

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

За учредяване и дейност на дружество с ограничена отговорност
"КОНКОРД БРОКЕРС" ООД

Днес, 07.02.2003 г., на основание Чл. 113 и следващите от
Търговския закон между:

1. **МАРТИН ИЛИЕВ ПЕТРОВ**, живущ в град София, ж.к. "Люлин", бл. 325, вх. "А", с л.к. № 158234837, издадена на 07.02.2000 г. от МВР –град София, ЕГН 6710020103,

2. **ДИМИТЪР ИВАНОВ ТОДОРОВ**, с адрес град София, ж.к. "Фондови Жилища", бл. 214, вх. "Е", ап. 116, с л.к. № 164302125, издадена на 17.01.2001 г. от МВР – град София, ЕГН 5811046547

и

3. **ТИБОР БАЛОГ**, роден на 19.02.1964 г. в Будапеща, живущ в Република Унгария, град Будапеща, 22 квартал, улица "Геринц" № 136, с паспорт № ZE 369632, издаден на 09.01.2002 г. град Будапеща,

се сключи настоящият дружествен договор за учредяване и дейност на Дружество с ограничена отговорност, при следните клаузи:

РАЗДЕЛ I ОБРАЗУВАНЕ. ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУТ

Чл. 1, ал.1 Образуваме дружество с ограничена отговорност, със **статут на юридическо лице по действащото право на Република България с обособено имущество, отделено от това на съдружниците.**

ал. 2. Отговорността на съдружниците за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дяловото им участие в капитала.

ал. 3. Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците приети в качеството им на физически лица.

ал. 4. Дружеството може да създава по определен ред клонове и представителства в страната и чужбина, да участва в други търговски дружества.

РАЗДЕЛ II ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И СРОК

Чл. 2 Дружеството ще осъществява своята дейност под фирмата "КОНКОРД БРОКЕРС" ООД, което може да бъде ръкописно, щемпеловано, печатно, на кирилица или на латиница.

Чл. 3 Седалището и адресът на управление на дружеството е: град София, Район "Лозенец", улица "Янко Софийски войвода" № 22, ет. 1, ап. 1.

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

РАЗДЕЛ III ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5 Дружеството ще има следния предмет на дейност:

Търговска и производствена дейност. Разкриване и експлоатация на търговска мрежа. Външнотърговска дейност. Търговско представителство и посредничество, както и всяка друга дейност, съответстваща на Чл. 1 от ТЗ, за която не съществува изрична законова забрана.

Чл. 6 Дружеството извършва всякаква друга търговска дейност, с изключение на забранената с нормативен акт и придобива всякакви права, необходими за осъществяване на неговия предмет на дейност в съответствие с действащото законодателство.

РАЗДЕЛ IV КАПИТАЛ. ДЯЛОВО УЧАСТИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 7 Капиталът на дружеството е 5 100 /пет хиляди и сто/ лева, разпределени в 51 дяла от по 100 лева, внесени напълно по набирателна сметка на дружеството в Търговска банка към датата на заявяване на регистрацията на дружеството в СГС.

Чл. 8 Определеният по размер в Чл. 7 от този договор капитал, разпределен в 51 дяла, всеки един от които от по 100 лева е структуриран между съдружниците както следва:

- МАРТИН ИЛИЕВ ПЕТРОВ –17 дяла от по 100 лева или 1 700 лева;
- ДИМИТЪР ИВАНОВ ТОДОРОВ –17 дяла от по 100 лева или 1 700 лева;
- ТИБОР БАЛОГ –17 дяла от по 100 лева или 1 700 лева;

Чл.9 Всеки дял дава право на един глас, на дивидент и на ликвидационна квота.

Чл. 10 По решение на общото събрание на съдружниците - учредители, новоприети съдружници могат да внесат в капитала на дружеството равностойността на дяловото си участие под формата на право на собственост или ограничени вещни права, включително обекти на интелектуалната собственост.

Чл. 11 Дяловете на съдружниците могат да се прехвърлят. Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник. Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър. За прехвърляне на дял по наследство е необходимо съгласието на общото събрание.

Чл. 12 Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дял в капитала.

РАЗДЕЛ V

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 13 Съдружниците имат право:

ал.1. Да се ползват от дейността на дружеството.

ал.2. Да участват в управлението на дружеството по ред, предвиден в настоящия договор.

ал.3. Да получават приспадащата се част от дивидентите в съответствие с дяловото им участие.

ал.4. Да получават информация за дейността на дружеството, състоянието на имуществото, печалбите и загубите.

ал.5. На ликвидационна квота.

Чл. 14 Съдружниците - учредители имат преимуществено право да закупят освободен дял на съдружник.

Чл. 15 Съдружниците са длъжни:

ал.1. Да внасят дяловете си вноски в определен от Общото събрание срок.

ал.2. Да участват в дейността на дружеството с оглед постигане на неговите цели и задачи.

ал.3. Да запазват в тайна цялата информация, с която ще разполагат във връзка с дейността на дружеството.

ал.4. Да понасят част от евентуалните загуби на дружеството, пропорционално до размера на дяловото им участие.

ал. 5. Да изпълняват решенията на Общото събрание.

РАЗДЕЛ VI

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 16, ал.1. Органи за управление на дружеството са Общото събрание на съдружниците и Управител, представляващ дружеството.

ал.2. Всеки съдружник има толкова гласа в общото събрание на съдружниците, колкото дялове притежава.

РАЗДЕЛ VII

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.17 В Общото събрание на съдружниците участват всички съдружници - лично или чрез упълномощени лица, съобразно чл.137, ал. 4 от ТЗ. Управителят на дружеството участва в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.

Чл.18 Общото събрание на съдружниците има следната компетентност:

ал.1. Изменя и допълва Дружествения договор;

ал.2. Приема нови съдружници, изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял от един съдружник на друг съдружник, на нов съдружник или съдружници в Дружеството;

ал.3. Приема годишния отчет и баланс на Дружеството, разпределя печалбата между съдружниците и взема решение за нейното изплащане;

ал.4. Взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;

ал.5. Избира и освобождава от длъжност Управителя, определя неговото възнаграждение и го освобождава от отговорност;

ал.6. Взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства и за участие или за прекратяване на участие в други дружества в страната и чужбина;

ал.7. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за ползване на инвестиционни кредити;

ал.8. Взема решения за предявяване искове на Дружеството срещу Управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях.

ал.9. Приема примерен разчет на приходите и разходите.

ал.10. Взема решение за допълнителни парични вноски и за други начини за покриване на загуби.

ал.11. Взема решение за прекратяване на Дружеството и назначаване на ликвидатор/и.

ал.12. Определя основните насоки на стопанската дейност на Дружеството и следи за изпълнението на стопанската програма.

ал.13. Определя вида и предназначението на фондовете, както и реда за отчисленията по тях.

Чл.19 Решенията по ал. 1, 2, 4 и 10 от предходния Чл. 18, се вземат с единодушие, а всички останали решения се вземат с мнозинство от 2/3.

Чл.20 При промяна в броя на съдружниците, както и при промяна на разпределението на дяловете между тях, общото събрание може да вземе решение, с което да бъде променен реда, начина и мнозинството за вземане на решения, което да бъде съобразено с разпоредбите на Търговския закон, настоящия договор и интересите на съдружниците.

Чл.21 Редът за провеждане на заседанията на Общото събрание на съдружниците е следния:

ал.1. Общото събрание на съдружниците се свиква на редовни заседания най-малко два пъти годишно, а на извънредни заседания - по искане на когото и да е от съдружниците или на Управителя;

ал.2. Общото събрание на съдружниците се свиква от Управителя на дружеството чрез писмено съобщение, изпратено препоръчано или с обратна разписка най-малко седем дни преди определената дата на заседанието;

ал.3. Когато на заседанието на Общото събрание на съдружниците се определя датата, часа и мястото на следващото заседание, присъстващите се считат редовно поканени;

ал.4. По въпроси, нетърпящи отлагане, Общото събрание на съдружниците може да вземе решение, неприсъствено, с протокол подписан от всички съдружници;

ал.5. Заседанията на Общото събрание на съдружниците са редовни, ако всичките му членове са редовно поканени и на него присъстват толкова от тях, колкото са необходими за да образуват кворум за вземане на съответното решение;

ал.6. Заседанието се ръководи от един съдружник. За всяко заседание се съставя протокол;

ал.7. Общото събрание взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване на становището на представителя на персонала на Дружеството;

ал.8. Решенията на Общото събрание, които се отнасят до вписванията, съобразно чл.119, ал.2 от ТЗ, се заявяват за регистрация и вписване в търговския регистър към Окръжния съд по седалището на дружеството. Решенията на ОС, които подлежат на вписване, влизат в сила след вписването им.

РАЗДЕЛ VIII. УПРАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.22 За Управител на дружеството е определен: **МАРТИН ИЛИЕВ ПЕТРОВ**, живущ в град София, ж.к. "Люлин", бл. 325, вх. "А", с л.к. № 158234837, издадена на 07.02.2000 г. от МВР –град София, ЕГН 6710020103. Управителя се задължава да представи нотариално заверено съгласие с образец на подписа си и декларация за обстоятелствата по Чл. 142 от ТЗ.

Чл.23 Управителя на дружеството има следните правомощия:

ал.1. Организира, ръководи и контролира дейността на дружеството съобразно Закона и решенията на Общото събрание;

ал.2. Представява Дружеството пред трети лица, като същевременно има право да преупълномощава и други лица за определени действия;

ал.3. Организира и следи за изпълнението на решенията на Общото събрание на съдружниците;

ал.4. Организира изготвянето на годишния отчет и баланса на дружеството и ги внася за приемане от общото събрание;

ал. 5. Подготвя заседанията на общото събрание;

ал. 6. Стопанисва имуществото на дружеството;

ал.7. Разработва програма за стопанската дейност на дружеството за всяка календарна година и я внася за приемане от общото събрание;

ал. 8. Изпълнява и други функции, възложени му от Закона или от Общото събрание.

ал. 9. Управителят на Дружеството извършва действията, делегирани му от Закона и от този договор.

РАЗДЕЛ IX ПРИЕМАНЕ, НАПУСКАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ

Чл.24 Нов съдружник се приема от Общото събрание по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор. Решението за приемане се вписва в търговския регистър.

При приемане на нови съдружници Общото събрание на съдружниците решава, дали участието на новия съдружник ще стане за сметка на увеличаване на капитала, или при промяна дяловото съотношение в капитала между съдружниците.

Чл.25 Участието на съдружник се прекратява:

- при смърт или поставяне под пълно запрещение;
- при изключване;
- при обявяване в несъстоятелност.

Всеки съдружник може да прекрати участието си в дружеството с едностранно писмено предизвестие, най-малко три месеца преди датата на прекратяването.

Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Чл.26 Ако с решението на Общото събрание на съдружниците не се приеме делът на напусналия съдружник да се изкупи от друг съдружник или от нов съдружник, със стойността на дяловото участие се намалява капитала на Дружеството по реда на ТЗ.

Чл.27 Освободен или напуснал съдружник не се освобождава от задължения, поети към трети лица по договори, сключени преди датата на прекратяване на членството.

Чл.28 Общото събрание може да изключи съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си. То може да му даде допълнителен срок за издължаване, след изтичането на който съдружникът се смята за изключен. Управителят уведомява съдружника писмено за решението на Общото събрание. В горния случай съдружникът губи правото си върху направените от него вноски.

Чл.29 Съдружникът може да бъде изключен от Общото събрание след писмено предупреждение, когато:

- не изпълнява решенията на Общото събрание;
- действа против интересите на Дружеството;
- не изпълнява задълженията си за указване на съдействие за осъществяване дейността на дружеството;
- при неизплащане или невнасяне на дела, в съответствие с разпоредбата на предходния член от договора и Чл. 121 от ТЗ, както и в случаите на невнасяне в определения от ОС срок на дължимите допълнителни вноски.

РАЗДЕЛ X. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 30 Увеличаването и намаляването на капитала се извършва по реда на императивните разпоредби на ТЗ.

РАЗДЕЛ XI. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.31 Дружеството води следните книги: книга за протоколите на Общото събрание на съдружниците и книга за дяловете.

Протоколите от Общите събрания на съдружниците, с които се гласуват и приемат изменения и допълнения на настоящия договор, стават неотменима част от него, съгласно изискванията на ТЗ.

Чл.32 Дружеството води книга за дяловете, в която се вписват размера на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

РАЗДЕЛ XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.33 Дружеството се прекратява: по решение на Общото събрание на съдружниците, по решение на съда, при обявяване в несъстоятелност, при ликвидация, при сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност, както и когато капитала падне под нормативно изискуемия минимум.

Чл.34 Дружеството може да бъде прекратено по решение на Окръжния съд по неговата регистрация в случаите на т.1 и 2 на чл.155 от ТЗ.

Чл.35 Ликвидацията на Дружеството се извършва съобразно чл.156 от ТЗ и другите разпоредби на действащото законодателство на Република България, касаещо материята.

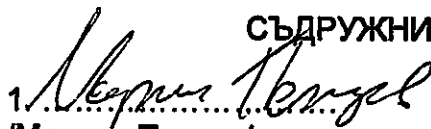
Чл. 36 При прекратяване на Дружеството с решение на съдружниците е необходимо единодушно мнозинство.

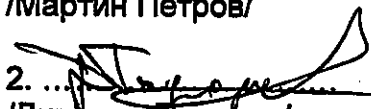
РАЗДЕЛ XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.37 За неуредените в настоящия договор случаи ще се прилагат съответните разпоредби на ТЗ и другите разпоредби на действащото законодателство на Република България, касаещо материята.

Чл.38 Настоящият дружествен договор се състави в 4 еднообразни екземпляра - по един за всеки от съдружниците и един за СГС.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. 
/Мартин Петров/

2. 
/Димитър Годоров/

3. 
/Тибор Балог/

916-917/2003. ügyszám

Alulírott budapesti közjegyző tanúsítom, hogy ezt a hét oldalból álló, összefűzött idegennyelvű okiratot-----

Balogh Tibor János (született: Budapest, 1964. február 19., anyja neve: Halmi Mária, 1221 Budapest, Gerinc utca 136. szám alatti lakos), aki személyazonosságát az AU-VII.513605. számú személyi igazolványával igazolta és-----

Dimitar Ivanov Todorov (született: 1958. november 04., bulgár állampolgár) aki személyazonosságát a 164302125 számú bulgár személyi igazolványával igazolta, -----
előttem saját kezűleg írta alá. -----

Kelt Budapesten, 2003. (kétezerharminchárom) év február hó 18. (tizennyolcadik) napján----



Keresztesi Béláné dr.

Keresztesi Béláné dr.
budapesti közjegyző

