

УСТАВ
на
"Сайбър Моушън" ЕООД

Днес, на 26.06.2023 г., аз, долуподписаният:

1. Богомил Николов Александров, с ЕГН [REDACTED], номер на л.к. [REDACTED], издадена на [REDACTED] от МВР София, с адрес: [REDACTED].

в качеството си на едноличен собственик на капитала, съставих и подписах настоящия устав на **Еднолично Дружество с Ограничена Отговорност „Сайбър Моушън“**, по смисъла на чл.113 и сл. от Търговския закон, подчинено на българското законодателство и на изложените по-долу условия, наричано по-нататък „Дружеството“, при следните обстоятелства:

I. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 1. Фирмата на дружеството е **“Сайбър Моушън”**, която във външнотърговската дейност на същото ще се изписва и на латиница: "Cyber Motion".

Дружеството е с Единен Идентификационен код (ЕИК): **131255562**.

Чл. 2.(1) Седалището и адреса на управление на дружеството е в град София, район "Красно Село", гр. София, бул. "Гоце Делчев" №67.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Чл. 3. Предметът на дейност на дружеството е: **Разработване на софтуер, предоставяне на уеб хостинг услуги, услуги свързани с управление на сървъри, киберсигурност, услуги в сферата на информационните технологии, както и всичко останало, което не е забранено със закон.**

Чл. 4. Дружеството се създава за неограничен срок и може да бъде прекратено по решение на Общото събрание с мнозинство 3/4 от капитала, както и на основанията, предвидени в чл. 154, ал.1, точки 3, 4 и 5 от Търговския закон.

III. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

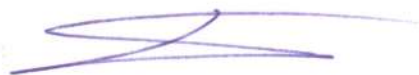
Чл. 5. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 5100 (пет хиляди и сто) лева, внесени изцяло под формата на парични вноски от учредителя.

(2) Капиталът е разпределен в 102 (сто и два) еднакви на стойност дялове.

Чл. 6. (1) Един дружествен дял е с номинална стойност 50 (петдесет) лева и може да бъде удостоверен с извлечение от книгата за дяловете на дружеството, ако притежателят му поиска това. Извлечението не е ценна книга.

(2) Един дял дава право на един глас в Общото събрание на съдружниците. Никакви привилегии или право на решаващ глас за притежателите на определени дялове не могат да се уговарят.

Чл. 7. Дяловете са изцяло собственост на едноличния собственик на капитала на дружеството.



Чл. 8. Капиталът на дружеството се увеличава по решение на Общото събрание чрез:

1. Увеличаване на дяловете съразмерно на дяловото участие;
2. Записване на нови дялове;
3. Приемане на нови съдружници.

Чл. 9. Капиталът на дружеството се намалява по решение на Общото събрание чрез намаляване стойността или броя на дяловете в капитала, при спазване на изискванията на чл.149 - чл.151 от Търговския закон.

Чл. 10. (1) Наследници на починал съдружник могат да станат членове на дружеството само след приемането им от Общото събрание. Своео желание за участие в дружеството те могат да изразят в писмена молба до Общото събрание, в която заявяват, че приемат условията на дружествения договор.

(2) Притежаваните от наследодателя дялове се разпределят между наследниците съобразно квотите им по Закона за наследството. Ако наследодателят е притежавал само един дял, той е неделим. В този случай обособяване на самостоятелен дял за всеки наследник е възможно само с решение на Общото събрание с мнозинство повече от 2/3 от капитала.

(3) Управлението на дела на наследодателя се поема от наследниците чрез упълномощен представител с изрично нотариално заверено пълномощно.

(4) Имуществените и финансовите отношения относно наследения дял наследниците уреждат самостоятелно помежду си.

IV. ПРИЕМАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл. 11. (1) Нов съдружник се приема от Общото събрание по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор. Решението за приемане подлежи на вписване в търговския регистър.

(2) Новоприетите съдружници са длъжни да внесат дяловото си участие в срок, определен от Общото събрание.

(3) Новоприетите съдружници се запознават с икономическото състояние на дружеството и носят отговорност и за задължения, възникнали преди тяхното приемане до размера на дяловото си участие.

Чл. 12. Общото събрание може да изключи съдружник, когато:

1. Съдружникът не е изплатил или внесъл дела си. То може да му даде допълнителен срок за издължаване, след изтичането на който съдружникът се смята за изключен. Управителят уведомява съдружника писмено за решението на Общото събрание. В случая по тази точка изключеният съдружник губи правото си върху направените вноски.

2. Съдружникът не внесе уговорените в този договор или по решение на Общото събрание допълнителните парични вноски. В този случай Общото събрание не може да изключи съдружника преди да му даде допълнителен срок за изпълнение на това задължение, след изтичането на който Общото събрание е длъжно до вземе изрично решение за изключване на съдружника. Управителят уведомява писмено изключения съдружник, ако той отсъства от събранието, на което е взето решението за изключване.

3. Съдружникът системно (повече от три последователни пъти), след като е редовно поканен по реда на Чл. 27 от договора, не участва в заседанията на Общото събрание и не е упълномощил друго лице за това. Съдружникът се изключва по реда и при условията на точка 2 от този член.

Чл. 13. Общото събрание може да отстрани пълномощника на съдружник, който не участва системно в заседанията на Общото събрание. В този случай управителят писмено предупреждава съдружника и го поканва в едномесечен срок от получаване на уведомлението да оттегли пълномощното си и да вземе лично участие в Общото събрание, или да назначи друг пълномощник. При неизпълнение на предупреждението и след изтичане на срока Общото събрание изключва съдружника по реда и при условията на чл. 12, точка 2.

Чл. 14. Общото събрание може да изключи съдружник след писмено предупреждение, когато той:

1. Не изпълнява задълженията си да оказва съдействие за осъществяване дейността на дружеството;
2. Не изпълнява решенията на Общото събрание;
3. Действа против интересите на дружеството.

Чл. 15. Съдружник, изключен при условията на чл. 12 точки 2 и 3, чл. 13 и чл. 14 от този договор НЕ ГУБИ правото си върху дял от имуществото, направените от него дялови и допълнителни вноски и полагащата се печалба.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕТО В ДРУЖЕСТВОТО

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

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

(2) Съдружникът може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко три месеца преди датата на прекратяването.

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

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 17. Всеки съдружник има право:

1. Да участва в Общото събрание и при вземане на решенията му;
2. Да участва в управлението на дружеството;
3. Да бъде избран за управител;
4. Да бъде уведомяван за решенията на органите на дружеството, когато не е участвал при вземането им;
5. Да преглежда всички книжа на дружеството;
6. Да бъде информиран за хода на дружествените дела;
7. Да участва в разпределението на печалбата съобразно дяловото му участие в капитала;

8. Да увеличи дяловото си участие при решение на Общото събрание за записване на нови дялове. Споровете по този въпрос се решават от Общото събрание.

9. Да увеличи дяловото си участие при изкупуване на дела на прекратил участието си съдружник в съответствие с реда и начина, определен от Общото събрание и дружествения договор;

10. Да прекрати участието се в дружеството с тримесечно предизвестие, отправено чрез управителя до Общото събрание.

11. Да получи ликвидационен дял съразмерно с дяловото си участие.

Чл. 18. Всеки съдружник е длъжен:

1. Да изплати и внесе по вид, размер и в срок вноските, предвидени в този дружествен договор;

2. Да участва в заседанията на Общото събрание лично или чрез пълномощник;

3. Да изпълнява решенията на Общото събрание при условие, че не нарушават закона;

4. Да понесе загубите от дейността на дружеството съразмерно на дела си;

5. Да не уврежда със свои действия и/или бездействия интересите на дружеството;

6. Да пази търговските тайни на дружеството;

7. Да участва лично в осъществяване на дейността на дружеството в рамките на своите възможности и компетентност;

8. Да не действа против интересите на дружеството;

9. Да уведомява писмено дружеството при промяна на адреса си в двуседмичен срок от извършването ѝ. Под извършване се разбира фактическо преместване на новия адрес.

Чл. 19. (1) Съдружниците - физически лица, могат да работят по трудов договор с дружеството, като получават трудово възнаграждение, независимо от участието им в печалбата.

(2) Решение за сключване на трудов договор със съдружник се взема от Общото събрание.

Чл. 20. (1) По решение на Общото събрание, за покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства, съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски до определен срок. Допълнителните вноски са съразмерни с дяловете в капитала.

(2) Невнеслият допълнителни вноски съдружник няма право на дивидент, докато не бъде прихваната стойността на невнесената допълнителна вноска.

Чл. 21. С решение на Общото събрание може да се разреши припадащата се на един съдружник допълнителна парична вноска да бъде поета от друг съдружник срещу прехвърляне на определен брой дружествени дялове по уговорка между страните.

Чл. 22. (1) За допълнителните вноски по Чл. 21. дружеството не изплаща лихви, освен ако Общото събрание реши друго. Решението се взема от Общото събрание с мнозинство повече от 2/3 от капитала.

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

VII. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 23. Органи на дружеството са Общото събрание на съдружниците и управителят или управителите, които може и да не са съдружници.

Чл. 24. Общото събрание е висш орган на дружеството и се състои от всички съдружници. Ако наетите в дружеството лица са повече от 50, в Общото събрание участва и един представител на персонала, който има само съвещателен глас.

Чл. 25.(1) Общото събрание:

1. Изменя и допълва дружествения договор;
2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. Взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. Избира управителя, съответно управителите, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. Взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. Взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. Взема решение за допълнителни парични вноски.
10. Взема решение за реорганизация и прекратяване на дружеството;
11. Определя вътрешния ред, дейността и правилата за работа на дружеството;

(2) Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото са дяловете му в капитала.

(3) Решенията по ал. 1, точки 1, 2 и 9 от този член се вземат с мнозинство повече от 3/4 (три четвърти) от капитала, а решенията по т. 4 и т.10 - с единодушие от всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството. Решенията по т. 3, 8 и 11 от ал. 1 се вземат с мнозинство повече от 2/3 (две трети) от капитала. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 (една втора) от капитала.

(4) Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при наличието на изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощителя, освен за съдружниците - юридически лица, които се представляват от техните законни представители.

(5) Решенията на Общото събрание се вземат с явно гласуване, освен ако нормативен акт или изрично решение на Общото събрание предвижда друго.

- Чл. 26. (1) Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно на редовни заседания от един от управителите. Извънредно заседание може да бъде свикано от управителя по негова преценка.
- (2) Управителят е длъжен да свика Общото събрание и по писмено искане на съдружници, притежаващи общо дялове поне 1/10 от капитала, като посочат и целта му и предложение за дневен ред. Ако управителят не свика събраниято в двуседмичен срок, съдружниците, поискали свикването имат това право.
- (3) Общото събрание се свиква толкова често, колкото го изискват интересите на дружеството.
- (4) Управителят е длъжен да свика Общото събрание веднага, щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала, както и в други случаи, предвидени в Търговския закон.
- Чл. 27. (1) Общо събрание се свиква с писмена покана от управителя и трябва да бъде получена от всеки от съдружниците най-малко седем дни преди датата на заседание.
- (2) Поканата съдържа датата, часа, мястото за провеждане на заседанието, целта и дневния ред.
- (3) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени съобразно разпоредбите на алинея първа и втора от този член, освен когато всички присъстващи съдружници или техните представители не възразяват повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. Това ограничение не се отнася за въпроси, свързани с отговорността на управителите, тяхното освобождаване от длъжност и избора на нови управители - тези въпроси се считат винаги включени в дневния ред.
- Чл. 28. (1) Заседанието на Общото събрание е редовно, ако всичките му членове са редовно поканени и на него присъстват притежателите на такава част от капитала, каквато е необходима за образуване на нужното мнозинство по въпросите на дневния ред, съобразно закона и този договор.
- (2) Когато на заседание на Общото събрание се определи датата на следващото заседание, присъстващите се смятат за редовно поканени.
- (3) По въпроси, не търпящи отлагане, Общото събрание може да вземе решение и неприсъствено - чрез протокол, подписан от всичките му членове. За всички решения на Общото събрание се води протоколен регистър, който по всяко време е на разположение на съдружниците.
- Чл. 29. Решенията на Общото събрание, които се отнасят до вписванията по чл. 119 ал. 2 от Търговския закон трябва да бъдат вписани в търговския регистър.
- Чл. 30. (1) Управителят организира, ръководи и контролира дейността на дружеството съобразно решенията на Общото събрание, осигурява стопанисването и опазването на имуществото. Управителят може и да не е съдружник.
- (2) Дружеството се представлява от един или повече управители. При двама и повече управители, те действат заедно или поотделно, съобразно



решението на Общото събрание по назначаването им и вписването в търговския регистър.

(3) Управителят изпълнява функциите, определени от нормативната уредба и осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.

(4) Управителят се отчита за дейността си пред Общото събрание.

(5) Управителят има право да упълномощава други лица със своите права или с част от тях.

Чл. 31. (1) Отношенията между Дружеството и управителя се уреждат с писмен договор за възлагане на управлението, сключен от името на дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание на съдружниците.

(2) Придобиване или разпореждане с активи, поемане на задължения или предоставяне на, както и предоставяне на трети лица ползването на активи на дружеството за срок по-голям от една година, може да се извършва от управителите само със съгласие на Общото събрание на съдружниците.

(3) Ограничението по предходната алинея, съгласно чл.141, ал.2 от ТЗ няма действие спрямо трети лица, но управителят носи пълна имуществена отговорност пред дружеството за причинените вреди.

VIII. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВИ ОТНОШЕНИЯ

Чл. 32. Имуществото на дружеството се състои от всички права и задължения на дружеството, като вещни права върху движими и недвижими имоти, вземания, права на интелектуалната собственост, участие в търговски дружества и др.

Чл. 33. Общото събрание определя резервен фонд, начина на разпределението му и промените, които настъпват в него. Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

Чл. 34. Имуществените отношения при изключване на съдружник, при прекратяване на участие в дружеството, при прехвърляне на дял се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило изключването, прекратяването на членството или прехвърлянето на дела. Дължимите суми се изплащат от имуществото на дружеството, в зависимост от активите и пасивите, съобразно дяловото участие на съдружника в капитала. Изплащането става в пари, освен ако не бъде уговорено друго между страните с решение на Общото събрание.

Чл. 35. Всички изменения и допълнения към този учредителен акт, както и решения на съдружниците на дружеството ще бъдат валидни, само ако са направени в обикновена писмена форма (без нотариална заверка, освен в случаите на прехвърляне на дружествени дялове), съответно подписани от Учредителя и след като са вписани по надлежния ред в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

IX. ДРУГИ ВЪПРОСИ

§. 1. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на българския Търговски закон.

Настоящият договор се състави и подписа в шест еднообразни екземпляра - по един за всеки съдружник, за архива на дружеството, за съда, за обслужващата банка и за данъчната администрация.

След прочитането му и одобрението от съдружниците, договорът беше подписан от тях:

УЧРЕДИТЕЛ:

