

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

На ИНДЕКС ООД

(Изменени с решение на общото събрание на дружеството от 04.06.2018 г.)

Днес 04.06.2018 год., подписаните

1. Елена Юлиевна Павловска – ЕГН 4807146293
 2. Данчо Петров Павловски – ЕГН 4807216261
- заедно наричани по-нататък съдружници, изменихме дружествения договор на "Индекс" ООД – София (наричано по-нататък Дружество), както следва:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Учредяване

Чл. 1. (1) (ново) Дружеството е вписано в регистъра на Софийски градски съд по фирмено дело № 16189/1993г., и е регистрирано в Агенция по вписванията, "Търговски регистър" с ЕИК 831045656

(2) Дружеството е юридическо лице отделено от съдружниците.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците. Отговорността на съдружниците за задълженията на Дружеството е ограничена до размера на техните вноски в капитала на Дружеството.

Фирма

Чл. 2. Фирмата на Дружеството е "Дружество с ограничена отговорност "Индекс". На английски език наименованието се изписва "Index" Ltd.

Седалище (ново)

Чл. 3. (ново) Седалището на Дружеството е в гр. София 1000, Столична община Район "Средец", ул. "Христо Белчев" №2

Срок

Чл. 4. Дружеството се учредява за неопределен срок, смятано от датата на обнародване в Държавен вестник на съдебното решение за регистрация на Дружеството. Срокът може да бъде изменен съгласно условията на този договор.

Чл. 4.1 Дружеството се учредява с цел извършване на търговски сделки определени с предмета на дейност под обща фирма с общи средства и ограничена отговорност в рамките на капитала на Дружеството.

Предмет на дейност

Чл. 5. (1) Дружеството има за предмет на дейност научно-приложни изследвания, инженерно-внедрителска дейност, проектиране и изграждане на системи и комплекси, рекламна дейност, консултанска дейност, преводачески и образователни услуги, представителство и посредничество на български и чуждестранни фирми, внос, маркетинг и сервиз на продукти за обработка на информация и информационни технологии, изследователска дейност, предпечатна подготовка и услуги, разпространяване на печатни произведения и всяка друга дейност, разрешена от закона.

(2) Дружеството може да извършва в страната и в чужбина сделки от всякакъв вид и да придобива права и да поема задължения по всякакъв начин, да учредява дъщерни фирми, да открива представителства и клонове и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и чужбина.

(3) Предметът на дейност на Дружеството може да бъде разширен, изменен и допълнен по решение на общото събрание на съдружниците.

II. КАПИТАЛ

Чл. 6. Капиталът на Дружеството е с номинална стойност 5000 (пет хиляди) лева.

Чл. 7. (1) Капиталът на Дружеството е разпределен в 50 (петдесет) равни дяла всеки един с номинална стойност 100(сто) лева.

Дяловете са разпределени между съдружниците, както следва:

1. Елена Юлиевна Павловска - 40 (четиридесет) дяла или 80% от капитала, равни на 4000 (четири хиляди) лева
2. Данчо Петров Павловски - 10 (десет) дяла или 20% от капитала, равни на 1000 (хиляда) лева

(2) Всеки дял дава следните права:

1. Правото на толкова гласа в Общото събрание на съдружниците, колкото са процентите от капитала;
2. Право на пропорционална част от печалбата;
3. Правото на ликвидационен дял;
4. Всички дреги права произтичащи от този договор или закона.

Чл. 8. (Отменен)

Прехвърляне на дялове

Чл. 9. (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг или на трети лица става със съгласието на общото събрание при спазване на упоменатите в чл. 19 ал. 3 на този договор изисквания за вземане на решение.

(2) В случай на прекратяване, разделяне на някой от съдружниците, както и в случай, че някой от съдружниците бъде изкупен от друга фирма, неговият правопреемник встъпва в правата по този договор само ако друг или другите Съдружници се откажат да ги изкупят по балансовата стойност в срок от 6 (шест) месеца.

(3) В случай на смърт на някой от съдружниците или поставянето му под запрещение, дружествения дял се наследява по право, без да е необходимо изричното съгласие на останалите Съдружници. При отказ на наследника да встъпи в правата на Съдружник, другите Съдружници имат право да го изкупят по балансовата му стойност в срок от 6 (шест) месеца

(4) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

Увеличаване на капитала

Чл. 10. (1) Капиталът може да бъде увеличен по решение на общото събрание на съдружниците чрез приемане на нови съдружници, чрез капитализиране на печалбата или чрез допълнителни вноски.

(2) Съдружниците имат право да участват в увеличаването на капитала, чрез капитализиране на печалбата и при допълнителни вноски, съразмерно на вече притежаваните дялове, освен ако единодушно бъде решено друго, обаче никой от съдружниците не е длъжен да участва в увеличението. В случай, че един или повече Съдружници не желаят да участват в увеличението на капитала, тази разпоредба се отнася за останалите Съдружници.

(3) По решение на Общото събрание капиталът може да бъде увеличен чрез приемане на нови Съдружници и оформяне на нови дялове за техните дялови вноски.

Покриване на загуби

Чл. 11. (1) Загубите според годишния баланс се покриват от резервите на Дружеството.

(2) Когато действителната стойност на капитала спадне под номиналната, Общото събрание на съдружниците може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски. Решението задължава съдружниците, които не са гласували за него.

(3) Ако не бъде взето друго решение, допълнителните вноски се възстановяват заедно с "либор" + 2% на съдружниците, които са ги направили, от печалбата преди разпределяне на дивидентите. До възстановяването на допълнителните вноски дивидентите не се изплащат.

(4) Ако не се вземе решение за допълнителни вноски, в случаят по ал. 2, управителят е длъжен да регистрира действителната стойност на капитала, а ако стойността на капитала спадне под минимална задължителния по закон, Дружеството се обявява в ликвидация.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на управление

Чл. 12. (1) Органите на управление на дружеството са общото събрание на съдружниците, управителят и контрол-орът.

(2) Управителят, заместниците му и други длъжностни лица в Дружеството могат да бъдат Съдружници. Със съгласие на общото събрание те могат да работят и другаде.

Общо събрание на съдружниците

Чл. 13. (1) Общото събрание на съдружниците се състои от всички Съдружници. Няколко Съдружници могат да упълномощят общ представител в общото събрание на съдружниците.

Свикване на общо събрание

Чл. 14. (1) Общото събрание на съдружниците се свиква от управителя на редовно заседание най-малко веднъж годишно, а на извънредно заседание по искане на съдружници, представляващи най-малко 10 (десет) на сто от капитала и по искане на управителя. Ако няма друго решение мястото на заседанието е в сградата, където се намира управлението на Дружеството.

(2) Управителят е длъжен да свиква общото събрание на съдружниците на извънредно заседание в случай, че бъдат реализирани загуби, надвишаващи 20 (двадесет) на сто от номиналната стойност на капитала, ако започен производство за несъстоятелност, като и във всеки случай на опасност за икономическата стабилност на Дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентност на общото събрание.

(3) Общото събрание на съдружниците се свиква от управителя с писмено съобщение, направено с препоръчано писмо с обратна разписка най-малко три седмици преди определената дата на събрание то.

(4) Когато на заседание на общото събрание се определи датата на следващото заседание, присъстващите се смятат за редовно поканени.

Кворум

Чл. 15. (1) (нова) Заседанието на общото събрание е редовно, ако всички Съдружници са редовно поканени и на него са представени толкова от тях, колкото са необходими за получаване на мнозинство по въпросите от дневния ред. Заседанието се ръководи от един от участващите с право на глас, избран с обикновено мнозинство.

(2) (нова) Когато общото събрание е редовно свикано, но не се проведе в срок не по-рано от един и не по-късно от два месеца, се свиква ново заседание. Въпреки, че не е свикано редовно, общото събрание може да вземе решение, ако участват всички Съдружници или техни представители и дневният ред бъде приет единодушно.

(3) По въпроси, нетърпящи отлагане, общото събрание може да взема решения неprisъствено - чрез протокол, подписан от всички Съдружници.

Компетентност на общото събрание

Чл. 16. (1) Общото събрание:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема и изключва Съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член или друг Съдружник;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира управител и/или изпълнителен директор 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 очуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. взема решения за предявяване искове на Дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. (ново) взема решения за допълнителни вноски;

(2) Всеки Съдружник има толкова гласа в общото събрание, колкото е неговият дял в капитала.

(3) Решенията по точки 1, 2, 4 и 7 на ал. 1 се вземат с единодушие от всички Съдружници. Изключваният Съдружник задължително присъства на заседанието на общото събрание и не гласува. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 2/3 от капитала.

Управител (изменен и допълнен)

Чл. 17 (1) За управител се избира лице, посочено от Съдружниците представляващи най-малко 10 (десет) на сто от капитала. Управителят представлява и задължава Дружеството с правата по чл. 21 и чл. 22 от Търговския закон. Управителят има право да извършва всички дейности и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Той не може да упълномощава друго лице със свои права по закон. Управителят няма право да очуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на Дружеството, освен ако е специално упълномощен от общото събрание.

(2) Управителят:

1. организира изпълнението на решенията на общото събрание на съдружниците;
2. изготвя и предлага за одобряване от общото събрание годишния отчет и баланса;
3. организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
4. сключва трудовите договори със служителите на Дружеството, освен тези, които се назначават от общото събрание на съдружниците.

(3) Управителят текущо и при поискване информира съдружниците за дейността на Дружеството и им осигурява достъп до търговската и счетоводна документация.

(4) Управителят е длъжен незабавно да извести общото събрание в случай, че бъдат реализирани загуби, надвишаващи 15(петнадесет) на сто от номиналната стойност на дружествения капитал, ако започне производство за несъстоятелност, както и във всеки случай на опасност за икономическата стабилност на Дружеството и ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентност на общото събрание.

(5) Отношенията между Дружеството и управителя, които не са уредени с този учредителен акт, се уреждат с договор.

(6) Дружеството се управлява, представлява и задължава от Елена Юлиана Павловска ЕГН 4807146293, който има право да назначава търговски пълномощници и да определя техните права.

IV. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Изключване от Дружеството

Чл. 18. (1) Съдружник може да бъде изключен от Дружеството ако не направи дължима вноска в съответния срок, съответно допълнителна вноска, съгласно решението на общото събрание, за което е гласувал или към което се е присъединил, както и в случай, че извърши тежки нарушения, които сериозно нарушават интересите на Дружеството, като:

1. разкриване на търговска, научно-техническа или друга важна за Дружеството информация пред трети лица без предварително писмено съгласие на съдружниците;
2. злоупотреби с доверието на Дружеството чрез сключване на неизгодни сделки в свой интерес, присвояване на фирмено имущество, привличане на клиенти в свой личен интерес;
3. без съгласието на общото събрание развива конкурентна стопанска дейност. Това не се отнася за дейността, която съдружниците вече извършват към деня на подписване на договора.

(2) Изключеният Съдружник има право да получи номиналната стойност на дяловете му в капитала на Дружеството и стойността им според баланса. Сумата трябва да се изплати в двумесечен срок след приемане на годишния баланс и след като бъдат прихванати вземанията на Дружеството срещу изключения съдружник.

Дружествен Договор на Индекс ООД
(изменен и допълнен на 04.06.2018)

(3) Изключеният Съдружник има право да получи полагащия му се дружествен дял от имуществото на дружеството, като размера и срока за изплащане се определя от общото събрание според размера на вземанията на Дружеството срещу изключения съдружник и финансовото състояние на Дружеството но не по-късно от шест месеца от датата на протоколното решение на общото събрание за изключване на съдружника.

(4) Ако с единодушно решение на общото събрание дяловете на изключения Съдружник не се изкупят или не се приеме нов член, със стойността им се намалява капиталът.

Несъстоятелност на Съдружник

Чл. 19. В случай, че някой от съдружниците изпадне в несъстоятелност, участието му в Дружеството се прекратява, а останалите Съдружници имат право да изкупят дяловете на несъстоятелния. Отношенията с несъстоятелния Съдружник се уреждат съгласно ал. 2 и ал. 3 от предходния член.

Прекратяване и ликвидация на Дружеството

Чл. 20. Прекратяване и ликвидация на Дружеството се извършват по реда предпоставките и условията на раздел V от глава тринадесета и глава седемнадесета от търговския закон.

* * *

Този изменен Дружествен договор е изготвен и подписан в 5 (пет) еднообразни екземпляра, от които един за съда го регистрацията, по един за съдружниците и два екземпляра за документацията на Дружеството.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. Елена Юлиевна Павловска -



2. Данчо Петров Павловски -

