

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР НА „АЛФАГИС“ ООД

Настоящият Дружествен договор се състави и подписа от съдружниците:

1. Ива Николаева Бека, ЕГН *****
2. Иван Христов Манчев, ЕГН:*****
3. Борис Ярославов Атанасов, ЕГН*****

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. Този дружествен договор е сключен на основание чл. 114 и сл. от Търговския закон (ТЗ).

Фирма

Чл.2. (1) Фирмата на дружеството е „АЛФАГИС“ ООД, която се изписва и на латиница: "ALF AGIS " L TD. Фирмата може да бъде изписана ръкописно, щампеловано, печатно на кирилица или на латиница.

(2) Фирмата на дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление и ЕИК се посочват в документите от търговската му кореспонденция.

Седалище и адрес на управление

Чл.3. (1) Седалището на дружеството е в гр. София, Република България.

(2) /Изм. с Решение на ОС от 14.02.2022 г./ Адресът на управление на дружеството е: гр. София, район Средец, ул. „Христо Белчев" № 20.

Предмет на дейност

Чл. 4. (1) Предмет на дейност на дружеството е: разработка, внедряване и поддържане на софтуерни продукти и решения, систематизиране на информация, изготвяне на анализи в областта на информационните технологии, консултантска дейност, както и всички останали дейности, незабранени от закона.

(2) Дейностите, за които съгласно българското законодателство се изисква предварително разрешение, лицензия или друг разрешителен акт, ще се осъществяват след получаването му.

Срок

Чл. 5. Дружеството се учредява като безсрочно и не е ограничено с друго прекратително условие.

II. КАПИТАЛ

Размер на капитала и дяловете на съдружниците

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 100 (сто) лева, разделен на 100 (сто) равни дяла, по 1 (един) лев всеки.

(2) Към момента на подписване на настоящия дружествен договор е внесен целият капитал.

(3) Дружествените дялове са неделими.

(4) Един дял може да бъде поет съвместно от няколко лица. В този случай те са длъжни да определят измежду тях лице, което ще ги представлява пред дружеството.

Размер на дяловете

Чл. 7. /Изм. с Решение на ОС от 14.02. 2022 г., Изм. с Решение на ОС от 06.02.2023 г./

Дяловете се разпределят между съдружниците, както следва:

- Ива Николаева Бека, ЕГН ***** - 35 (тридесет и пет) дяла с номинална стойност 1 (един) лев всеки от тях на обща стойност 35 (тридесет и пет) лева;
- Иван Христов Манчев, ЕГН ***** - 35 (тридесет и пет) дяла с номинална стойност 1 (един) лев всеки от тях на обща стойност 35 (тридесет и пет) лева.
- Борис Ярославов Атанасов, ЕГН ***** - 30 (тридесет) дяла с номинална стойност 1 (един) лев всеки от тях на обща стойност 30 (тридесет) лева.

Вноски на съдружниците

Чл. 8. Дяловете на съдружниците са изплатени изцяло към момента на подписване на настоящия дружествен договор.

Допълнителни парични вноски

Чл. 9. (1) По решение на Общото събрание при временна необходимост от парични средства, съдружниците могат да се задължават да направят допълнителни парични вноски за определен от решението срок и размер.

(2) Допълнителните парични вноски не се отразяват в капитала на дружеството.

Увеличаване на капитала

Чл. 10. (1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание чрез:

1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

(2) При увеличаване на капитала на дружеството с право на предпочитание при посмането на нови дялове се ползват съдружниците.

(3) Съдружниците могат да увеличават дяловете си съразмерно на притежаваните от тях дялове до увеличението на капитала.

Намаляване на капитала

Чл. 11. (1) Капиталът на дружеството се намалява с решение на Общото събрание на съдружниците, при спазване на реда и условията на чл. 149-153 от ТЗ.

(2) Намаляването на капитала се извършва чрез :

1. намаляване на стойността на дела в капитала;
2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник.

Прехвърляне на дялове

Чл. 12. (1) Дяловете могат да се прехвърлят между съдружници свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

(2) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариална заверка на подписите и съдържанието на договора и се вписва в Търговския регистър.

(3) Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

(4) Дружественият дял се наследява. Наследниците на починалия наследодател могат да станат съдружници по реда на приемане на нови съдружници и съгласно изискванията на Търговския закон.

(5) Когато наследниците не са приети за съдружници, то имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който съдружникът е починал.

Имущество на дружеството

Чл. 13. (1) Всичко, което е придобито от дружеството, е негова собственост и се включва в имуществото му.

(2) Имуществото се състои от капитала, придобитите от дружеството при неговата дейност право на собственост и други вещни права върху движими и недвижими имоти, включително върху обекти на интелектуална собственост, ценни книжа, вземания и други права и задължения.

(3) Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

Финансиране, отчетност и разпределение на печалбата

Чл. 14. Средствата, необходими за осъществяване на дейността на дружеството се осигуряват от:

1. капитала на дружеството;
2. средства от нарастването на капитала;
3. кредити, отпуснати от български и чуждестранни банки и други кредитни институции;
4. от други източници при спазване на изискванията на законите.

Чл. 15. (1) Ежегодно до края на месец март един или двамата управители съставя за изтеклата календарна година счетоводен отчет и доклад за дейността и го представя на експерт-счетоводител/и/ съгласно Закона за счетоводството за проверка и заверка.

(2) Общото събрание приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане.

(3) Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър.

Чл. 16. (1) На заседание на Общото събрание се водят протоколи, в които се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на един от управителите и протоколчика и се подвързват в специална книга. Книгите се водят от един или двамата управители на дружеството.

(2) Всеки от съдружниците може да се запознава със съдържанието на протоколните книги и да получава препис или извлечение от протоколите. Други лица придобиват това право с разрешение на някой от управителите.

III. СЪДРУЖНИЦИ.

ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Членство. Възникване и прекратяване

Чл. 17. (1) Членственото правоотношение в дружеството възниква за новоприетите съдружници - от датата на вписване в регистъра на придобитите дялове от дружеството.

(2) Членството се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение на съдружника;
2. при изключване на съдружника;
3. при прекратяване с ликвидация на съдружник - юридическо лице;
4. при обявяване в несъстоятелност на съдружника;
5. с писмено предизвестие, отправено от съдружника в тримесечен срок преди датата на прекратяването.

Права на съдружниците

Чл. 18. Всеки съдружник има право:

1. да участва в управлението на дружеството;
2. да участва в разпределението на печалбата;
3. да бъде уведомяван за хода на дружествените дела;
4. да преглежда книгата на дружеството;
5. на ликвидационен дял.

Задължения на съдружниците

Чл. 19. Всеки съдружник е длъжен да:

1. изплати или внесе дяловата си вноска;
2. участва в управлението на дружеството;
3. оказва съдействие за осъществяване на дейността на дружеството;
4. изпълнява решенията на Общото събрание;
5. пази търговската и служебна тайна относно всички факти и обстоятелства, свързани с дейността на дружеството;
6. изпълнява останалите задължения по този договор и съгласно закона.

Приемане на нов съдружник

Чл. 20. (1) Нов съдружник в дружеството се приема с писмена молба до Общото събрание на съдружниците. Към молбата задължително се прилага декларация, че новият съдружник приема членство в дружеството при условията на настоящия договор.

Изключване на съдружник

Чл. 21. (1) Съдружникът може да бъде изключен по решение на Общото събрание след като е бил писмено предупреден от който и да е от управителите за следните нарушения:

1. не е изплатил или внесъл дела си;
2. не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството;
3. не изпълнява решенията на Общото събрание;
4. действа против интересите на дружеството.

(2) В случаите на т. 1-4 по ал. 1 Общото събрание взема предвид становището на изключвания съдружник.

(3) Дяловете на изключения съдружник могат да се разпределят между съдружниците по решение на Общото събрание.

IV. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на дружеството

Чл. 22. Органи на дружеството са:

1. Общото събрание на съдружниците
2. Управители.

Състав на Общото събрание

Чл. 23. (1) Общото събрание на съдружниците се състои от съдружниците или упълномощени измежду съдружниците лица.

(2) Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 24. (1) Общото събрание има изключителната компетентност да:

1. изменя и допълва настоящия дружествен 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 управителите на Дружеството, определя тяхното възнаграждение и ги освобождава от отговорност;
 6. взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
 7. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
 8. взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управител на Дружеството и контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
 9. взема решение за допълнителни парични вноски.
 10. разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане.
- (2) Общото събрание взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване на становището на представителя на персонала на дружеството.
- (3) Общото събрание взема решенията по ал.1, т. 2, т. 4, т. 5, предложение първо и т. 7, във формата на протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, а всички останали решения - в обикновена писмена форма.

Свикване на Общото събрание

Чл. 25. (1) Общото събрание се свиква от който и да е управителите най-малко веднъж годишно.

(2) Управителят е длъжен да свика Общото събрание и по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала. Ако управителят не свика събранието в двуседмичен срок, съдружниците, поискали свикването, имат това право.

(3) Управителят е длъжен да свика Общото събрание веднага щом загубите надхвърлят ¼ от капитала.

(4) Общото събрание се свиква с писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко 7 дни преди датата на заседанието. В поканата се посочва дневният ред.

Мнозинство

Чл. 26. (1) Всички решения на Общото събрание се приемат с единодушие от всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството.

(2) Решенията на Общото събрание могат да се вземат и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Право на глас

Чл. 27. Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала.

Управители

Чл. 28. Дружеството се представлява и управлява от двама управители заедно и поотделно.

Права и задължения на управителите

Чл. 29. Управителите на дружеството:

1. организират и ръководят дейността на дружеството в съответствие със закона и с решенията на Общото събрание;
2. представляват дружеството пред трети лица;
3. сключват, изменят, прекратяват договори; определят длъжностната характеристика на работещите в дружеството;
4. организират и следят за изпълнението на решенията на Общото събрание;
5. организират и поддържат отчетността, архива, деловодството и опазването на имуществото на дружеството;
6. задължават дружеството пред трети лица;
7. нямат право да осъществяват конкурентна дейност по смисъла на чл.142 от Търговския закон, освен при изрично съгласие на съдружниците. За нарушение на това ограничение управител може да бъде освободен без предизвестие и без право на обезщетение;
8. отчитат дейността си пред Общото събрание най-малко един път годишно.

Отговорност

Чл. 30. Всеки един от управителите носи имуществена отговорност пред дружеството и/или пред третите лица за нарушенията на закона, на дружествения договор или за грешки, извършени при изпълнение на служебните му задължения.

Отношения

Чл. 31. Отношенията между всеки един от управителите и дружеството се уреждат с договор за възлагане на управлението.

Замяна на Управител

Чл. 32. В случай на смърт или поставяне под запрещение на управител в срок от 10 дни от събитието се свиква Общото събрание за избиране на нов управител.

Контрольори

Чл. 33. (1) По решение на Общото събрание, съдружниците могат да определят контрольор, чиито правомощия са да следи за спазване на дружествения договор, за опазване на имуществото на дружеството и дава отчет пред Общото събрание.

(2) Не може да бъде контрольор:

1. управителят и наетите лица в дружеството;
2. съпрузите, роднини по права линия и по съребрена линия до трета степен на лицата по предходната точка;
3. лицените с присъда от правото да заемат материалноотчетническа длъжност.

Книги на дружеството

Чл. 34. (1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Общото събрание.

(2) В книгата за дяловете се вписват размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

(3) За редовното водене и съхраняване на дружествените книги отговарят управителите.

Годишно приключване

Чл. 35. (1) Дружеството води счетоводство (търговски книги), в което отразява движението на имуществото на предприятието съобразно с разпоредбите на Закона за счетоводството.

(2) Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или няколко експерт - счетоводители съгласно Закона за счетоводството, и се заверява от тях.

(3) Експерт-счетоводителите се избират от Общото събрание преди изтичане на календарната година.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Прекратяване

Чл. 36. Дружеството се прекратява:

1. по решение на съдружниците, взето с единодушие;
2. чрез вливане, сливане или трансформиране в акционерно или друго търговско дружество;
3. когато капиталът спадне под законоустановения минимум;

При прекратяване на основание чл.19, т. 1, 2 и 5 от настоящия договор се открива производство за ликвидация. Ликвидацията се извършва по реда на глава 17 от Търговския закон.

НАСТОЯЩИЯТ ДОГОВОР СЕ ПОДПИСА В 6 /ШЕСТ/ ЕДНООБРАЗНИ ЕКЗЕМПЛЯРА, ПО ЕДИН ЗА СЪДРУЖНИЦИТЕ, ЕДИН ЗА ОБСЛУЖВАЩАТА БАНКА, ЕДИН ЗА АРХИВА НА ДРУЖЕСТВОТО И ЕДИН ЗА АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯ.

Съдружници:

1. Ива Николаева Бека:

2. Иван Христов Манчев:

3. Борис Ярославов Атанасов:

6.02.2023