

ДРУЖЕСРВЕН ДОГОВОР

НА

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„НЕЙКИД СЪЛЮШЪНС“ ООД

СОФИЯ 2017 г.

Днес, на 11.04.2017 г., в гр. София, между:

1.Лазар Страхилов Драганов, ЕГН 8406246367, с лична карта № 624799672, издадена на 17.03.2008 г. от МВР-София, с адрес: гр. София, район „Надежда“, ж.к. „Надежда II“, бл. 247, вх. А, ет.3, ап.7,

и

2.Яна Георгиева Лазарова, ЕГН 8612126835, с лична карта № 644488977, издадена на 27.12.2012 г. от МВР-гр. София, с адрес: София, кв. Борово 230, ет.13, ап. 65

Заедно наричани по-нататък „сдружници“, се подписа настоящото изменение на дружествения договор.

ГЛАВА I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

С Т А Т У Т

Чл.1.

- (1) Съдружниците учредяват дружеството с ограничена отговорност, наричано по-нататък „дружество“.
- (2) Дружеството е юридическо лице отделно от съдружниците. То не отговаря за задълженията на съдружниците.
- (3) Отговорността на съдружниците за задълженията на дружеството е ограничена до направените и дължими дялови вноски.

Ф И Р М А

Чл.2

- (1) Фирмата, под която дружеството осъществява дейността си е „Нейкид Сълюшънс“ ООД;
- (2) Формата може да се изписва на латиница по следния начин: „Naked Solutions” Ltd.

С Е Д А Л И Щ Е

Чл.3

Седалището и адреса на управление на дружеството са: град София, район „Надежда“, ул. „Йордан Хаджиконстантинов“ № 247, вх. А, ет.3, ап.7

С Р О К

Чл.4

Дружеството се учредява през определен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5

- (1) Дружеството има следния предмет на дейност:
Създаване, разпространяване и внедряване на софтуер, поддръжка на информационни системи, ремонт на хардуер, изграждане на информационни мрежи, търговско представителство и посредничество, комисионна, складова и лизингова дейност.
- (2) Дружеството може да извършва и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.

ГЛАВА II. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 6

- (1) Капиталът на дружеството е 5 000 (пет хиляди) лева, разделен на 100 (сто) дяла по 50 (петдесет) лева.
- (2) Дяловете в капитала на дружеството се поемат от съдружниците както следва:
1. Лазар Страхилев Драганов поема 50 (петдесет) дяла по 50 (петдесет) лева (=50% от капитала на дружеството), изплатени изцяло.
 2. Яна Георгиева Лазарова поема 50 (петдесет) дяла по 50 (петдесет) лева (=50% от капитала на дружеството), изплатени изцяло.
- (3) По-късно пристигнали съдружници са длъжни да внесат дължимите дялови вноски в едномесечен срок от решението на Общото събрание на съдружниците, с което са приети.
- (4) Съдружник, който не внесе дяловата си вноска в срок от 70 дни от датата на решението на Общото събрание за приемането му, се изключва от дружеството по реда на чл. 28 от този договор.

ПРОМЯНА НА КАПИТАЛА

Чл. 7

- (1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на съдружниците чрез увеличаване на записаните дялове, записване на нови дялове или чрез приемане на нови съдружници.
- (2) Съдружниците има право да придобият части от увеличението на капитала пропорционално на вече притежаваните от тях дялове, освен ако с единодушие бъде решено друго.

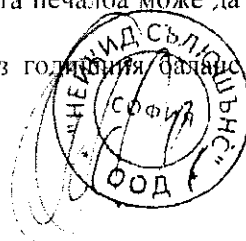
Чл. 8

Намаляването на капитала се извършва с решение на Общото събрание, при спазване на установения от закона ред.

ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл. 9

- (1) По решение на Общото събрание част от реализираната чиста печалба може да се задели в паричен фонд.
- (2) Паричният фонд служи за покриване на установените чрез годишния баланс загуби.



- (3) Създаването на други парични фондове става с решение на Общото събрание на съдружниците, прието с мнозинство от 3/4 . конкретният размер на отчисленията за различните фондове се определя също с мнозинство от 3/4.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл. 10

- (1) За покриване на загуби или за преодоляване на временни затруднения, Общото събрание на съдружниците може да вземе решение за допълнителни вноски. Решението задължава всички съдружници.
- (2) Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала. С решение на Общото събрание, прието с единодушие, могат да бъдат установявани и други съотношения.
- (3) Решение за допълнителни парични вноски може да бъде прието едва след пълното изплащане на дяловите вноски
- (4) Общият сбор на допълнителните парични вноски в рамките на една календарна година не може да надхвърля 100% от капитала на дружеството. Надвишаването на този размер е възможно само с решение на Общото събрание на съдружниците, прието с единодушие.
- (5) Допълнителните парични вноски стават изискуеми три седмици след приемане на решението за тях.

Чл. 11

- (1) Направените допълнителни вноски се възстановят на съдружниците от печалбата, преди разпределяне на дивиденди за съответната година.
- (2) Дружеството дължи лихви върху допълнителните вноски в размер на нормативно установения за страната размер на мораторните лихви

ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

Чл. 12

- (1) Дружествените дялове на всеки съдружник са пропорционални на дяловото участие на съдружника в капитала на дружеството.
- (2) Дружествените дялове са делими със съгласие на Общото събрание на съдружниците. Един дружествен дял може да бъде пост от повече от едно лице.

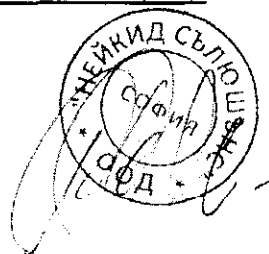
Чл. 13

Всеки съдружник може да прехвърля притежаваните от него дялове на трети лица само със съгласието на Общото събрание на съдружниците, взето с мнозинство от 3/4. Когато се прехвърлят дялове на друг съдружник в дружеството, съгласие не е необходимо.

ГЛАВА III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 14

Съдружниците имат право:



1. да участват в Общото събрание с право на глас и да правят предложения при избори;
2. да бъдат информирани за всички работи на дружеството;
3. да участват в управлението на дружеството в рамките на компетенциите на Общото събрание;
4. да преглеждат книгата на дружеството и да правят преписи от тях;
5. да получават част от печалбата на дружеството съобразно техния дял в капитала;
6. да получават ликвидационен дял от имуществото на дружеството;
7. да обжалват пред съда решенията на Общото събрание, които противоречат на закона или на този договор;
8. да обжалват пред съда решенията на другите органи на дружеството, които накърняват техните членствени права.

Чл.15

(1) Съдружниците са длъжни:

1. да изпълняват закона, дружествения договор и решенията на Общото събрание;
2. да оказват съдействие за осъществяване на дейността и постигане на целите на дружеството;
3. да внесат вноските си в капитала на дружеството в предвидения срок и по предвидения ред;
4. да правят допълнителни парични вноски, когато Общото събрание вземе решение за това.

ГЛАВА IV. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 16

Органи на дружеството са общото събрание и управителя.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

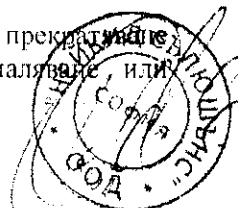
Чл. 17

- (1) Общото събрание на съдружниците се състои от всички съдружници.
- (2) Всеки съдружник има право и е задължен лично или чрез свой представител да участва в Общото събрание. За представители на съдружниците се считат техните законни представители. Те могат да упълномощават и други лица. Пълномощното трябва да бъде писмено.
- (3) В работата на Общото събрание вземат участие и управителя/управителите. Те имат право на съвещателен глас. Когато управителя/управителите са съдружници те имат право на глас съобразно следващата алинея.
- (4) Правото на глас се определя от дяловото участие в капитала.

Чл. 18

(1) Общото събрание на съдружниците:

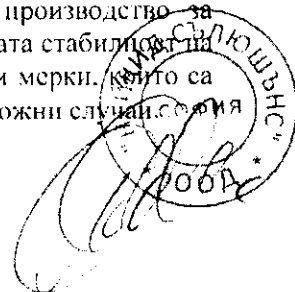
1. изменя и допълва дружествения договор, взема решение за прекратяване или преобразуване на дружеството, взема решения за намаляване, или увеличаване на капитала на дружеството;



2. приема съдружници и дава съгласие за прехвърляне на дружествени дялове на трети лица;
 3. изключва съдружници;
 4. взема решения за допълнителни парични вноски;
 5. определя основните насоки за дейността на дружеството, приема краткосрочни и дългосрочни планове и програми.
 6. назначава управителя/управителите, определя възнагражденията им и ги освобождава от отговорност;
 7. приема организационно-производствената структура на дружеството, одобрява вътрешните правила за дейността му;
 8. взема решения за образуване на парични фондове и определя рела за набирането и изразходването им;
 9. предприема мерки относно проверките и надзора на управлението на дружествените работи;
 10. приема годишния отчет и баланса, взема решения за разпределяне на печалбата и изплащане на дивиденди съгласно този договор;
 11. взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества или икономически групировки;
 12. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
 13. взема решение за сключване и изменение на договори за банкови кредити;
 14. определя дали може да се назначи прокурист или търговски пълномощник за цялото предприятие;
 15. взема решения за предявяване на иски срещу управителя и назначава представител за водене на процеса срещу тях;
 16. назначава ликвидатори, освен в случаите на несъстоятелност;
 17. решава всички други въпроси, които съобразно този договор са от изключителната му компетентност.
- (2) Кръгът от въпроси, които са в изключителна компетентност на Общото събрание може да бъде променен с негово решение, прието с единодушие.
- (3) Решенията на Общото събрание по точки 1, 3, 4 и 13 от ал.1 се вземат с единодушие на всички съдружници. Решенията на Общото събрание по точки 2, 6, 8 и 12 от ал.1 се вземат с $\frac{3}{4}$ от капитала. Решенията по всички останали въпроси се вземат с мнозинство повече от $\frac{1}{2}$ от капитала.
- (4) Докато съдружниците са двама всички решения от компетентността на Общото събрание се вземат с единодушие – консенсус.

Чл. 19

- (1) Общото събрание на съдружниците се свиква от управителя най-малко един път годишно - в едномесечен срок от приключването на календарната година.
- (2) Управителят е длъжен да свика Общото събрание и по писмено искане на съдружници с дялове над $\frac{1}{10}$ от капитала.
- (3) Управителят е длъжен да свика Общото събрание и в случай, че загубите надхвърлят $\frac{1}{2}$ от капитала на дружеството, ако започне производство за несъстоятелност, във всеки случай на опасност за икономическата стабилност на дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки, които са от компетентността на Общото събрание, както и в други неотложни случаи.



Чл. 20

- (1) Общото събрание се свиква от управителя с писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко десет дни преди деня, за който е насрочено заседанието.
- (2) В поканата за събранието се посочват деня, часа, мястото на провеждане и дневния ред.
- (3) Когато на заседанието на Общото събрание се определи датата и дневният ред на следващото заседание, присъствалите се считат за редовно поканени.
- (4) В случаите, когато не е свикано редовно, Общото събрание може да взема решения ако присъстват всички съдружници и дневният ред бъде приет единодушно.
- (5) Общото събрание е редовно и може да приема решения, когато присъстват съдружниците, които притежават най-малко 3/4 от капитала.
- (6) Когато Общото събрание е редовно свикано, но липсва кворум, в тридневен срок се свиква ново заседание при същия дневен ред, което се счита за редовно и без да е налице предвидения кворум. На това заседание всички въпроси се решават с обикновено мнозинство от гласовете на присъстващите, с изключение на въпросите, които съобразно този договор се решават с мнозинство от 3/4 от капитала или с единодушие.

ГЛАВА V. ПРИЕМАНЕ, НАПУСКАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ

П Р И Е М А Н Е

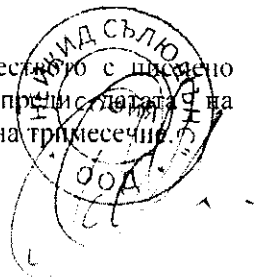
Чл. 21

- (1) Нови съдружници се приемат от Общото събрание на съдружниците с мнозинство от 3/4 от капитала. Кандидатите подават писмена молба, в която декларират, че приемат условията на дружествения договор.
- (2) Молбата се разглежда на първото редовно заседание на Общото събрание след депозирането ѝ. С решението за приемане на новия съдружник се определя и размера на дружествения му дял и съотношението му с дяловете на другите съдружници, съобразно баланса за предходното тримесечие. Със същото решение се определя дали ще бъде увеличен капитала на дружеството или дялът на новия съдружник ще се обособи вследствие намаляването на дяловете на другите съдружници.
- (3) Новоприетият съдружник внася своята вноса при условията на чл. 7 от този договор, доколкото с решението за приемането му не е постановено друго.
- (4) Когато новият съдружник придобива своя дял от напускащ съдружник, алинеи 2, 3 и 4 от този член не се прилагат. Новият съдружник встъпва изцяло в правата и задълженията на своя праводател, с изключение на тези, които имат строго личен характер.

Н А П У С К А Н Е

Чл. 22

- (1) Всеки съдружник може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, отправено най-малко 6 /шест/ месеца преди датата на прекратяване, която задължително трябва да съвпадне с края на тримесечие.



- (2) Имууществените последици от напускането се уреждат с решение на Общото събрание на съдружниците, което определя:
- размера на подлежащия на връщане дружествен дял в пари, съобразно баланса за предходното тримесечие;
 - сроковете и начина на изплащане на дружествения дял, като срокът не може да бъде по-дълъг от една календарна година, считано от датата на напускането.

ИЗКЛЮЧВАНЕ

Чл. 23

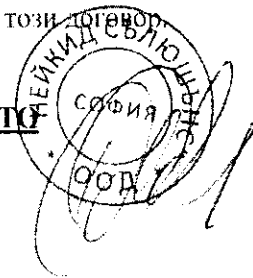
- (1) Съдружници могат да бъдат изключвани в случаите и по реда, уредени от този договор и закона.
- (2) Решението за изключване на съдружник се взема от Общото събрание с единодушие, като изключваният не участва в гласуването.
- (3) Делът се изплаща винаги в пари и в срок не по-дълъг от една година от деня на вземане на решението за изключване.
- (4) За нарушение, които по смисъла на чл. 126, ал. 3, т.т. 1-3 ТЗ могат да бъдат основания за изключване на съдружник, се считат и следните конкретни действия:
1. неявяване на повече от четири последователни заседания на Общото събрание без уважителни причини;
 2. систематично неизпълнение на конкретни задължения, съобразно чл. 15 от настоящия договор, свързани с управлението на дружествените работи;
 3. нарушение на забраната за осъществяване на конкурентна дейност, съгласно чл. 142 ТЗ.

ДИВИДЕНТИ

Чл. 24

- (1) Чистата печалба на дружеството се разпределя между съдружниците, както следва:
1. Лазар Страхилов Драганов - 50 % /петдесет процента/;
 2. Яна Георгиева Лазарова - 50 %/петдесет процента/.
- (2) Размерът на частта от печалбата, която ще се разпределя като дивиденди между съдружниците, се определя с решение на Общото събрание на съдружниците.
- (3) Дивидентите се изплащат след изтичането на десет дни от внасянето на сумите, определени за данъци, в държавния бюджет.
- (4) Изплащането става срещу представяне на удостоверение за дялово участие и се удостоверява с разписка, която се подвързва в книгата за дяловете и дивидентите.
- (5) Отношенията между съдружниците и дружеството, извън техните задължения по този договор се уреждат с отделни договори и плащанията по тях нямат връзка с дивидентите, изплащани по предходните алинеи на този договор.

ГЛАВА VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО



Чл. 25

- (1) Дружеството се прекратява:
1. по решение на съдружниците, взето с единодушие;
 2. чрез сливане или вливане в друго търговско дружество;
 3. чрез преобразуване в акционерно дружество или друг вид дружество;
 4. при обявяване в несъстоятелност;
 5. по решение на Софийски градски съд.

ГЛАВА VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл. 26

- (1) Освен счетоводните книги дружеството води:
1. книга за дяловете и дивидентите;
 2. протоколна книга.
- (2) В книгата за дяловете и дивидентите се вписват размерът на делът на всеки съдружник, направените вноски и промените в тях, и изплатените годишни дивиденди.
- (3) На заседанията на Общото събрание на съдружниците се води протокол, в който накратко се отразяват станалите разисквания, направените предложения и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на участвалите в събранието и на водилия протокола и се подвързват в протоколната книга.
- (4) Съдружниците могат да се запознават със съдържанието на всички дружествени книги и да получават преписи или извлечения от тях.

УЧРЕДИТЕЛИ

Чл. 27

- (1) За учредители, по смисъла на този договор се смятат:
1. Георги Петров Михайлов и
 2. Лазар Страхилов Драганов
- (2) Привилегиите, предвидени в този договор за учредителите преминават и върху техните наследници по закон.

Настоящото изменение на дружествения договор се подписва в два оригинални екземпляра - един за вписване в търговския регистър, един, който ще се пази в седалището на дружеството.

ПОДПИСИ НА СЪДРУЖНИЦИ:

Лазар Страхилов Драганов:

Яна Георгиева Лазарова:

