Argumentum

Устав

на дружество с ограничена отговорност „Дженерик Софт“

Приет на:
19.01.2022 г.

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Статут

Член 1

„Дженерик Софт“ ООД, наричано по-нататък в този Устав „Дружеството“, е българско дружество с ограничена отговорност, регистрирано съгласно Търговския закон на Република България. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

Член 2

Съдружници в Дружеството са, както следва:

1) Стефан Георгиев Вадев,

2) Мариян Тодоров Илиев,

3) Павел Цонков Паунов.

Фирма и фирмен знак. Печат

Член 3

Фирмата на дружеството е „Дженерик Софт“ ООД, която се изписва и на латиница по следния начин: „Generic Soft“ OOD.

Член 4

Дружеството има и фирмен знак, който се утвърждава от Общото събрание на съдружниците.

Член 5

Фирмата и фирменият знак, заедно със седалището и адреса на Дружеството, се изобразяват върху всички документи, издадени от Дружеството.

Седалище и адрес на управление

Член 6

Седалището на дружеството е град София.

Адресът на управление е: град София, ж.к. „Младост Четвърта част“, блок № 488, вход 2, етаж 7, апартамент 89

Срок

Член 7

Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Член 8

Предметът на дейност на Дружеството е: компютърно програмиране, консултация, проектиране, изработване, поддръжка, внедряване на софтуерни продукти, консултантски услуги и всички други дейности, незабранени със закон.

Участие във форми на сдружението

Член 9

Дружеството може да участва като акционер и/или съдружник в други дружества, както и да открива свои клонове в страната.

Печат

Член 10

Дружеството има кръгъл печат с надпис „Дженерик Софт" ООД, град София.

Член 11

В печата на клоновете на Дружеството се посочва наименованието на населеното място, където е седалището на клона.

Член 12

В международната си кореспонденция Дружеството използва кръгъл печат, в който надписът е на английски език, а именно: „Generic Soft" OOD.

Капитал и дялове

Член 13

Капиталът на дружеството е в размер на **9 999 (девет хиляди деветстотин деветдесет и девет)** лева. Капиталът е внесен изцяло към момента на регистрация на дружеството.

Член 14

Капиталът на Дружеството е разпределен в **9 999 (девет хиляди деветстотин деветдесет и девет)** дяла, всеки дял с номинална стойност от **1 (един)** лев.

Член 15

Дружествените дялове са разпределени, както следва:

1) Стефан Георгиев Вадев притежава 3 333 /три хиляди триста тридесет и три/ дружествени дяла с обща номинална стойност от 3 333 /три хиляди триста тридесет и три/ лева;

2) Мариян Тодоров Илиев притежава 3 333 /три хиляди триста тридесет и три/ дружествени дяла с обща номинална стойност от 3 333 /три хиляди триста тридесет и три/ лева;

3) Павел Цонков Наунов притежава 3 333 /три хиляди триста тридесет и три/ дружествени дяла с обща номинална стойност от 3 333 /три хиляди триста тридесет и три/ лева.

1 2 3

Член 16

Всеки дял дава право на един глас в Общото събрание и равно право на дивидент и на ликвидационна квота.

Член 17

Когато един дял се притежава от две или повече лица, независимо от начина, по който е извършено придобиването, те определят помежду си с писмен акт кой ще представлява дела в Общото събрание. Пълномощното подлежи на нотариална заверка.

Прехвърляне на дялове

Член 18

Съдружник, който желае да продаде свои дялове от капитала на Дружеството, следва да предложи същите първо на своите съдружници в капитала на същото. Предложението следва да е направено в писмена форма, да съдържа означение за броя на предлаганите дялове, тяхната номинална стойност и продажна цена. Предложението следва да е придружено и със срок за валидност, който не може да е по-малък от 15/ петнадесет/ работни дни.

Член 19

Ако никой от съдружниците не пожелае да закупи предложените дялове, предлагащият съдружник има право да извърши свободната им продажба на трето лице

Член 20

Третото лице може да закупи предложените за продажба дялове при условие, че подпише декларация, че познава и зачита условията по този Дружествен договор.

Член 21

Продажбата на дружествен дял се извършва при условията на чл.129 от Търговския закон

Вноски

Член 22

При придобиване на дялове от капитала на Дружеството, срещу закупените дялове, собственикът следва да направи договореното с продавача им плащане.

Член 23

Плащането може да се направи изцяло или на части.

Член 24

Паричните вноски се превеждат по сметка в банка или в касата на Дружеството.

Член 25

Непаричните вноски се извършват по реда, установен от закона.

Член 26

Правото на съдружник да получи произтичащите от притежаването на съответен брой дялове от капитала на Дружеството дивидент и ликвидационен дял възниква след внасяне в пълен размер на номиналната стойност на закупените дялове.

1 2 3

Последици от забава за плащане на закупени дялове

Член 27

Ако в срок от един месец от даване на писмено предизвестие лицата, изпаднали в забава по отношение на закупени дялове, не ги внесат, те се считат за изключени.

Член 28

Изключеният губи дяловете си и направените вноски.

Член 29

Освободените дялове се предлагат за продажба на други съдружници, а ако те откажат изкупуването им - на трети лица, демонстрирали желанието си за това.

Член 30

Съдружниците, които направят вноските си със закъснение, дължат на Дружеството лихви за забава в размер на законната лихва за срока на забавата.

РАЗДЕЛ II
УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 31

Способи за увеличаване на капитала:

Член 32

Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез:

1. Приемане на нови съдружници;
2. Увеличаване номиналната стойност на дяловете;
3. Преобразуване печалбата на дружеството;
4. Допълнителни вноски на съдружниците;
5. Направени непарични вноски;
6. Други способи, допустими от действащото законодателство.

Увеличаване на капитала със собствени средства на дружеството

Член 33

Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез превръщане на цялата или част от печалбата в капитал.

Член 34

В решението на Общото събрание, се определя:

1. Размерът на увеличението;
2. Разпределението на сумата, с която се извършва увеличението в дялове;
3. Номиналната стойност на всеки дял;

1 2 3

4. Ако увеличението е с непарични вноски-предметът на тези вноски от кои лица те ще бъдат направени и номиналната стойност на дяловете, срещу тези вноски.

Член 35

Преписът от решението за увеличаване на капитала се изпраща на не присъствалите съдружници в срок от седем дни след вземането му.

Член 36

В срок, който не може да бъде по-дълъг от 1 месец след вземане на решението за увеличаване на капитала, всеки съдружник може да придобие част от новите дялове, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. Ако в определения срок това право не бъде упражнено, то се погасява.

Член 37

Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез превръщане на цялата или част от печалбата в капитал. Решението на Общото събрание за увеличаване на капитала по този начин се взема не по-късно от 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.

Член 38

Новите дялове се разпределят между съдружниците съразмерно на участието им в капитала до увеличението.

Намаляване на капитала

Член 39

Капиталът на Дружеството може да бъде намален по всички установени от действащото законодателство и допустимо по него способи и начини.

Член 40

Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание. Решението трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

Покриване на загуби

Член 41

Загубите за текущата и за предходната година се покриват при спазване разпоредбите на действащото законодателство.

Член 42

Ако действителната стойност на капитала спадне под размера на регистрирания капитал, Общото събрание може да реши да бъдат направени допълнителни вноски за покриване на загубите.

Член 43

Съдружниците, направили допълнителни вноски по предходната алинея 2 , имат право да си възстановят внесените суми за сметка на дивидентите, които биха получили съдружниците не направили допълнителни вноски.

Член 44

Ако действителната стойност на капитала спадне под размера на регистрирания капитал и разликата не бъде покрита, представляващият е длъжен да регистрира действителната стойност на капитала. Ако действителната стойност на капитала е по-ниска от изискуемия от закон минимум и не го надвиши в продължение на една година, Общото

събрание прекратява дружеството.

РАЗДЕЛ III
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Права на съдружниците

Член 45

Съдружниците имат право:

1. На глас в Общото събрание, съобразно дяловото им участие;
2. На подробна информация за протичането на дадена сделка, за сключване на отделни сделки, за очакваните резултати от определена сделка, за всички други дружествени дела;
3. На дивидент от печалбата на дружеството;
4. На ликвидационен дял;
5. Да придобият с предпочитание част от новите дялове, получили се в резултат на увеличение на капитала;
6. Да получат писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, или да се запознаят с тях в управлението на Дружеството;
7. Да упълномощят писмено друго лице да ги представлява в Общото събрание.

Член 46

Правото на глас в Общото събрание възниква след изплащане на пълната стойност на закупените дялове.

Задължения на съдружниците

Член 47

Съдружниците в Дружеството са длъжни да внесат номиналната стойност на закупените дялове в сроковете, определени с този Дружествен договор или по решение на Общото събрание.

Член 48

Съдружниците не отговарят лично за задълженията на Дружеството

РАЗДЕЛ IV
ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Видове органи на управление

Член 49

Органи на дружеството са

1. Общото събрание на съдружниците /Общо събрание/;
2. Управители.

Общо събрание

Член 50

Общото събрание се състои от всички съдружници. Съдружниците-физически лица участват в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощен представител. Съдружниците-юридически лица участват в работата на Общото събрание чрез своите представляващи или чрез писмено упълномощено от тях друго лице.

Член 51

Лицата, имащи право да участват в работата на Общото събрание, имат право да бъдат придружени от юридически или други съветници.

Член 52

Лицата, които не са оправомощени от този Дружествен договор да присъстват на заседанията на Общото събрание, се допускат на заседанието само след решение на Общото събрание.

Провеждане

Член 53

Редовното Общо събрание се провежда най-малко веднъж в годината.

Член 54

Всяко заседание на Общото събрание се председателства от един от съдружниците, избран с обикновено мнозинство. За секретар на заседанието се определя лице, което може и да не е съдружник.

Член 55

Лицата, упълномощени от съдружници да ги представляват на Общото събрание, представят писмените си пълномощни. Законните представители на съдружници-юридически лица представят копия от съдебните решения /удостоверения/ за вписването им като законни представители на съответните юридически лица.

Свикване

Член 56

Общото събрание се свиква на заседание от Управителите заедно. То може да бъде свикано и по искане на съдружниците, притежаващи 10 /десет/ процента от дяловете, отправено до Управителите.

Член 57

Управителите са длъжни да свикат Общото събрание в следните случаи:

1. Загубите надхвърлят ¼ /една четвърт/ част от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството спадне под размера на вписания капитал;
2. Срещу Дружеството е започнало производство за обявяване в несъстоятелност;
3. Икономическата стабилност на дружеството е застрашена и е необходимо да се предприемат действия от Общото събрание.

Член 58

Свикването се извършва по установения в този Дружествен договор и закона ред.

Член 59

Поканата трябва да съдържа най-малко следните данни

1. Фирмата и седалището на дружеството;
2. Мястото, датата и часа на заседанието на Общото събрание;
3. Вида на Общото събрание
4. Съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието /ако такива бъдат предвидени/;
5. Предложените за включване в дневния ред въпроси за обсъждане и проектите за решение по тях.

Член 60

Поканата за общо събрание следва да бъде получена от всеки от съдружниците най-малко 7 /селем/ дни преди датата на събранието, като датата на същото не се брои. Писмени материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на съдружниците едновременно със свикването на събранието.

Допустимост на вземане на решения

Член 61

Заседанието на Общото събрание може да взема решения, ако е свикано при спазване на установения в закона и Дружествения договор ред. Дори и дневният ред да не е бил обявен по надлежния ред, решения могат да бъдат вземани, ако са представени всички съдружници и няма възражение срещу това.

Член 62

Решенията на Общото събрание се вземат присъствено, чрез подписване протокола на заседанието. При отсъствие на съдружник, решение може да бъде взето и неприсъствено - чрез преподписване на протокола, вкл. и посредством информационни средства.

Член 63

При липса на кворум заседанието се провежда в същия, обявен на поканата ден, на същото място и един час по-късно и се счита законно, независимо от представените съдружници. Това обстоятелство може да бъде определено и в поканата за първото заседание.

Член 64

Когато на самото събрание се определи деня и часа на следващото Общо събрание, присъстващите съдружници се считат редовно поканени.

Компетентност

Член 65

Общото събрание:

1. Изменя и допълва Дружествения договор на Дружеството
2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. Увеличава и намалява капитала;
4. Преобразува и прекратява Дружеството;
5. Избира и освобождава Управителя/те/;
6. Одобрява годишния счетоводен отчет;
7. Взема решения относно разпределянето на дивиденти;
8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. Освобождава от отговорност Управителя/те/;
10. Определя основните насоки в дейността на Дружеството;
11. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, вземане на инвестиционни заеми, даване на гаранции и поемане на поръчителства, придобиване и предоставяне на лицензии, учредяване на ипотечни и заложни права върху дългосрочни активи на Дружеството и кредитиране на трети лица;
12. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или Дружествения договор;
13. Взема решение за допълнителни парични вноски;

Решения и мнозинство

Член 66

Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство. При гласуването всеки съдружник има толкова

гласа, колкото са притежаваните от него дялове от размера на основния капитал на дружеството. Всеки дял дава правото на един глас.

Член 67

Решенията на Общото събрание относно увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор имат действие след вписването им в Търговския регистър.

Член 68

По въпроси, касаещи оперативната дейност на дружеството, решенията по които следва да бъдат взети от общото събрание на съдружниците, не е необходимо спазването на сроковете и процедурата по свикване на същото, уговорена в настоящия Дружествен договор. В този случай, решенията могат да бъдат взети по електронен път.

Член 69

Решенията относно изменение и допълнение на дружествения договор и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

Член 70

Решенията по чл.25, ал.1, т.1, 2 и 13 се вземат с мнозинство повече от ¾ от капитала, а решенията по т.3 – с единодушие от всички съдружници. Изключеният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството.

Протокол

Член 71

За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, в който се вписват:

1. Мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. Имената на председателя и секретаря на заседанието;
3. Имената на присъствалите съдружници, или техните представители, както и броят на представените на заседанието дялове;
4. Имената на Управителя/те/ и на други присъствали лица, които не са съдружници;
5. Предложенията по същество;
6. Гласуванията и резултатите от тях;
7. Направените възражения.

Член 72

Съдружниците или техните представители, председателят и секретарят на събранието подписват протокола. Не е нужно съставянето и подписването на списък на присъстващите, отделно от протокола.

Член 73

Всички документи, свързани със заседанието на Общото събрание се прилагат към протокола.

Член 74

Протоколите на Общото събрание и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга и се пазят пет години, считано от края на годината, през която е проведено съответното Общо събрание. Те се предоставят при поискване на всеки съдружник.

Управители

Член 75

Дружеството се управлява от един или повече Управители.

Член 76

Управителите се избират от Общото събрание за срок от 5 години и могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Член 77

Овластяването на Управителите и тяхното оттегляне имат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписване на тези обстоятелства в търговския регистър.

Член 78

Овластяването на управителите може да бъде оттеглено по всяко време и имената им да бъдат заличени от търговския регистър.

Член 79

Управителите може да поискат да бъде заличени от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването им в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, Управителите може сами да заявят за вписване на това обстоятелство.

Член 80

Отношенията между дружеството и управителите се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на съдружниците.

Компетентност

Член 81

Управителите:

1. Определят структурата и щата на Дружеството;
2. Определят реда за назначаване и освобождаване на персонала;
3. Приемат правила и организацията на дейността на отделните структури в Дружеството;
4. Решават всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание по силата на закона или този Дружествен договор.

Член 82

Управителите отчитат своята дейност пред Общото събрание.

Член 83

(1) Без знанието и съгласието на всички съдружници управителите:
1. не могат да извършват прехвърляне на предприятието на Дружеството по смисъла на чл. 15 от Търговския закон;
2. не могат да поемат задължения за Дружеството (в това число по кредити, заеми и др.);
3. не могат да предприемат действия, отнасящи се до трудовите правоотношения в Дружеството (в това число назначения, уволнения, съкращения и др.);
4. не могат да участват пряко или косвено в дейности, конкурентни на тези на Дружеството;
5. не могат да определят заплатата си и допълнителните си възнаграждения;
6. не могат да вземат решения, свързани с бизнес стратегиите и развитието на Дружеството;
7. не могат да взаимодействат с настоящи или потенциални клиенти и партньори на Дружеството.

(2) Управителите имат право да сключват договорености (в това число договори, споразумения, сделки и др.), които са в интерес на Дружеството, без да е необходимо изрично съгласие от съдружниците, но само в случай че всички съдружници вече знаят за тези договорености и са наясно с естеството и съдържанието им.

(3) Управителите не могат да претендират авторски права и права на интелектуална собственост във връзка с дейността си в Дружеството – носител на всички тези права е Дружеството.

Задължения

Член 84

Управителите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят търговската тайна и след като престанат да бъдат на тази длъжност. За целта следва да се подпише декларация при встъпването в длъжност.

Възнаграждения

Член 85

За своята работа Управителя/те/ може да получава/т/ възнаграждение по договор за възлагане на управлението, сключен с Дружеството, въз основа на решение на Общото събрание.

Отговорност

Член 86

Управителя/те/ отговарят за вредите, които виновно са причинили на дружеството.

Член 87

Управителя/те/ могат да бъдат освободени от отговорност от Общото събрание, ако се установи, че нямат вина за настъпилите вреди.

РАЗДЕЛ V
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБИТЕ

Документи на годишното приключване

Член 88

Оперативната и финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.

Член 89

До края на месец февруари всяка година Управителя/те/ изготвят годишен счетоводен отчет за изтеклата финансова година и доклад за дейността на Дружеството.

Разпределение на печалбите и загубите

Член 90

Балансовата печалба се разпределя по решение на Общото събрание в съответствие с този Дружествен договор и действащото законодателство.

Член 91

Без оглед на обстоятелството, че съдружниците не притежават равен размер от капитала на дружеството, при разпределение на печалбата всеки получава 25 /двадесет и пет/ процента от нея.

Дивиденти

Член 92

Размерът на дивидентите се определя с решение на Общото събрание.

Член 93

Дружеството може да разпределя като дивидент поне десет процента от печалбата след отчисленията по предходната алинея. Минималният дивидент, установен с тази алинея, може да бъде намален по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 /две трети/ от всички дялове.

РАЗДЕЛ VI
ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Преобразуване

Член 94

Дружеството може да се преобразува чрез вливане, сливане, разделяне или чрез превръщане в друг вид дружество с решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 /две трети/ от притежавания капитал.

Член 95

Решението на Общото събрание по предходната алинея е действително, ако са изминали две години от създаването на Дружеството и са приети отчети за тях

Прекратяване

Член 96

Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание;
2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. С решение на съда в предвидените от закона случаи;
4. Когато капиталът му спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година.

Ликвидация

Член 97

След прекратяване Дружеството се ликвидира по реда, установен от действащото законодателство.

РАЗДЕЛ VII
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Приложимо право

Член 98

За всички случаи, които не са уредени в този Дружествен договор, се прилага действащото законодателство в Република България.

Съдружници:

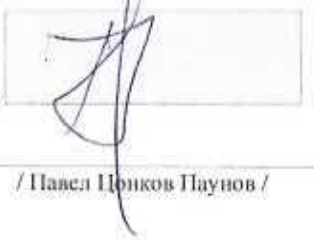
1. _____ 2. _____ 3. _____

1. 

/ Стефан Георгиев Вадев/

2. 

/ Мариян Тодоров Илиев /

3. 

/ Павел Цонков Паунов /

1  2  3 