

Препис с изменения- чл.119, ал.4 от Търговския закон

Дружествен договор
на
Дружество с ограничена отговорност
„Файнейшъл Проджектс Адвайзъри“ ООД

Днес, 12.04.2010г. в гр.Варна, долуподписаните:

1. **Юлия Момчилова Вълкова**, ЕГН 7912111074, притежаваща л.к.№ 190429495, издадена на 22.11.2004г. от МВР- гр.Варна, с постоянен адрес: гр.Варна, ж.к.„Трошево“, бл.55, вх.Е, ет.5, ап.15,

и

2. **„ГАЗ ФЛОУ КОНТРОЛ“ АД**, със седалище и адрес на управление: град Варна, ул.„Лоза“ № 16, ет.1, регистрирано по ф.д. № 2364/2005г. по описа на Варненски окръжен съд, БУЛСТАТ/ЕИК: 131341164, представлявано от Изпълнителния директор Никола Грудев Дуков,

в качеството си на съдружници и на основание протоколни решения, взети на заседание на Общото събрание на съдружниците на „Файнейшъл Проджектс Адвайзъри“ ООД- гр.Варна от 12.04.2010г., и във връзка с приетите на посоченото заседание изменения, подписахме настоящия Дружествен договор за дейността на дружеството с ограничена отговорност при следните основни положения:

Раздел I. Общи разпоредби

Статут

Чл.1. **„Файнейшъл Проджектс Адвайзъри“ ООД**, наричано по-долу за краткост **„Дружеството“** е дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл.113 от Търговския закон.

Фирма

Чл.2.(1). Наименованието на дружеството с ограничена отговорност е **„Файнейшъл Проджектс Адвайзъри“ ООД**.

(2). Фирмата на дружеството, заедно с указания за седалището, адреса на управление, съда, където е регистрирано и номера на съдебната регистрация трябва да бъдат посочвани в документите от търговската кореспонденция на дружеството.

(3). Фирмата на дружеството може да се дублира и на английски език, както следва: **„Financial Projects Advisory“ ltd** или съкратено **FPA ltd**.

Седалище и адрес на управление

Чл.3. Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр.Варна, ул.„Лоза“ № 16, ет.1.

Срок

Чл.4. Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл.5. Дружеството има следния предмет на дейност:

1. извършване на консултантска, представителска и посредническа дейност в областта на финансово-икономическите отношения в сферата на производството и търговията;

2. консултантска и проучвателна дейност за изготвяне на инвестиционни проекти;

3. изготвяне на бизнес планове, осигуряващи финансиране на проекти;

4. оценка на предприятие/бизнес, създаване на финансови модели, бизнес план, пред-проектно проучване на потенциални инвестиции;

5. съдействие при стратегическо планиране и структуриране на бизнеса/дейността, изразяващо се в изготвяне на финансови прогнози, анализ на финансовите показатели, финансов преглед, оперативен преглед и анализ на дейността;

6. съдействие за привличане на финансиране;

7. проектен и финансов преглед при преобразуване и прехвърляне на търговски дружества и предприятия;

8. съдействие при реорганизиране на финансовото управление;

9. консултации по изготвяне на международни счетоводни финансови отчети;

10. изготвяне на инвестиционни стратегии при изпълнение на по-значими обекти, оценка на стратегиите, анализ на чувствителността на проектите и на риска при изпълнението;

11. предоставяне на финансови, счетоводни, данъчни и правни консултации;

12. консултантска и инвестиционно-проучвателна дейност в областта на енергетиката в страната и чужбина;

13. предоставяне на финансови консултации за финансиране и рефинансиране на проекти в областта на енергетиката;

14. разработване на анализи и проекти за предоставяне на лицензии по Закона за енергетиката;

15. регионално проучване на енергийната инфраструктура на Балканите;

16. проучване на условията за прогресивна интеграция с вътрешно европейския енергиен и производствен пазар;

17. изготвяне на пазарни проучвания и предоставяне на информация за международни енергийни форуми, изложения и източници за доставка на стоки и услуги;

18. разработване на проекти, достигащи европейските стандарти в управлението и развитието на енергийната инфраструктура;

19. осъществяване на научни и приложни изследвания в областта на енергетиката;

20. анализ, оценка и разработване на инвестиционни газови и енергийни проекти, осигуряване на тяхното финансиране и управление на инвестиционния процес;

21. разработване на проекти за изграждане, експлоатация, реконструкция и модернизация на енергийни обекти;

22. организиране на обучение, семинари, кръгли маси, тематични дискусии и други;

23. вътрешна и външна търговия на едро и дребно със стоки от всякакъв вид, внос, износ, реекспорт, бартерни сделки;

24. търговско представителство и посредничество;

25. изготвяне на експертни оценки за машини и съоръжения;

26. складови сделки;

27. лицензионни сделки;

28. стоков контрол;

29. сделки с интелектуална собственост;

30. покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;

31. лизинг;

32. извършване на всякакви други търговски сделки и дейности, незабранени със закон или друг нормативен акт.

Чл.6. С решение на Общото събрание, взето единодушно, дружеството може:

1. да създава клонове, филиали на дружеството, както в страната, така и в чужбина;

2. да участва в различни обединения на търговски дружества, консорциуми, холдинги и други подобни;

3. да бъде прехвърлено чрез сделка като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

Раздел II. Капитал на дружеството и дялове на съдружниците

Чл.7.(1). Капиталът на дружеството с ограничена отговорност е в размер на 5000 /пет хиляди/ лева.

(2). Към момента в дружеството са внесени 5000 /пет хиляди/ лева, или 100 % /сто процента/ от капитала на дружеството.

(3). Капиталът се състои от дяловете на съдружниците, общо в размер на 50 /петдесет/ дяла, със стойност по 100 /сто/ лева всеки дял поотделно.

Чл.8. Дяловете се разпределят между съдружниците както следва:

1. „ГАЗ ФЛОУ КОНТРОЛ“ АД - 42 /четиридесет и два/ дяла, по 100 /сто/ лева всеки един на обща стойност 4 200 /четири хиляди и двеста/ лева от капитала.

2. **Юлия Момчилова Вълкова** – 8 /осем/ дяла, по 100 /сто/ лева всеки един на обща стойност 800 /осемстотин/ лева от капитала.

Чл.9. Капиталът на дружеството по решение на Общото събрание, взето единодушно, може да бъде увеличаван чрез:

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

Чл.10.(1). Намаляването на капитала може да бъде извършено с решение на Общото събрание на съдружниците, прието единодушно за изменение на дружествения договор при спазване на изискванията на закона.

(2). Капиталът не може да бъде намаляван под 5000 /пет хиляди/ лева, а стойността на един дял не може да бъде по-малка от 100 /сто/ лева.

Чл.11.(1). За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните парични вноски са съразмерни на дяловете в капитала.

(2). За невнасяне в определения срок на допълнителните вноски съдружниците отговарят както за невнасяне на дяловете.

Чл.12. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

Раздел III. Представителство на дружеството

Чл.13. Дружеството ще се управлява, представлява и подписва от:

Добромир Христов Атанасов, ЕГН 5907121161, притежаващ л.к. № 110587881, издадена на 09.03.2001г. от МВР- гр.Варна, с постоянен адрес: гр.Варна, бул.”Осми Приморски Полк” № 118А.

Раздел IV. Права и задължения на съдружниците. Приемане на нови съдружници, изключване, напускане на съдружник

Чл.14. Всеки съдружник има право:

1. да участва в управлението на дружеството;
2. да участва в разпределението на печалбата;
3. да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, лично или чрез пълномощник;

4. да преглежда по всяко време книжата на дружеството и да се снабдява с препис-извлечение от тях;

5. да получи дивидент;

6. да получи ликвидационен дял;

7. да иска свикване на Общото събрание.

Чл.15. Съдружникът е длъжен:

1. да изплати или внесе дяловата или допълнителната си вноски, съобразно определените срокове;

2. да участва в работата на дружеството и да оказва съдействие на дружеството за осъществяване на неговата дейност;

3. да изпълнява решенията на Общото събрание и на другите органи на дружеството;

4. да пази тайните на дружеството, на отделните съдружници и на клиентите, включително за срок от 3 години след напускане на дружеството.

Чл.16. Съдружникът отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноски в капитала на дружеството.

Чл.17. Съдружникът може да бъде представляван от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.

Чл.18. Съдружниците не могат да искат реален дял от имуществото на дружеството докато същото съществува. Те имат право само на част от печалбата, съразмерно на дяловете си.

Чл.19. Нов съдружник се приема по решение на Общото събрание по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор.

Чл.20.(1). Участието на съдружника се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение;

2. при изключване;

3. при прекратяване на дружеството;

4. при обявяване в несъстоятелност.

(2). Всеки съдружник може да прекрати участието си с писмено предизвестие, отправено до останалите, най-малко 3 /три/ месеца преди датата на прекратяване.

(3). Имуствените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

(4). Наследниците на починалия или поставен под запрещение съдружник могат да встъпят в членствените му права като съдружници с писмена молба до Общото събрание, подадена в тридесет дневен срок след настъпване на събитието.

(5). Напусналият или изключен съдружник, или наследниците на починалия или поставен под пълно запрещение имат право да получат вноската си в капитала на дружеството в тримесечен срок от прекратяване на участието в дружеството.

Чл.21. Изключването на съдружник може да се извършва при спазване изискванията на закона.

Раздел V. Управление на дружеството

Чл.22.(1). Органи на дружеството са:

1. Общо събрание;

2. Управител.

(2). Управителят може да не е съдружник.

Чл.23.(1). Общото събрание е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси на дейността му.

(2). Общото събрание се състои от съдружниците.

(3). Съдружниците участват в Общото събрание лично или чрез изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно, препис от което се предоставя на управителя.

(4). Управителят участва в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.

Чл.24.(1). Общото събрание има изключителна компетентност за приемане на решенията относно:

1. изменение и допълнение на дружествения договор;
2. приемане и изключване на съдружници;
3. даване на съгласие за прехвърляне на дялове между съдружници или на нов съдружник;
4. увеличаване и намаляване на дружествения капитал;
5. приемане на годишните отчети и баланси на дружеството, разпределяне на печалбата и вземане на решение за нейното изплащане;
6. определяне на парични фондове;
7. откриване на клонове на дружеството;
8. обединяване с други търговски дружества;
9. прекратяване дейността на дружеството или за неговото преобразуване, както и прехвърлянето му чрез сделка;
10. избиране на управител, както и на контролър, ако Общото събрание реши да назначи такъв;
11. внасяне на допълнителни парични вноски, срока и начина на тяхното изплащане;
12. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти;
13. предявяване на иски срещу управителя и контролора и назначаване на представител за водене на делата;
14. назначаване на ликвидатори на дружеството;
15. определяне на организационната структура, правилата за работната заплата и правилата за вътрешния ред, като за целта одобрява правилници.

(2). Решенията по т.4, 7, 8 и 9 от предходната алинея се приемат с единодушие, тези по т.1, 2 и 11 – с мнозинство повече от $\frac{3}{4}$ от капитала, а в останалите случаи – с обикновено мнозинство.

(3). Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала на дружеството.

(4). Съдружник може да гласува и чрез пълномощник.

(5). Изключваният съдружник не участва в гласуването при решаването на въпроса за неговото изключване.

Чл.25.(1). Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно. Извънредно заседание може да се свика от всеки един от съдружниците, управителя и контролора.

(2). Събрание се свиква незабавно щом загубите надхвърлят една четвърт от капитала.

Чл.26.(1). Общото събрание се свиква с писмена покана до всеки съдружник, най-малко 7 /седем/ дни преди заседанието, като в поканата се посочва и дневния ред.

(2). Когато датата на заседанието е определена на предшестващото заседание, съдружниците се считат също редовно поканени.

(3). Ако всички съдружници са съгласни, те могат да се съберат на заседание и без да са спазени формалностите по предходните алинеи.

Чл.27. Решенията на Общото събрание могат да се вземат и неprisъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл.28.(1). Общото събрание се организира и ръководи от управителя.

(2). За всяко заседание се води протокол за водените дискусии и взетите решения. Протоколът се подписва от председателя и секретаря, съставил протокола.

(3). Преписи и извлечения от протоколите се издават от управителя.

(4). Протоколната книга се съхранява от управителя.

Чл.29. Общото събрание избира управител за срок от една година.

Чл.30.(1). Управителят има всички права и задължения съобразно изискванията на закона.

(2). Управителят организира и ръководи цялостната стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси свързани с предмета на дейност на дружеството с изключение на въпросите, които по закон или съгласно настоящия договор са от изключителната компетентност на Общото събрание.

(3). Управителят изпълнява функцията и на председател на Общото събрание като го свиква, организира и ръководи.

(4). Управителят може и да не е съдружник. Ако не е съдружник той носи пълна имуществена отговорност за вредите причинени на дружеството, включително и пропуснатите ползи. На управителя се определя възнаграждение по решение на Общото събрание.

Чл.31. Спесимен за разпореждане със сметките на дружеството в обслужващите банки имат съдружниците и управителят, ако същият не е съдружник.

Чл.32.(1). По решение на Общото събрание или по силата на изрично пълномощно, подписано от управителя, дружеството може да се представлява от всеки съдружник или от трети лица.

(2). С оглед нуждите на дружеството, по разпореждане на управителя, право да теглят и внасят суми по сметките на дружеството могат да имат и касиерът и счетоводителят на дружеството, по силата на изрично пълномощно и представен спесимен в обслужващата банка.

Раздел VI. Решаване на спорове между съдружниците

Чл.33.(1). Споровете между отделните съдружници във връзка с дейността на дружеството се решават доброволно, като за постигнатото съгласие се съставя спогодителен протокол.

(2). При непостигане на съгласие споровете се решават съгласно закона.

(3). Всеки съдружник носи лична отговорност за вредите, причинени на дружеството, включително за пропуснатите ползи.

(4). Ако не се постигне съгласие за размера на отговорността по предходната алинея, спорът се отнася до съда.

Раздел VII. Баланс, печалби, загуби

Чл.34.(1). Стопанската дейност на дружеството е с 12 /дванадесет/ месечна продължителност, която започва на 01 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение първата стопанска година на предприятието започва от деня на образуването му и завършва на 31 декември същата година.

(2). В края на всяка стопанска година управителят извършва подробен опис на имуществото на дружеството и съставя:

1. баланс за стопанското състояние на дружеството, съгласно действащите счетоводни правни норми в страната;

2. отчет за „приходите и разходите”.

(3). Годишният счетоводен отчет се представя за одобрение от Общото събрание, придружен от отчетен доклад изготвен от управителя.

(4). Ако Общото събрание определи контролър, към годишния счетоводен отчет се прилага и заключение на контролора.

Чл.35.(1). Чистата печалба на дружеството се образува, като от реализираната брутна печалба се приспаднат всички разходи, загуби, законни плащания и плащанията за задължения на дружеството.

(2). Чистата печалба се разпределя както следва:

1. определят се съставните отчисления по фондовете;

2. оставащата част от печалбата се разпределя от Общото събрание между съдружниците.

(3). Загубата на дружеството се покрива от резервен фонд, а ако надвишава средствата в него- от допълнителни средства, внесени от съдружниците или чрез кредит.

Чл.36. Дружеството може да получава кредити в български лева или валута от български или чуждестранни организации, институции, банки и др.

Чл.37. По решение на Общото събрание дружеството може да образува фондове, като с решението се уточнява размера на фонда и размера на отчисленията за него.

Чл.38. Разпределението на печалбата между съдружниците става по решение на Общото събрание. Ако такова решение не се постигне разпределението на печалбата става съобразно дяловото участие на съдружниците в капитала.

Раздел VIII. Прекратяване и ликвидация

Чл.39.(1). Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;

2. чрез сливане или вливане в друго дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество;

3. при обявена несъстоятелност;

4. по решение на съда, в случаите предвидени в Търговския закон;

(2). При прекратяване на дружеството на основание т.1 и т.4 от предходната алинея се открива производство по ликвидация.

(3). Управителят на дружеството действа като ликвидатор, ако Общото събрание не избере друго лице за ликвидатор.

(4). Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на гл. XVII от Търговския закон.

Раздел IX. Преходни и заключителни разпоредби

Чл.40. За неуредените в настоящия дружествен договор въпроси, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и всички, свързани с материята на търговското право други нормативни актове.

Чл.41. Настоящия дружествен договор съдържа 8 /осем/ страници и се състави и подписа в 4 /четири/ еднообразни екземпляра, всеки със силата на оригинал, от които по един екземпляр за всеки от съдружниците, един екземпляр за деловодството на дружеството и един екземпляр за Търговския регистър, воден при Варненски окръжен съд.

Съдружници:

1. Юлия Момчилова Вълкова:

2. Никола Грудев Дуков:
/Изп. директор-
„ГАЗ ФЛОУ КОНТРОЛ” АД/



.....

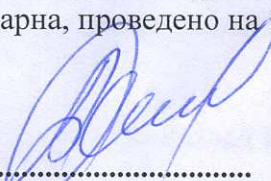
§.1. Настоящият Дружествен договор е коригиран и изменен в Раздел I, чл.3- „Седалище и адрес на управление” от извънредни заседания на Общото събрание на съдружниците на „Файнейшъл Проджектс Адвайзъри” ООД- гр.Варна, проведени на 10.04.2006г. и на 31.05.2006г.

§.2. Настоящият Дружествен договор е коригиран и изменен в Раздел I, чл.3, Раздел II, чл.8, Раздел III, чл.13 и Раздел IV, чл.19 от извънредно заседание на Общото събрание на съдружниците /настоящи и напуснали/ на „Файнейшъл Проджектс Адвайзъри” ООД - гр.Варна, проведено на 24.11.2006г.

§.3. Настоящият Дружествен договор е коригиран и изменен в Раздел III, чл.13, от извънредно заседание на Общото събрание на съдружниците на „Файнейшъл Проджектс Адвайзъри” ООД - гр.Варна, проведено на 27.08.2009г.

§.4. Настоящият Дружествен договор е коригиран и изменен в Раздел III, чл.13, от извънредно заседание на Общото събрание на съдружниците на „Файнейшъл Проджектс Адвайзъри” ООД - гр.Варна, проведено на 12.04.2010г.

Управител:



.....
Добромир Атанасов