

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"КОНСУЛТИЯ БЪЛГАРИЯ"

(Приет с Решение на Общото събрание на съдружниците от 15.12.2008 г.;
Изменен с Решение на Общото събрание на съдружниците от 20.02.2009 г.,
изменен с Решение на Общото събрание на съдружниците от 29.04.2009 г.;
изменен с Решение на Общото събрание на съдружниците от 20.05.2010 г.)

ПРЕАМБЮЛ

- A. Настоящият Дружествен договор е приет с Решение на Общото събрание на съдружниците в Консултия България ООД от 15.12.2008 г. и замества Учредителния акт на Консултия България ЕООД.
- B. Поради продажба на дружествени дялове от едноличния собственик на Консултия България ЕООД на Глобалинвертия ООД дружеството продължава да съществува като Консултия България ООД.

ТЪРГОВСКА ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 1

Фирмата на дружеството е "КОНСУЛТИЯ БЪЛГАРИЯ" ООД /на латиница се изписва „CONSULTIA BULGARIA” ООД/ ("Дружеството").

**Чл. 2 (Изменен с Решение на Общото събрание на съдружниците от 29.04.2009 г.;
изменен с Решение на Общото събрание на съдружниците от 20.05.2010 г.)**

Седалището на Дружеството е в гр. София, а адресът на управление на Дружеството е в кв. Лозенец, ул. Капитан Андреев No 25.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ

Чл. 3

Дружеството се учредява за неопределен срок.

Чл. 4

Предметът на дейност на Дружеството е: управление на недвижими имоти, посредническа дейност, свързана с недвижими имоти, извършване на всякакви сделки, свързани с недвижими имоти, консултантски услуги по подготовка и изпълнение на инфраструктурни проекти, консултации по бизнес управление, финанси, право, маркетинг и мениджмънт, финансово счетоводни услуги, както и всички други, консултантски услуги по подготовка и управление на програми и проекти, финансирани от предприсъединителните и структурните фондове на ЕС и други дейности незабарнени от действащото законодателство.



СЪДРУЖНИЦИ

Чл. 5 (Изменен с Решение на Общото събрание на съдружниците от 20.02.2009 г.)
Съдружници в Дружеството са:

1.) Давид Трухийо Постиго – гражданин на Испания, роден на 04.07.1977 в гр. Малага, Испания, с паспорт № АЕ043231, изд. на 30.12.2005 г. от 29521L6P1, с постоянен адрес: гр. Михас, Испания, к-с Каситас де каламонда 2, адрес за кореспонденция в България: гр. София, кв. Лозенец, ул. Любата 5, ет.4, ап.13;

2.) Глобалинвертия ООД - вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания на Република България, ЕИК 200232723, със седалище и адрес на управление в гр. Благоевград, ул. „14-ти полк“ 2А, ет.3, ап.А2, представлявано от Управителя Рафаел Креспо Санчис;

3.) Рубен Тимоти Уилямс - гражданин на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, роден на 16.04.1974 г. в гр. Дъмфрийз, Великобритания, с паспорт № 093014632, издаден на 23.06.2001 г. от Паспортна служба на Обединеното кралство, с постоянен и настоящ адрес: ул. Сискар 36, ап. 13, гр. Валенсия 46005, Испания, и адрес за кореспонденция в България – гр. София 1309, бул. Александър Стамболийски 130-132, ет. 5, ап. 6А.

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА. ДЯЛОВЕ

Чл. 6 (Изменен с Решение на Общото събрание на съдружниците от 20.02.2009 г.)
/1/ Дружественият капитал се определя в лева и възлиза на обща сума от 5 000 (пет хиляди) лева, като се състои от 500 (петстотин) дяла, всеки един в размер на 10 (десет) лева, внесени изцяло в брой към момента на учредяване на Дружеството.

/2/ Дяловете са разпределени, както следва:

Давид Трухийо Постиго притежава 125 (сто двадесет и пет) дяла от 10 (десет) лева всеки или 25 % (двадесет и пет процента) от капитала на Дружеството, всичките внесени;

Глобалинвертия ООД притежава 250 (двеста и петдесет) дяла от 10 (десет) лева всеки или 50 % (петдесет процента) от капитала на Дружеството, всичките внесени;

Рубен Тимоти Уилямс притежава 125 (сто двадесет и пет) дяла от 10 (десет) лева всеки или 25 % (двадесет и пет процента) от капитала на Дружеството, всичките внесени.

Чл. 7

/1/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван или намаляван до размера, предвиден в българското законодателство, въз основа на взето решение за изменение на настоящия Дружествен договор.



/2/ Намаляването на дружествения капитал става само при стриктно спазване на разпоредбите на чл. 150 и 151 от Търговския закон.

Чл. 8

/1/ Прехвърлянето на дялове на физическо или юридическо лице се осъществява в съответствие с изискванията за приемане на нов съдружник.

/2/ Дяловете се прехвърлят по тяхната действителна стойност.

/3/ Прехвърлянето на дял се оформя чрез договор с нотариално заверени подписи и се вписва в Търговския регистър.

Чл. 9

Нов съдружник се приема по негова молба. Към същата се прилага и декларация, че новият съдружник приема да участва в Дружеството при условията на настоящия Дружествен договор.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 10

Всеки съдружник има право да:

- (а) участва в управлението на Дружеството;
- (б) участва в разпределението на печалбите в съответствие с неговия дял;
- (в) получи съответната по големина квота в случай на ликвидация;
- (г) бъде информиран за състоянието на дружествените дела и за дейността на Дружеството, като при желание извърши проверка на неговите счетоводни документи.

Чл. 11

Съдружникът е длъжен:

- (а) да внесе дела си в капитала на Дружеството в определените за това срокове;
- (б) да съдейства на Дружеството в осъществяваната от него стопанска дейност;
- (в) да изпълнява решенията на Общото събрание на Дружеството.

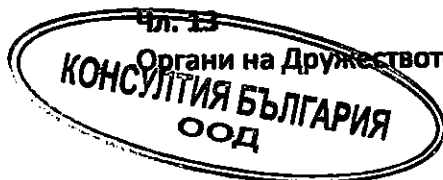
Чл. 12

Отговорността на съдружника за задълженията на Дружеството е ограничена до стойността на дела, който той е внесъл или е задължен да внесе в капитала на Дружеството.

РЪКОВОДНИ ОРГАНИ

Чл. 13

Органи на Дружеството са:



(а) Общото събрание на съдружниците;

(б) Управител(и).

Чл. 14

Общото събрание се състои от всички съдружници.

Чл. 15

/1/ Общото събрание има изключителното право да взима решения по следните въпроси:

- (а) изменение и допълнение на Дружествения договор;
- (б) приемане и изключване на съдружници, прехвърляне на дружествен дял на нов член;
- (в) увеличаване и намаляване на капитала;
- (г) одобряване на годишния отчет и баланса на Дружеството;
- (д) разпределяне на печалбите на Дружеството;
- (е) избиране и освобождаване на Управителя (Управителите) на Дружеството, както и определяне на възнаграждението му (им);
- (ж) откриване и закриване на клонове и участието на Дружеството в други дружества в страната и чужбина;
- (з) придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- (и) преобразуване и прекратяване на Дружеството;
- (к) внасяне на допълнителни парични вноски;
- (л) други въпроси в съответствие с българското законодателство и настоящия Дружествен договор.

/2/ Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала.

/3/ Всички решения на Общото събрание се взимат с мнозинство от капитала, предвидено в Търговския закон за съответния вид решение. Изключваният съдружник не гласува и неговия дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството.



УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 16

/1/ Управителят се избира от Общото събрание за посочен от него срок от време.

/2/ Управителят може да бъде преизбиран и освобождаван по всяко време от Общото събрание по реда, установен в Дружествения договор.

/3/ Управителят е отговорен за организацията и контрола на ежедневната стопанска дейност на Дружеството. Той взима всички решения, свързани с осъществяването предмета на дейност на Дружеството, с изключение на решенията по въпросите, чието решаване по закон или по силата на настоящия Дружествен договор е в изключителната компетентност на Общото събрание на съдружниците.

/4/ Управителят е задължен да действа с грижата на добър стопанин и в съответствие с нормите на Търговския закон, настоящия Дружествен договор и решенията на Общото събрание на съдружниците.

/5/ Управителят е длъжен да организира цялата кореспонденция на Дружеството.

Чл. 17

Управителят има следните правомощия:

- (а) да представлява Дружеството пред всички държавни органи, съда или арбитража и трети лица по повод на всички правни актове на Дружеството;
- (б) да взима решения по въпросите на вътрешната дейност на Дружеството и на неговите връзки с трети лица в обикновената дейност на Дружеството;
- (в) да определя и надзирава разходите и приходите на Дружеството;
- (г) да сключва трудови договори със служителите на Дружеството;
- (д) да подписва всички документи, издавани от Дружеството в обикновената му дейност, включително и записи на заповед, чекове, менителници, валутни преводи, товарителници и други подобни и да урежда задълженията на Дружеството;
- (е) да сключва всички видове договори и да задължава Дружеството към трети лица;
- (ж) да покрива задълженията на Дружеството, в случай че това е необходимо;

«КОНСУЛТИЯ БЪЛГАРИЯ
ООД

5

- (з) да събира вземанията на Дружеството, да извършват предварителни и авансови плащания;
- (и) да осъществява дейности, свързани с получаването или изпращането на стоки в България и чужбина;
- (к) да взема мерки за защита на интересите на Дружеството, да подават искове пред съд и арбитраж, да организират защитата на Дружеството, да наемат адвокати и да определят възнаграждението им, да обжалват съдебни решения, да оттеглят и да се отказват от искове, да подписват съдебни и арбитражни спогодби, да назначават арбитри;
- (л) да осъществява всички дейности, свързани с продължаването на нормалната дейност на Дружеството с оглед на българското законодателство, настоящия Дружествен договор и решенията на Общото Събрание;
- (м) да съставя и изпълнява годишните планове на Дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 18

/1/ Дружеството се прекратява и ликвидира по решение на Общото събрание на съдружниците или при обявяване на несъстоятелност от компетентния съд.

/2/ Обявяването на несъстоятелността и ликвидацията на Дружеството се извършват в съответствие с разпоредбите на гл. XVII от Търговския закон.

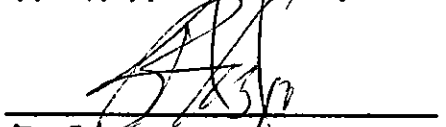
/3/ След уреждането на задълженията на Дружеството към персонала, кредиторите и държавата, имуществото и активите на Дружеството (или приходите от тях) се разпределят между съдружниците съобразно притежаваните от тях дялове в капитала на Дружеството. Съдружниците имат предимство да получат обратно апортните вноски, които са направили в капитала на Дружеството.

Настоящият Дружествен договор се сключи на 15.12.2008 г. в град София.

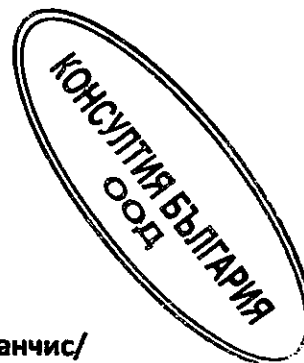
Съдружници:



/Давид Трухийо Постиго/



/Глобалинвертия ООД – чрез Управителя Рафаел Креспо Санчис/

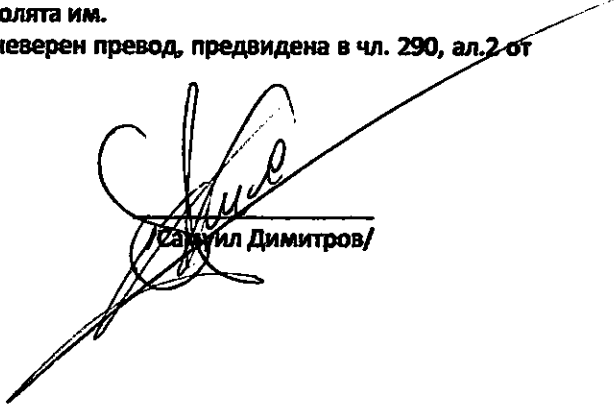



/Рубен Тимоти Уилямс/

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният, Самуил Константинов Димитров, ЕГН 8904126289, притежаващ л.к. No 625177041, издадена на 18.08.2008 г. от МВР София, потвърждавам, че преведох на Давид Трухийо Постиго, Рафаел Креспо Санчис и Рубен Тимоти Уилямс от български на испански език настоящия документ и удостоверявам, че същите заявиха, че разбират изцяло съдържанието му и то напълно и точно изразява волята им.

Известна ми е наказателната отговорност за неверен превод, предвидена в чл. 290, ал.2 от НК.


/Самуил Димитров/





