

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
“ПРОЕКТНИ АНАЛИЗИ” ООД

Днес, 17.06.2009 година в гр. София между:

1. Евгени Гаврилов Цолов, с ЕГН 5401224040, с лична карта № 195739887, издадена на 22.11.2006г. от МВР – София, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. „Дружба” 316, вх. „В”, ет.6, ап.17
2. “Арвекс” АГ- Швейцария, фирмен № СН-350.3.004-587-2, адрес на управление: Швейцария, Цуг 6300, улица „Барер” 8, представлявано от члена на управителния съвет - Антие Милхан, паспорт № 354384983, издаден на 23.05.2005 година от Берн, с постоянен адрес: Швейцария, Цуг 6300, ул. „Барер № 8 ,

наричани по-нататък “СЪДРУЖНИЦИ”, се сключи настоящия договор за дружество с ограничена отговорност с наименование, „ПРОЕКТНИ АНАЛИЗИ” ООД изписва се на латиница “PROJECT ANALYSIS” Ltd със седалище в Република България - област София-град, СО, гр. София1000, ул.”Г.С.Раковски” №149Б, ап. 24-25 и по глава тринадесета от Търговския закон и според българското законодателство, както следва:

ЛОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Учредяване

Чл.1(1) Съдружниците образуват дружество с ограничена отговорност в съответствие с чл.113-157 от Търговския закон, наричано по-нататък за краткост “Дружеството”.

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците.

(4) Отговорността на съдружниците за задълженията на Дружеството е ограничена до размера на дяловете им в Дружествения капитал.

Фирма

Чл.2(1) Фирмата на Дружеството е ”Дружество с ограничена отговорност ПРОЕКТНИ АНАЛИЗИ”, а в съкращение „ПРОЕКТНИ АНАЛИЗИ” ООД, съответно на латиница “PROJECT ANALYSIS” Ltd.

(2) Фирмата на Дружеството, заедно със седалището, адресът, ЕИК и банковата/вите/ сметка/и/ трябва да бъдат посочвани във всички документи на Дружеството. Търговецът може да посочва и адрес за съобщения.

Седалище и адрес на управление

Чл.3. Седалището на Дружеството е в в Република България - област София-град, СО, гр. София 1000, ул."Г.С.Раковски" №149Б, ап. 24-25

Срок

Чл.4. Дружеството не е ограничено със срок.

Предмет на дейност

Чл.5.(1) Подготовка, обосновка и разработка на инвестиционни проекти. Провеждане на анализ разходи-ползи, анализ и сравнение на публичните разходи, финансов анализ и икономически анализ и всяка друга дейност незабранена от закона.

(2) Дружеството може да извършва всякакви сделки с движими и недвижими имоти и всякакви финансови операции, необходими за осъществяване на предмета на дейност и да придобива и прехвърля дялове и акции в други дружества в страната и чужбина

Чл.6. Предметът на дейност на Дружеството може да бъде разширяван, изменян и допълван по решение на Общото събрание на съдружниците.

Чл.7 (1) За търговска дейност вън от населеното място по седалището на дружеството с решение на общото събрание може да се регистрират клонове.

(2) С решение на Общото събрание по предходната алинея се определят конкретните задачи, предмета на дейност на клона, средствата които му се предоставят и степента на икономическа и правна самостоятелност.

II. КАПИТАЛ

Дружествен капитал

Чл.8. Дружественият капитал е с номинална стойност 5 000 (пет хиляди) лева.

Дялове

Чл.9(1) Дружественият капитал е разпределен в 500 /петстотин/ дяла по 10 /десет/ лева, всеки дял поотделно.

(2) Дяловете се поемат от съдружниците както следва:

1. Евгени Гаврилов Цолов – 250 (двеста и петдесет) дяла по 10 (десет) лева всеки, на обща стойност 2500 (две хиляди и петстотин) лева и формиращи 50% от дружествения капитал.
2. Арвекс Швейцария – 250 (двеста и петдесет) дяла по 10 (десет) лева всеки, на обща стойност 2500 (две хиляди и петстотин) лева и формиращи 50% от дружествения капитал.

(3) Всеки дял дава следните права:

1. право на един глас;
2. съразмерна част от печалбата за разпределение;
3. съразмерен ликвидационен дял;
4. всички други права, произтичащи от този договор и от закона.

Дялови вноски

Чл.10(1) Съдружниците са внесли сумата 5 000 (пет хиляди) лева, представляващи 100% от записания капитал, като всеки един от тях е внесъл сума, съответстваща на 100% от поетите от него дялове.

(2) Освен пари, срещу записаните дялове от капитала съдружниците могат да правят апортни вноски в движими и недвижими вещи, вещни права, права на интелектуална собственост и други оценяеми права.

Прехвърляне и наследяване на дялове

Чл.11(1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява

(2) При наследяване на дружествен дял наследниците на починалия съдружник могат да бъдат приети за съдружници по тяхна молба с решение на Общото събрание при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

(3) Прехвърлянето на дружествен дял от един съдружник на друг е свободно, а на трети лица- при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник и условията на този дружествен договор

(4) Преди да прехвърли дружествен дял на трето лице прехвърлящият съдружник е длъжен да предложи този дял на останалите съдружници, които могат да упражнят право на преимуществено изкупуване в срок от 10 (десет) дни от получаване на предложението.

В случай, че повече от един съдружник изяви желание да изкупи прехвърляния дял, той се придобива от съдружниците съвместно по реда на чл.117, ал.4 от Търговския закон.

Заплащането на изкупения дял се извършва в срок по споразумение, но във всички случаи не по късно от 30 (тридесет) дни от датата на която е направено заявлението за изкупуване. Ако 10-дневен срок нито един съдружник не се възползва от правото на преимуществено изкупуване, прехвърлителят може да прехвърли дела си на трето лице при същите условия, които е предложил на съдружниците, в противен случай сделката по прехвърлянето на третото лице е нищожна.

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

Чл.12. Съдружниците не могат да залагат дяловете си. Неизпълнението на това задължение прави залога на дяловете недействителен по отношение на другите съдружници.

Приемане на нов съдружник

Чл.13 Нов съдружник се приема с решение на Общото събрание на съдружниците по негова писмена молба, в която той заявява, че приема устава на дружеството. В случай на правоприемство при сливане и вливане встъпването на новия съдружник става по същия ред.

Прекратяване на участие в Дружеството

Чл.14(1) Участието на съдружника в Дружеството се прекратява :

1. При смърт или поставяне под пълно запрещение
2. При изключване
3. При реорганизация, при ликвидация на съдружник - Юридическо лице
4. при обявяване в несъстоятелност

Чл.15 Прекратилият участието си съдружник, респективно наследниците му, получават паричната равностойност на неговия дружествен дял, съгласно счетоводния баланс към датата на прекратяване на участието. Паричната равностойност се определя по пазарни цени, определени от оценката на двама лицензирани оценители, като единият се посочва от дружеството, а другия от прекратилия участието си съдружник, респективно от неговите наследници. Паричната равностойност на дружествения дял на прекратилия участието си съдружник се изплаща в тримесечен срок от прекратяване на участието. По съгласие на прекратилия участието си съдружник, респ. неговите наследници, от една страна, и Общото събрание от друга страна, може да се уговаря друг начин за уреждане на имуществените последици от прекратяването.

Исключване на съдружник

Чл.16(1) По решение на Общото събрание съдружник може да бъде изключен в случай че:

- а) не внесе в срок дяловата си вноска, ако продължава неизпълнението след писмено предупреждение от Общото събрание;
- б) не внесе определена от Общото събрание допълнителна парична вноска, ако не е упражнил правото си за напускане по чл. 134, ал.2 от ТЗ;
- в) не изпълнява задълженията си за оказване на съдействие за осъществяване дейността на дружеството;
- г) действа против интересите на дружеството;
- д) не изпълнява решенията на общото събрание.

(2) Дяловата вноска на изключения съдружник се внася във фонд „Резервен“.

(3) След изтичане на едномесечния срок на предизвестие, съдружникът притежаващ повече от 50 % /петдесет процента/ от капитала на Дружеството има право да изкупи дяловете на изключения съдружник, като внесе по сметка на Дружеството размера на дяловото участие на изключения съдружник. В случай, че съдружникът, притежаващ повече от 50 % /петдесет процента/ от капитала на Дружеството не желае да изкупи дяловете на изключения съдружник в пълен размер, то всички съдружници са длъжни да изкупят дяловете на изключения съдружник съразмерно на дяловете си в капитала на Дружеството или да намалят с него дружествения капитал по съответния ред.

Увеличаване и намаляване на капитала

Чл.17(1) Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на съдружниците чрез

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

капитализиране на печалбата или чрез допълнителни вноски.

(2) Съдружниците имат право да участвуват в увеличението на капитала съразмерно на вече притежаваните дялове, освен ако единодушно бъде решено друго. Тази разпоредба няма да се тълкува като задължителна за съдружниците да вземат допълнителни дялове.

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

(4) Дружественият капитал може да бъде намален до 5 000 (пет хиляди) лева по решение на Общото събрание на съдружниците. В този случай плащанията на съдружниците могат да бъдат извършвани след изпълнението на съответните законови изисквания.

(5) В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

(6) Намаляването може да се извърши чрез:

1. намаляване на стойността на дела в капитала;

2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;

3. освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.

Предизвестие на кредиторите

Чл.18(1) Решението за намаляване на капитала се обнародва в "Държавен вестник". В обявлението Дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обнародването.

(2) Съгласието на кредиторите се предполага, ако до 3 месеца от обнародването те не изразят писмено несъгласието си.

(3) На известните кредитори съобщението се прави писмено.

III. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на управление

Чл.19. Органите на управление на Дружеството са:

1. Общото събрание на съдружниците;
2. Управител.

Общо събрание на съдружниците

Чл.20(1) Общото събрание на съдружниците се състои от СЪДРУЖНИЦИТЕ или от по един представител на всеки съдружник, когато те не участват на съответното заседание лично. Представителите на съдружниците трябва да бъдат упълномощени в писмена форма. Правото да се преупълномощават трети лица трябва изрично да бъде посочено в пълномощното.

(2) Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание от Управителя най-малко веднъж годишно, а на извънредно заседание по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала, както и по искане на Управителя.

(3) Управителят е длъжен да свика Общото събрание на съдружниците на извънредно заседание в случай, че бъдат реализирани загуби, надвишаващи 1/4 от капитала, ако започне производство по несъстоятелност, както и във всички случаи на опасност за икономическата стабилност на Дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентността на Общото събрание.

(4) Общото събрание на съдружниците се свиква от Управителя с писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко 7/ седем / дни преди определената дата на заседанието, като в поканата се посочва и дневния ред.

(5) Когато на заседание на Общото събрание на съдружниците се определи датата на следващото заседание, присъстващите се смятат за редовно поканени.

Кворум

Чл.21(1) Заседанието на Общото събрание е редовно, ако всички съдружници са редовно поканени и на него са представени толкова от тях, колкото са необходими за формиране на поне 70%/ седемдесет на сто / от капитала.

(2) Когато Общото събрание е редовно свикано, но липсва кворум, в срок не по-рано от 5/ пет / и не по-късно от 10 / десет/ дена се свиква ново заседание.

Второто заседание е валидно, ако присъстват толкова съдружници, колкото представляват поне 51/ петдесет и един процента/ от капитала.

(3) Решенията на Общото събрание могат да се вземат неприсъствено - чрез протокол, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Компетентност на Общото събрание

Чл.22(1) Общото събрание на съдружниците:

1. изменя и допълва дружествения договор;
 2. приема и изключва съдружник, 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 Управител, сключва договор с него, 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 отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях;
 8. взема решения за предявяване на иски на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
 9. взема решения за допълнителни парични вноски.
- (2) Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала.

(3) Решенията по ал.1, т. 1, 2, 4 и 9 на този член се вземат с единодушие. Изключваният съдружник не гласува и неговия дял се приспадат капитала при определяне на мнозинството. Останалите решения се вземат с мнозинство от поне 70/ седемдесет / % от капитала, освен в случаите на второ заседание, проведено по реда на чл.21, ал.2 от този дружествен договор, когато е необходимо мнозинство от 51 % / петдесет и един процента/ от капитала.

Контрол на съдружниците

Чл.23. Всеки съдружник може по всяко време да проверява дейността на Дружеството лично и със собствени контрольори.

Управител

Чл.24(1) Дружеството се управлява и представлява от Управител/ и/, избран/ и/ от общото събрание за неопределен срок.

(2) Управителят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейностите на Дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Той не може да упълномощава друго със своите права по закон. Управителят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на Дружеството, освен ако е специално упълномощен от Общото събрание на съдружниците.

(3) Управителят/ите/:

1. организира изпълнението на решенията на Общото събрание на съдружниците;
2. изготвя и предлага за одобрение 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 трудови договори със служителите на Дружеството.

(4) Управителят текущо и при поискване информира съдружниците за дружествените работи и им осигурява свободен достъп до търговската и счетоводна документация.

(5) Управителят няма право без решение на общото събрание да извършва следните действия, свързани с:

1. придобиване и разпореждане с недвижими имоти, вещни права върху недвижими имоти и МПС;
2. учредяване на заложи, ипотeki или предоставяне на други обезпечения;
3. сключване и изменение на договори за заем и банкови кредити
4. сключване, изменение и прекратяване на договори за наем, съвместна дейност или предоставяне по друг начин на право на ползване върху недвижими имоти и МПС

(6) Управителят може да упълномощава в предвидената от закона форма служители на дружеството и други лица да извършват действия от името на дружеството.

Дружествени книги

Чл.25(1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Общото събрание.

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

(3) Управителите отговарят за редовното водене на Дружествените книги.

Дивиденди

Чл.26. Размерът на дивидентите се определя от Общото събрание на съдружниците. Изплащането им се удостоверява с разписка, която се подвързва в книгите за дяловете и дивидентите.

Прекратяване на Дружеството

Чл.27(1) Дружеството се прекратява с единодушно решение на Общото събрание на съдружниците, както и във всички други случаи, предвидени по закон.

(2) При прекратяване на дружеството по чл.154, т.2,5 и чл.155 от ТЗ се открива производство по ликвидация, която се извършва по реда на Глава XVII от Търговския закон.

(3) Ликвидатор на дружеството е управителят/управителите, освен ако с решение на общото събрание, взето с обикновено мнозинство, не бъде определено друго лице.

(2) За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство, имащи отношение към настоящите договорението. Нищожността на отделни разпоредби не води до нищожност на целия договор

Този договор е подписан в четири оригинални екземпляра, един за вписване на дружеството в Агенцията по вписванията, по един за всеки от съдружниците и един за архивата на Дружеството.

Настоящия Дружествен договор е приет на Общо събрание на съдружниците, проведено на 01.06.2009 година с протокол № 1.

СЪДРУЖНИЦИ: 1.....

/ Евгени Цолов /

2.....

/ За „Арвекс“ АГ Швейцария /

Съдружницата Наталия Маринова Станева-Заксе
превзема - удостоверява вяростта и извършване от нея
през и следващия срок и горно съдържание. Вис