

Дружествен договор на “Софт рок системс” ООД

Днес, 12.09.2009 г., в гр. София между:

1. РОСЕН ВАСКОВ МЛАДЕНОВ, ЕГН 6910026243, лична карта № 184186198,
издадена на 02.05.2000 г. от МВР гр. София

и

**2. (изм. на извънредно Общо събрание, проведено на 12.09.2009 г.) БИСЕР
РОСЕНОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН 6806074000, лична карта № 160013634, издадена на
05.06.2000 Г. от МВР гр. София**

се сключи настоящият учредителен договор.

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРАВЕН СТАТУТ

Чл.1 (1) С подписването на настоящия дружествен договор съдружниците изразяват съвместната си воля за учредяването на дружество с ограничена отговорност за упражняването на търговска дейност и постигането на общи стопански цели.

(2) “Софт Рок Системс” ООД е учредено чрез преобразуване на “Софт рок системи” ЕООД в дружество с ограничена отговорност.

(3) С преобразуването си “Софт Рок Системс” ООД поема всички активи и пасиви на “Софт рок системи” ЕООД като негов универсален правопреемник.

(4) “Софт Рок Системс” ООД е търговско дружество по смисъла на Търговския закон и има статут на юридическо лице.

(5) Дружеството е образувано и извършва своята дейност съгласно разпоредбите на българското законодателство.

(6) В настоящия дружествен договор “Софт Рок Системс” ООД ще бъде наричано накратко дружеството.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И КЛОНОВЕ

Чл.2(1) Дружеството ще упражнява дейността си под фирма “Софт рок системс” ООД, която ще се изписва на кирилица и латиница (“Soft rock sistems”) и ще се посочва в деловата кореспонденция, печатни, рекламни и др. материали на дружеството.

(2) Дружеството може да разкрива свои клонове в страната и в чужбина при спазване на съответното национално законодателство, като определя степента на юридическата и икономическата им самостоятелност и правомощията на техните ръководства. Фирмите на клоновете на дружеството се образуват като към фирмата на дружеството се добави указанието клон и седалището на клона.

Чл.3(1) Седалището и адресът на управление на дружеството е гр.София, район “Лозенец”, ул.“Крум Попов” № 50-54.

УЧРЕДИТЕЛИ

Чл.3(1) Учредители на дружеството са лицата подписали настоящия дружествен договор и протокола от учредителното събрание на дружеството.

(2) Учредителите ползват привилегиите по чл.12 и чл.13, ал.3 от настоящия договор.

(3) Придобиването на дружествен дял или част от дружествен дял, от съдружник-учредител от лице, което не е учредител не води до придобиване и на привилегиите на учредител.

СЪДРУЖНИЦИ

Чл.4 Съдружници в дружеството могат да бъдат български или чуждестранни физически и юридически лица при спазване на условията на настоящия учредителен договор и разпоредбите на действащото българско законодателство.

СРОК

Чл.5 Дружеството се създава за неопределен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.6 Дружеството има следния предмет на дейност: производство и дистрибуция на компютърни и телекомуникационни продукти и услуги, проучване, разработване и внедряване на компютърни програми и системи, изграждане на компютърни и комуникационни мрежи, търговия, внос, износ, реекспорт на стоки в първоначален, преработен или обработен вид, бартерни и комисионни сделки, търговско представителство на чуждестранни и местни физически и юридически лица в страната и чужбина, промишлен и търговски мениджмънт, консултантска, маркетингова, посредническа, лизингова, лицензионна, предприемаческа, транспортно-спедиторска, научно-изследователска и внедрителска дейност и всяка друга дейност незабранена от българското законодателство.

РАЗДЕЛ II

ИМУЩЕСТВО, КАПИТАЛ И ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

Чл.7 Имуществото на дружеството се състои от всички негови права и задължения.

Чл.8 Дружеството може да придобива всякакви права и да поема всякакви задължения по реда предвиден в този устав и действащото българско законодателство.

Чл.9 Всеки съдружник има дружествени дялове от имуществото на дружеството, размерът на които се определя съобразно дела му в капитала на дружеството.

ОТГОВОРНОСТ

Чл.10(1) За задълженията си дружеството отговаря с имуществото си.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците.

(3) Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството до размера на внесената част от стойността на дружествените си дялове.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.11(1) Капиталът на дружеството е в размер на 5 000(пет хиляди) лв., разделен на 50(петдесет) равни дяла от по 100(сто) лева е набран чрез покупко-продажба на дружествени дялове при преобразуването на дружеството от еднолично дружество с ограничена отговорност в дружество с ограничена отговорност .

(2) (изм. на извънредно Общо събрание, проведено на 12.09.2009 г.) Към момента на подписване на настоящия дружествен договор записаният капитал е разпределен между съдружниците както следва:

1. РОСЕН ВАСКОВ МЛАДЕНОВ ЕГН 6910026243 – 49 (четиридесет и девет) равни дружествени дяла по 100 (сто) лева всеки един от тях, на обща номинална стойност от 4900 (четири хиляди и деветстотин) лв.

2. БИСЕР РОСЕНОВ ГЕОРГИЕВ ЕГН 6806074000 – 1 (един) дружествен дял от 100 (сто) лева с номинална стойност от 100 (сто) лв.

Чл.12(1) Дружествените дялове не могат да бъдат продавани на трети лица преди да бъдат предложени за покупка на другия съдружник по пазарната им стойност.

(2) Съдружник, който желае да прехвърли всички или част от дружествените си дялове на трето лице е длъжен да уведоми за това другия съдружник и да отправи до него предварително писмено предложение за изкупуването им, в което да посочи цената и другите условия по продажбата на дяловете.

(3) Ако в срок до четиринадесет дни от датата на получаване на писменото предложение уведомления съдружник не приеме да изкупи предложените за продажба дружествени дялове, те могат да се прехвърлят свободно на трети лица. В този случай прехвърлянето не може да стане при по-изгодни условия и цена за приобретателя от тези предложени на другия съдружник, за което прехвърлителят и приобретателят представят доказателства.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.13(1)Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на съдружниците взето съгласно разпоредбите на чл.23 от този договор.

(2) Увеличаването на капитала може да извърши чрез:

1.увеличаване на номиналната стойност на съществуващите дружествени дялове

2.записване на нови дружествени дялове от съдружниците

3. приемане на нови съдружници

(3)При първоначално увеличение на капитала по чл. 13 т.1 учредителите си запазват правото да увеличат само собствените си дялове, пропорционално на участието си в капитала на дружеството, до размера на увеличаването на капитала.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.14(1)Капиталът на дружеството може да бъде намален до законно изискуемия минимум с решение на съдружниците за изменение на дружествения договор. Намаляването може да бъде извършено чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на съществуващите дружествени дялове в капитала на дружеството

2. връщане на дяловете от капитала на прекратилия участието си съдружник

3. освобождаване от задължението за внасяне на неизплатената част от дяловете в капитала на дружеството

РАЗДЕЛ III

СЪДРУЖНИЦИ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.15 Всеки съдружник има право:

- 1.да участва в управлението на дружеството
- 2.да прави справки по книгите на дружеството
- 3.да бъде осведомяван относно хода на дружествените дела
- 4.да участва в разпределението на печалбата съразмерно на участието му в капитала на дружеството
- 5.на ликвидационен дял съразмерно на дела му в капитала на дружеството

Чл.16 Всеки съдружник е длъжен:

- 1.да внесе пълния размер на дружествения си дял в установените в решение на Общото събрание срокове
- 2.да участва в управлението на дружеството
- 3.да изпълнява решенията на Общото събрание
- 4.да оказва съдействие при осъществяване на дейността на дружеството
- 5.да предоставя информация с оглед разработването на конкретни проекти от дейността на дружеството

Чл.17 При учредяване на дружеството и при осъществяване на неговата дейност, съдружниците запазват своята имуществена, стопанска и юридическа самостоятелност.

ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

Чл.18(1)Нови съдружници се приемат след решение на Общото събрание на съдружниците, взето с единодушие, въз основа на :

- 1.молба на кандидата
- 2.декларация, че е запознат с дружествения договор и се съгласява да спазва клаузите му
- 3.представяне на устав или дружествен договор, съдебно решение за регистрация, удостоверение за актуално състояние, регистрация по Булстат и данъчна регистрация за кандидатите за съдружници - юридически лица

(2) С решението за приемане на нов съдружник Общото събрание определя и дяловата му вноска в капитала на дружеството вида, размера на вноската и срока за внасянето и.

ПРЕКРАТЯВАНЕ УЧАСТИЕТО НА СЪДРУЖНИК

Чл.19 (1)Участието на съдружник се прекратява при:

- 1.отправяне на писмено предизвестие, най-малко 30(тридесет) дни преди датата на прекратяване на участието си в дружеството
2. откриване на производство по обявяване в ликвидация или неплатежоспособност за съдружниците юридически лица
- 3.смърт или поставяне под пълно запрещение за съдружниците физически лица
- 4.при изключване на съдружник

(2) При изключване на съдружник се прилагат разпоредбите на чл.126 от Търговския закон

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.20(1)Органи на управлението на дружеството са:

1. Общо събрание на съдружниците
 2. Управител(управители)
- (2) Управителят(управителите) може да не е съдружник

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.21(1)В Общото събрание участват всички съдружници лично или чрез писмено упълномощен от тях представител.

(2) Управителят(управителите), ако не е съдружник участва в работата на Общото събрание със съвещателен глас.

Чл.22(1) Общото събрание на дружеството има следните правомощия:

1. приема, изменя и допълва дружествения договор и вътрешните актове необходими за управлението и дейността на дружеството
- 2.взема решения за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството
3. взема решения за преобразуване или прекратяване на дружеството
- 4.избира Управителя(управителите), определя размера на възнаграждението му(им) и го(ги) освобождава от отговорност.
- 5.одобрява годишния счетоводен отчет и баланс, взема решения за разпределение на печалбата и за нейното изплащане
- 6.приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член
- 7.взема решение за назначаване на ликвидатор при прекратяване на дружеството
- 8.взема решение за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружество
- 9.взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях
- 10.взема решение за ползването на инвестиционни и други кредити в страната и чужбина
- 11.взема решение за избирането на контролър, който да следи за спазването на дружествения договор и за опазването на имуществото на дружеството

(2)Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание на съдружниците, колкото е неговото участие в капитала на дружеството.

Чл.23 Решенията по чл.22 се вземат с пълно единодушие.

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.24(1)Общото събрание се свиква на редовно заседание от Управителя (управителите) най-малко веднъж годишно. При необходимост може да бъде свикано и на извънредни заседания.

(2) Общото събрание избира председател, който ръководи заседанията му и секретар, които отговаря за воденето на протокола и техническата организация на заседанията.

(3) На заседанието на Общото събрание могат да присъстват гости и консултанти.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.25(1) Общото събрание се свиква от Управителя(управителите).

(2)Общото събрание може да се свиква и по писмено искане на съдружниците притежаващи поне 1/10(една десета) част от капитала на дружеството. Ако в двуседмичен срок от искането по предходното изречение, то не бъде удовлетворено съдружниците поискали свикването имат това право.

Чл.26(1)Общото събрание се свиква чрез писмена покана, получена от всеки съдружник, най-малко 7(седем) дни преди датата на заседанието. В поканата се посочва датата, часа, мястото, вида и дневния ред на Общото събрание.

(2) Общото събрание може да разглежда въпроси извън предварително обявения дневен ред, ако всички съдружници присъстват лично или са надлежно представени и никой от тях не възрази.

МЯСТО НА ЗАСЕДАНИЯТА

Чл.27 Заседанията на Общото събрание се провеждат в седалището на дружеството, освен ако Управителят(управителите) не реши друго.

НАЧИН НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл.28 Решенията на Общото събрание се вземат съгласно разпоредбите на чл.23 от настоящия учредителен договор, протоколират се и се подписват от всички съдружници или техни упълномощени представители и се вписват в протоколна книга, която се съхранява от Управителя(управителите) на дружеството.

УПРАВИТЕЛ (УПРАВИТЕЛИ)

Чл.29(1)Управителят(управителите) организира и ръководи цялостната дейност на дружеството.

(2)Дружеството се представлява от Управителя, а ако са повече от един само заедно от всички управители.

(3)Управителят(управителите) и контролорът отговарят имуществено за причинени вреди на дружеството.

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл.30(1)Дружеството води специални книги, в които се подвързват протоколите от заседанията на Общото събрание на съдружниците.

(2)Дружеството води книга на дяловете, в която се вписват имената (фирмата и представителя на юридическите лица собственици на дружествени дялове) адресите(седалищата) на всеки съдружник, размерът на дяловете му, направените вноски и промените в тях

(3) Отговорност за редовното водене на дружествените книги носи Управителят(управителите).

РАЗДЕЛ IV

ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Чл.31(1) Първата финансова година започва от датата на вписване на вписване на дружеството в Търговския регистър на СГС и продължава до 31.12.2001 г.

(2) Управителят представя счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите на дружеството пред Общото събрание на съдружниците до 30.03. на следващата календарна година.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

чл.32 Печалбата и разходите на дружеството се разпределя между съдружниците съобразно дяловото им участие в капитала на дружеството.

РАЗДЕЛ V

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.33 Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание взето с мнозинство от 2/3 (две трети) от съдружниците
2. чрез сливане с друго дружество или вливане в друго дружество
3. при обявяване в несъстоятелност
4. по решение на съда в предвидените в чл.155 от Търговския закон хипотези

Чл.34(1) След прекратяване на дружеството се пристъпва към ликвидация на имуществото му, съобразно действащото към момента гражданско законодателство на Република България.

(2) При ликвидация на дружеството Общото събрание на съдружниците избира ликвидатор.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

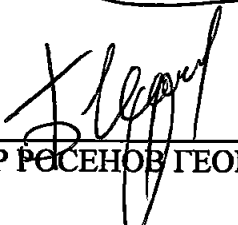
Чл.35 Всички спорове между съдружниците се уреждат по взаимно съгласие между тях, а ако такова не бъде постигнато спора се отнася за решаване към компетентния съд.

Чл.36 За всички въпроси, които не са изрично уредено от този устав се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Настоящият дружествен договор се състави и подписа на 23.10.2001 г. в гр. София, в три еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и един за Софийски градски съд, фирмено отделение, и изменен на извънредно Общо събрание на съдружниците, проведено на 12.09.2009 г. в гр. София.

СЪДРУЖНИЦИ В "СОФТ РОК СИСТЕМС" ООД:


(РОСЕН ВАСКОВ МЛАДЕНОВ)


(БИСЕР РОСЕНОВ ГЕОРГИЕВ)

