както и да преглежда книжата на дружеството.

Член 13. Всеки съдружник е длъжен да плати и внесе в срок дела си, да участва в управлението на Дружеството, да оказва съдействие за осъществяване дейността на Дружеството, да действа винаги в интерес на Дружеството, да пази в тайна информацията и сведенията, свързани с дейността на Дружеството и да изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците.

Член 14. Нов съдружник се приема от Общото събрание на съдружниците по негова писмена молба с решение, взето с единодушие и на първото заседание на Общото събрание на съдружниците след подаването на молбата, в която лицето заявява, че

приема условията на Дружествения договор. Решението за приемане на нов съдружник подлежи на вписване в ТР към АВ.

Член 15. (1) Прекратяване участието на съдружник става при: смърт или поставяне под пълно запрещение на съдружник – физическо лице; изключване на съдружник; прекратяване с ликвидация на съдружник – юридическо лице или при обявяването му в несъстоятелност; с писмено предизвестие от съдружник, направено поне три месеца предварително или при освобождаване на съдружник по негова молба от страна на Общото събрание на съдружниците.

(2) Имуществените последици от прекратяването на участието на съдружник се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

(3) Изключването на съдружник става по решение на Общото събрание на съдружниците, взето с единодушие, като изключваният съдружник не и няма право да гласува, и в следните случаи:

а) когато съдружникът не е изплатил или внесъл дела си, вкл. след даден му допълнителен срок за това, който не може да бъде по–кратък от един месец, вкл. ведно със законната лихва за забава и/или обезщетение за причинени от забавянето вреди за Дружеството;

б) когато съдружникът не изпълнява задълженията си за оказване на съдействие за осъществяване дейността на Дружеството, вкл. след направено писмено предупреждение за това му неизпълнение;

в) когато съдружникът не изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците на Дружеството, вкл. след направено писмено предупреждение за това му неизпълнение и/или

г) когато съдружникът действа против интересите на Дружеството и след направено писмено предупреждение за това.

УПРАВЛЕНИЕ, ОРГАНИ, КОМПЕТЕТНОСТ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 16. Органите за управлението на Дружеството са:

(1) Общо събрание на съдружниците и

(2) Управител(и).

Член 17. Общото събрание (ОС) се състои от съдружниците. Те участват в ОС лично или чрез изрично писмено упълномощен представител (физическо лице), който може и да не е съдружник. Управителят/ите взема/т участие в ОС без право на глас, освен ако е/са съдружник/ци.

Член 18. Общото събрание на съдружниците на Дружеството:

(1) Изменя и допълва Дружествения договор;

(2) Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов/и съдружник/ци;

(3) Увеличава или намалява капитала, като определя конкретния начин и срок за това;

(4) Преобразува и прекратява дружеството;

(5) Назначава и освобождава Управителя(ите), определя възнагражденията им и ги освобождава от отговорност;

(6) Приема годишният финансов отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане и/или реинвестиране в дейността;

(7) Назначава ликвидатор/и при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;

(8) Взема решения за откриване и закриване на клонове; за участия в други дружества; за придобиването и отчуждаване на имоти, вещни и други права, и за

обременяването им с тежести; за допълнителни парични вноски от съдружниците; за предявяване на искове на Дружеството към Управителя(ите) или Контрольора и назначава представител за воденето на дела срещу него/тях и решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от Закона или от този Договор;

(9) Взема решение за допълнителни парични вноски.

Член 19. ОС се свиква най–малко веднъж годишно. Заседанията на ОС се водят от Управителя/ите. ОС се свиква от Управителя/ите или по писмено искане до Управителя/ите на съдружник/ци, притежаващ/и над 1/10 (една десета) от капитала на Дружеството. Ако в двуседмичен срок от искането Управителят/ите не свика/т ОС, съдружникът/ците поискали свикването имат това право. Свикването на ОС става чрез писмена покана, получена от всеки съдружник най–малко 7 (седем) дни преди датата на заседанието. В поканата се посочват място, дата и час, и проект на дневен ред на събранието. За заседанията на ОС се води протокол, в който се посочват мястото и времето на провеждане на заседанието; присъстващите лица; направените предложения по същество; проведените гласувания и резултатите от тях, както и направените възражения, ако има такива. Протоколът от ОС се подписва от всички, участвали в заседанието на ОС съдружници или упълномощени лица. Съдружник или негов представител не може да участва в гласуването на ОС за: предявяване на искове срещу него и/или при предприемане на действие за осъществяване на отговорността му към Дружеството, вкл. и при приемане от ОС на решение за неговото изключване като съдружник.

Член 20. Решенията на ОС се приемат, както следва:

(1) С **единодушие** – решението по чл. 18, ал. (3);

(2) С **мнозинство от 3/4 (три четвърти) от капитала** – решенията по чл. 18, ал. (1), (2), (4), (6), (8) и (9);

(3) С **мнозинство повече от 2/3(две трети) от капитала** – всички останали решения по чл. 18 и решения, произтичащи от компетенциите на ОС, предоставени му от Закона.

(4) За взетите решения по чл. 18, ал. (2), (3), (4), (5) предложение първо и за придобиването и отчуждаване на имоти, вещни и други права, и за обременяването им с тежести се съставя протокол с подписите на съдружниците и конкретното съдържание на решението.

Член 21. (1) ОС не може да приема решения по въпроси, които не са били съобщени на съдружниците на Дружеството съобразно изискванията на този Договор, освен когато всички съдружници присъстват или са представени на ОС и никой не възрази повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани и/или по тях да се приемат решения. ОС може да приема решения и неприсъствено (без да се провежда заседание на ОС), ако всички съдружници изразят писмено съгласие с дневния ред и неприсъствения начин на приемане на решения.

(2) Решението на ОС произвежда действие незабавно, освен ако действието му не е отложено от ОС. Решенията относно изменение и допълнение на Дружествения договор, увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на Управител(и), както и назначаването на ликвидатор (при прекратяване на Дружеството) влизат в сила след вписването им в ТР към АВ.

Член 22. Дружеството се управлява и представлява от един или повече Управители. За Управител на дружеството се назначава пълнолетно дееспособно физическо лице.

Член 23. Без съгласието на Дружеството Управителят/ите няма/т право:

(1) от свое име или от чуждо име да извършва търговски сделки;

(2) да участва в събирателни и командитни дружества, и в дружества с ограничена отговорност;

(3) да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

Ограниченията към Управителя/ите се прилагат само когато се извършва дейност, сходна и/или конкурентна с тази на Дружеството.

Член 24. Мандатът и възнаграждението на Управителя/ите се определят с решението на ОС за избирането му/им. Мандатът се прекратява предсрочно в следните случаи:

(1) при нарушаване забраната за извършване на конкурентна дейност и/или търговски сделки;

(2) при поставяне под запрещение (пълно или ограничено) или смърт;

(3) в случай на извършено престъпление, установено с влязла в сила присъда;

(4) системно неизпълнение на решенията на ОС на съдружниците;

(5) липса на отчетност за делата и дейността на Дружеството;

(6) накърняване интересите на Дружеството и/или на съдружниците.

Член 25. Управителят/ите има/т следните права и задължения (компетентност):

(1) Прави предложения за приемане на решения от компетентността на ОС и организира изпълнението им;

(2) Сключва договорите за осъществяване дейността на Дружеството;

(3) Сключва и прекратява договорите с работници, изпълнители, консултанти, сътрудници и търговски представители и други контрагенти, като определя възнагражденията им;

(4) Осъществява контактите на Дружеството с други търговски дружества (български и/или чуждестранни), търговски банки, общини, дружества, предоставящи инфраструктурни услуги, с дружества с държавно и/или общинско капиталово участие, с държавни органи, агенции и други;

(5) Прави мотивирано предложение до ОС за увеличаване на капитала, вкл. начин и размер на увеличението;

(6) Съхранява книгите на Дружеството и осигурява достъп до тях само на съдружниците, води и съхранява търговските книги на Дружеството, съобразно Закона за счетоводството и Търговския закон;

(7) Предлага на ОС програма (план) за инвестиции, развитие и осъществяване на дейността, и проект за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството;

(8) Подготвя и предлага на ОС баланса и отчета за дейността на Дружеството;

(9) Предприема действия за събиране вземанията на Дружеството и ако се налага – организира съдебна защита на интересите му;

(10) Отчита своята дейност пред ОС – при поискване, но поне веднъж годишно и

(11) Извършва всичко необходимо за оперативното управление на Дружеството, както и изрично възложени му от ОС на съдружниците задачи.

Член 26. Управителят може да преупълномощи едно или няколко лица за извършването на отделни действия, с или без срок за това.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Член 27. (1) Финансовата година за Дружеството съвпада с календарната.

(2) До края на месец март всяка година Управителят е длъжен да приеме съставеният годишен финансов отчет за предходната година и да го представи на ОС на съдружниците, заедно със своя доклад за дейността на Дружеството и проект за разпределение на печалбата на Дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Член 28. (1) Дружеството се прекратява:

а) по решение на ОС на съдружниците;

б) при обявяване на Дружеството в несъстоятелност;

в) по решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дейността на Дружеството противоречи на закона, както и по иск на съдружник/ци, притежаващ/и дялове, представляващи повече от 1/3 (една трета) от капитала на Дружеството, ако важни причини налагат прекратяването му;

г) при преобразуване на Дружеството чрез сливане, вливане в акционерно дружество (АД) или в друго дружество с ограничена отговорност (ООД).

(2) При прекратяване на Дружеството на основание ал. (1) б. а) и б. в) по–горе се открива производство по ликвидация. Ликвидатор на Дружеството е Управителят/ите, освен ако ОС не реши друго. Ликвидацията на Дружеството се извършва по глава седемнадесета на Търговският закон.

(3) Когато Дружеството е прекратено на основание ал. (1), б. а) по–горе от този Договор и не е започнало разпределение на имуществото, ОС на съдружниците може да реши да продължи дейността му. Решението за това се приема с единодушие на всички съдружници.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 29. Настоящият дружествен договор влиза в сила от момента на вписването му в ТР към АВ. Измененията и допълненията към Дружествения договор се извършват от собствениците на капитала – съдружниците на Дружеството.

Член 30. За неуредените въпроси се прилагат правилата на Търговския закон и действащото законодателство в Република България.

Настоящият договор се изготви в 3 (три) еднообразни екземпляра на български език по един за съдружниците и един за Дружеството.

СЪДРУЖНИЦИ:

(А) Петър Георгиев .....

(Б) „АТЛАС КАПИТАЛ“ ЕООД,
чрез Илиан Георгиев – управител .....