

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

Днес, 03 октомври 2006 г., долуподписаните:

1. Йорданка Стойкова Тончева, ЕГН 7405146314, притежаваща л.к. 160782114/07.07.2000 г. от МВР – гр. София; адрес: гр. София, ул. „Христо Максимов“ №35, вх.Б, ет.4, ап.10

2. Георги Любомиров Тончев, ЕГН 7407316240, притежаващ л.к. 158845924/20.08.2002 г. от МВР – гр. София; адрес: гр. София, ул. „Христо Максимов“ №35, вх.Б, ет.4, ап.10

В КАЧЕСТВОТО СИ НА СОБСТВЕНИЦИ НА КАПИТАЛА И УЧРЕДИТЕЛИ НА „ЛЮКОС“ ООД,

СКЛЮЧИХА ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР СЪС СЛЕДНОТО СЪДЪРЖАНИЕ:

Преамбюл

Декларации и гаранции. (а) Всяка от страните по настоящия дружествен договор декларира и гарантира пред останалите страни, че при сключването и през време на действието на този договор, съгласно разпоредбите на отечествения си закон (*lex patriae*), закона по местожителството си (*lex domicilii*) и закона по месторегистрация на дружеството (*lex loci registrationis*):

(i) има право да сключва и изпълнява този Договор, както и всички договори, необходими за осъществяване на предмета на дейност на дружеството;

(ii) не съществуват непреодолими пречки да бъде извършвано всяко действие, необходимо за участието в учредяването дружество;

(iii) нито сключването на този Договор, нито спазването на неговите разпоредби изисква даването на съгласие от трето лице или държавен орган;

(b) В допълнение, всяка от страните декларира и гарантира, че към момента на сключване на настоящия Договор и към всеки следващ момент ще се води от принципите на добросъвестността и лоялността в търговския оборот и трайната практика, установена между тях.

(c) Всяка от страните потвърждава, че дава декларациите и гаранциите по този член, с намерението да мотивира другите страни да сключат този Договор, както и че този Договор е сключен при пълно доверяване на тези декларации и гаранции.

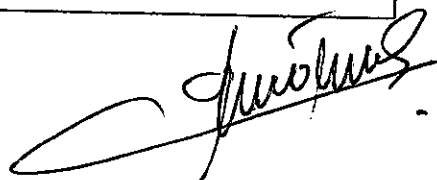
РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1. (1) Настоящият дружествен договор урежда учредяването, устройството, дейността и прекратяването на търговско дружество с ограничена отговорност „ЛЮКОС“, както и правата и задълженията на неговите съдружници.

(2) Дружеството се учредява и извършва своята дейност въз основа на Търговския закон и действащото българско законодателство.

1. 



Член 2. (1) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

(2) Дружеството не отговаря за личните задължения на съдружниците.

(3) Имуществото на Дружеството се състои от капитала и всички придобити от него имуществени права и задължения.

РАЗДЕЛ II

ТЪРГОВСКА ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, СРОК

Член 3. (1) Дружеството извършва дейността си под наименованието: „ЛЮКОС“ оод, което ще бъде посочвано в деловата му кореспонденция, печатни и други материали.

(2) В печатни и други материали дружеството може да изписва своето наименование и на латиница по следния начин: LTD. LUKOS.

(3) При осъществяване на дейността си Дружеството ползва собствен знак и печат.

Член 4. Седалището на дружеството и адреса на управление са: гр. София, ул. „Христо Максимов“ №35, вх.Б, ет.4, ап.10, район „Слатина“.

Член 5. Дружеството се учредява за неопределен срок.

РАЗДЕЛ III

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 6. (1) Дружеството има следния предмет на дейност: проектиране и строителство на недвижими имоти, производство и търговия със строителни материали, покупко - продажба на стоки и услуги с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, внос и търговска дейност на едро и дребно, търговско представителство: търговско посредничество при сделки със стоки и услуги, агентство; всякакви дейности и услуги в страната и чужбина, незабранени със закон;

Член 7. Дружеството може да открива свои клонове и представителства в страната и чужбина в съответствие със законодателството на Република България и международното право.

РАЗДЕЛ IV

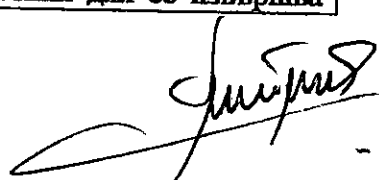
КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Член 8 (1) Капиталът на дружеството се състои от дяловите вноски на съдружниците.

(2) Капиталът е с номинална стойност 5000 (пет хиляди) лева, разпределен в 50 (петдесет) дяла с номинална стойност 100 (сто) лева всеки.

(3) Дружествените дялове могат свободно да се прехвърлят между съдружниците. Дружествен дял може да бъде предлаган на трето лице след като бъде предложен на всеки от съдружниците при същите условия. Прехвърлянето на дружествения дял се извършва

1. 



чрез договор с нотариално заверени подписи, като прехвърлянето се отразява в търговския регистър на съда и в Книгата за дяловете на Дружеството.

(4) Правото на членство в Дружеството се наследява *от наследниците по права линия и съпруга*, без за това да е необходимо решение в такъв смисъл на Общото събрание.

(5) Всеки дял предоставя на притежателя си равни права, включително право на един глас, на пропорционална част от печалбата и ликвидационна квота, освен ако не е предвидено друго в настоящия договор.

Член 9. Дяловото участие на всеки от съдружниците в капитала на дружеството се разпределя както следва:

(i) Йорданка Стойкова Тончева - 25 (двадесет и пет) дяла с номинална стойност всеки от 100 /сто/ лева или обща стойност 2500 (две хиляди и петстотин) лева, изцяло внесени при вписване на Дружеството в търговския регистър;

(ii) Георги Любомиров Тончев - 25 (двадесет и пет) дяла с номинална стойност всеки от 100 /сто/ лева или обща стойност 2500 (две хиляди и петстотин) лева, изцяло внесени при вписване на Дружеството в търговския регистър;

Член 10. Дяловете на съдружниците са поименни и подлежат на вписване в специална книга на Дружеството за дяловете.

Член 11. По решение на съдружниците размерът на един дял може да бъде увеличен или намален до предвидения от закона минимум.

Член 12. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез:

(i) записване на нови дялове;

(ii) увеличаване размера на дяловете;

(iii) приемане на нови съдружници.

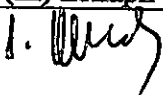
(2) При увеличение на капитала чрез записване на нови дялове съдружниците имат право да увеличават дяловото си участие съразмерно на притежаваните дялове от капитала, освен ако в решението на Общото събрание е предвидено друго или съдружник се откаже да упражни това право в определения от ОС срок. В последния случай, ако друго не е предвидено в решението на Общото събрание, новите дялове се разпределят съразмерно между другите съдружници, желаещи да ги поемат.

(3) Съдружниците придобиват дялове или увеличават размера на притежаваните дялове, задължително съразмерно на вече притежаваните при увеличение на капитала чрез:

(i) капитализиране на печалба;

(ii) свободни парични средства на дружеството;

(iii) непарични активи на Дружеството;

1. 



(4) Общото събрание може да вземе решение за увеличение на капитала под условие, че новите дялове бъдат поети от определени лица на или над определена цена или чрез апортиране на непарични активи в капитала.

Член 13 (1) При вписване на увеличението в търговския регистър всеки от съдружниците следва да е внесъл най-малко 70% (седемдесет процента) от стойността на дяловете.

(2) Съдружник, който не изплати дела си от увеличението на капитала, и не го стори в срок от 40 (четиридесет) дни, след писмено предупреждение от управителя, губи правата си за дяловете, които не е изплатил, но не и за притежаваните до този момент дялове. Неизплатените нови дялове се поемат съразмерно от другите съдружници, освен ако друго не е предвидено в решение на Общото събрание.

Член 14. Капиталът може да бъде намаляван до установения със закон минимум с решение за изменение на дружествения договор чрез способите и при условията, посочени в ТЗ.

Член 15. Загубите на Дружеството се покриват чрез допълнителни вноски, намаляване на дяловете от капитала или по друг начин, определен от съдружниците.

РАЗДЕЛ V

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ. ЗАЕМИ. ДРУЖЕСТВЕНИ ФОНДОВЕ.

Член 16. (1) По решение на Общото събрание, взето с единодушие, съдружниците могат да бъдат задължени за допълнителни парични вноски за определен в решението срок. Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на Дружеството.

(2) Размерът на допълнителните вноски за всеки от съдружниците е съразмерен на участието му в капитала. В решението може да се посочи, че Дружеството ще плаща лихви на вносителя.

(3) Съдружник, невнесъл допълнителна вноска в определения от общото събрание срок може да бъде изключен по предложение на управителя или който и да е от съдружниците.

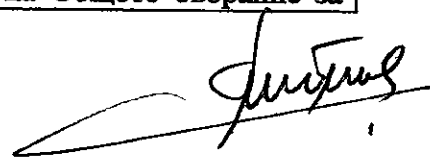
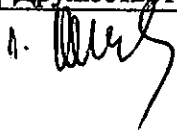
Член 17. Съдружниците могат да предоставят парични средства на дружеството под формата на заем. Условията на заема се определят в договор, сключен с управителя на дружеството. Договорът влиза в сила, ако е одобрен от Общото събрание. Одобрението може да бъде дадено предварително.

Член 18. По решение на съдружниците Дружеството може да формира целеви фондове, чиито размер, източници, начин на финансиране, предназначение и управление се определят с решението за образуването им.

РАЗДЕЛ VI

ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Член 19. (1) Членствени правоотношения възникват от момента на вписване на Дружеството в търговския регистър или от вписване решението на Общото събрание за



приемане на нов съдружник.

(2) Членствените правоотношения се прекратяват при:

(i) смърт (прекратяване на юридическото лице - съдружник) или поставяне под ограничено или пълно запрещение;

(ii) при изключване на съдружник;

(iii) с писмено предизвестие, направено от напускащия съдружник 1 (един) месец преди датата на прекратяването;

(iv) при обявяване на несъстоятелност;

(v) при прехвърляне с разпоредителна сделка на дружествен дял;

(vi) в случаите на принудително изпълнение върху дружествен дял, уредени в закон.

(3) Освен в случаите на т.(ii) и т.(v), в хипотезата на прехвърляне на дружествен дял на трето за дружеството лице, прекратяването на членственото правоотношение настъпва автоматично без да е необходимо решение на Общото събрание.

(4) От момента на прехвърлянето на дружествен дял между съдружници, всички права по него се упражняват от съдружника - приобретател.

(5) В случаите на ал. 2, т.vi, ако Дружеството е изплатило на вискателя припадащата се на съдружника част от имуществото на дружеството, дяловете от капитала на съдружника се разпределят съразмерно между другите съдружници или се продават на трето лице.

Член 20. Общото събрание може да изключи съдружник по предложение на управителя или всеки съдружник след писмено предупреждение в случай че:

(i) не изпълнява решенията на Общото събрание;

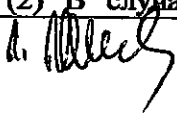
(ii) не внесе допълнителна парична вноска;

(iii) не полага дължимата грижа за осъществяване дейността на Дружеството или действа против интересите на Дружеството, нарушава задължението си за лоялност към дружеството и съдружниците;

(iv) не е изплатил или внесъл дела си.

Член 21 Изплащането на дружествения дял на прекратилия членството си или изключен съдружник се извършва въз основа на нарочен счетоводен баланс, отразяващ пазарната стойност на дружественото имущество и дружествените дялове към края на месеца на прекратяването и се изплаща не по-рано от 3 (три) месеца и не по-късно от 1 (една) година от прекратяването, съответно изключването. За този период лихви не се дължат.

(2) В случай на несъгласие с определената цена на дружествения дял, напускащият



съдружник може за своя сметка да възложи на независим експерт извършването на оценка на дружествения дял. Тази оценка обаче не обвързва Дружеството.

Член 22 Всеки съдружник има право:

(i) да участва в Общото събрание с право на глас, съразмерно на дела си в капитала на Дружеството, освен ако друго не е предвидено в настоящия договор; да прави предложения; да избира и да бъде избран за управител, контролор (проверител) и ликвидатор да иска свикване на Общо събрание при условия, определени в дружествения договор;

(ii) да бъде осведомяван за хода на дружествените работи, както и да преглежда книгата (търговски книги, кореспонденция, договори) на Дружеството, като за целта може да привлича експерти;

(iii) на част от печалбата, съразмерно на участието си в капитала, освен ако друго не е предвидено в настоящия договор, при решение на Общото събрание за разпределение на печалбата;

(iv) на ликвидационен дял, съразмерно на участието си в капитала, освен ако друго не е предвидено в настоящия договор.

Член 23. Всеки съдружник е длъжен:

(i) да изплати или внесе изцяло дяловата си вноска в капитала на дружеството в срок, определен в решението на Общото събрание за приемането му, както и допълнителните парични вноски;

(ii) да полага дължимата грижа и съдейства за осъществяване на дейността на Дружеството като предоставя парични заеми на дружеството, съразмерни на дела му.

(iii) да участва в работата на Общото събрание и вземането на решения;

(iv) да изпълнява решенията на Общото събрание;

(v) да проявява добросъвестност и лоялност към Дружеството и останалите съдружници;

РАЗДЕЛ VII УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

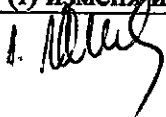
Член 24. Органи на дружеството са:

(i) Общо събрание на съдружниците;

(ii) Управител/и на Дружеството.

Член 25. Общото събрание има изключителна компетентност по всички въпроси, които се отнасят до дейността на Дружеството и неговото имущество, включително да:

(i) изменя и допълва дружествения договор;



(ii) изключва съдружници, приема нови съдружници и дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член, само в случай, че никой от съдружниците не изяви воля да го придобие при същите условия;

(iii) приема годишния счетоводен отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

(iv) взема решение за намаляване или увеличаване на капитала и за образуване и разходването на фондовете на дружеството;

(v) одобрява търговската и административната структура на дружеството, правилата за работа и работната заплата;

(vi) избира и освобождава управители, ликвидатори, проверител и контролор, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност;

(v) взема решение за откриване и закриване на клонове и представителства и за участие и прекратяване на участието в други дружества и съюзи;

(vi) взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, включително и учредяване на ипотека върху недвижими имоти на дружеството;

(vii) взема решение за предявяване на иски на дружеството срещу Управителя(те) и назначава представител за водене на процеси срещу него;

(viii) взема решение за допълнителни парични вноски;

(ix) взема решение за прекратяване дейността на дружеството, утвърждава ликвидационния баланс и ликвидационните квоти.

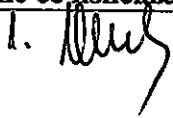
Член 26. (1) Общото събрание взема решения по дружествените въпроси на събрания с участието на Управителя и други лица, чието присъствие намери за необходимо. Управителят участва в събранията на Общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.

(2) Общото събрание на съдружниците се свиква от Управителя на Дружеството на редовно и извънредни събрания. Редовно общо събрание се свиква веднъж годишно.

(3) При наличие на повече от един управител всеки от тях има правомощията по ал.2 и по чл.27 ал.1.

Член 27. (1) Управителят на Дружеството е длъжен да свика общото събрание и по писмено искане на всеки от съдружниците. Ако управителят не свика събранието в 2-седмичен срок, съдружниците, поискали свикването, имат това право.

(2) В заседанията на общото събрание всеки от съдружниците участва лично или чрез писмено упълномощен представител. Пълномощното следва да бъде писмено. Пълномощно не се изисква за законни представители на съдружници - юридически лица.

1. 



Член 28. (1) Общото събрание се свиква с писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко 7 дни преди датата на заседанието. В поканата се посочва дата, място, точен час и дневният ред на събраниято.

(2) Съдружниците, които не пребивават постоянно в Република България следва да посочат адрес на територията на страната, на който да бъдат изпращани поканите и упълномощен представител, който да ги приема от тяхно име.

(3) В случай, че не са посочили такива, писмените покани се прилагат към документите по общото събрание, а съдружниците се считат редовно поканени след като бъдат поканени на посочения от тях електронен адрес в срока по ал.1, а управителят удостовери с подписа си изпращането на поканата по електронен път и датата, на която това е извършено.

(4) Решенията на общото събрание се вземат неприсъствено, ако всички съдружници заявят писмено съгласието си за решението. Решението се счита взето, както когато всички съдружници са положили подпис под един документ, така и в случаите, когато всеки от съдружниците е изразил волята си отделно от другите, но волеизявленията на съдружниците съвпадат.

(5) Писмената форма се счита спазена и в случаите, когато волеизявлението е получено по факс или електронна поща. При необходимост и в случаите на поискване следва да бъде изпратен оригинал на хартиен носител.

Член 29. Когато наетите по трудов договор в дружеството лица са повече от 50 (петдесет), те се представляват на заседанията от избрано от тях лице, което има право на съвещателен глас.

Член 30. (1) Заседанията на Общото събрание са редовни, ако всичките му членове са редовно поканени и на него присъстват притежателите на такава част от капитала, каквата е необходима.

(2) Когато на заседание на Общото събрание се определи датата, мястото и часа на следващо заседание, присъстващите се смятат за редовно поканени и на тях не се изпращат писмени покани. В случай на промени в датата, мястото или часа на заседанието се прилага чл.28 ал.1.

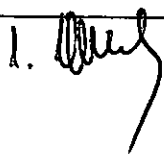
Член 31. (1) С единодушие от всички съдружници се вземат решенията на Общото събрание за:

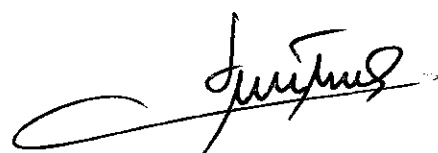
(i) за изменение на дружествения договор;

(ii) за намаляване и увеличаване на капитала;

(iii) за допълнителни парични вноски;

(iv) за прекратяване на Дружеството.

1. 



(2) Останалите решения се вземат с мнозинство от 3/4 от капитала.

(3) В случаите на изключване изключваните съдружници не гласуват и техните гласове не се вземат предвид при определяне на необходимите кворум и мнозинство.

(4) За заседанията на Общото събрание се съставят протоколи, които се подписват само от председателя и секретаря на събранието.

Член 32. (1) Управителят/те организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона, дружествения договор и решенията на Общото събрание.

(2) Дружеството се представлява от Управителя.

(3) При няколко управители всеки един от тях може да действа самостоятелно.

(4) Дружеството може да бъде представлявано и от прокурист, търговски пълномощник и търговски представител, упълномощени от управителя.

Член 35. (1) Управителят няма право да извършва конкурентна на дружествената дейност, както и да сключва търговски сделки със самия себе си или със свързани с него лица, без съгласие на съдружниците.

(2) Без предварително съгласие на съдружниците управителят няма право да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, както и да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

(3) Ограниченията по предходната алинея се прилагат, когато се извърша дейност, сходна с дружествената.

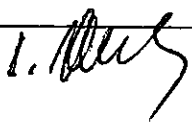
(4) Съгласието се счита дадено за първия/те управители на дружеството.

Член 36. (1) Управителят отговаря с цялото си имущество за виновно причинени от него вреди на Дружеството.

(2) При нарушаване на задълженията по чл.35 управител, който не е съдружник, може да бъде отстранен от длъжност без предизвестие и без право на обезщетение.

Член 37. Общото събрание на съдружниците има право да поиска от управителя парична гаранция за неговото управление.

Член 38. Отношенията между дружеството и избрания от общото събрание управител се уреждат с договор, одобрен от общото събрание на съдружниците. От страна на Дружеството договорът се подписва от съдружника, освен ако в решение на общото събрание е предвидено друго.

1. 



РАЗДЕЛ VII

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Член 39. Управителят организира съставянето на годишния счетоводен отчет и отчет за търговската дейност, които представя за одобрение на годишното Общо събрание.

Член 40. (1) Извън предвидените в настоящия договор изключения, всеки от съдружниците участва в печалбите и загубите съразмерно на дела си в капитала.

(2) Дивиденди се изплащат по решение на Общото събрание за разпределение на печалбата след приспадане на отчисленията за данъци и за фондовете на Дружеството. С решението общото събрание може да предвиди всеки от съдружниците да получи дивидент, различен от размера на участието му в капитала.

(3) Общото събрание може да реши положителния финансов резултат да се капитализира изцяло или отчасти.

(4) В случай, че не може да се формира необходимото мнозинство за вземане на решения по ал. 2 и ал.3, печалбата се заделя във отделен инвестиционен фонд.

РАЗДЕЛ VIII

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 41. (1) Дружеството води Книга за дяловете и Книга за решенията на Общото събрание.

(2) Дружеството води счетоводна отчетност съгласно действащото законодателство.

РАЗДЕЛ IX

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 42. Дружеството се прекратява:

(i) по решение на Общото събрание, взето с единодушие;

(ii) чрез сливане и вливане в друго търговско дружество;

(iii) при обявяване в несъстоятелност;

(iv) по решение на съда в предвидените от закона случаи.

Член 43. (1) Ликвидационното производство на Дружеството се извършва по ред, предвиден в Търговския закон.



(2) Ликвидатор на Дружеството е управителят или друго, назначено от съдружниците лице.

(3) След приключване на ликвидацията, остатъкът от имуществото на дружеството се разпределя между съдружниците.

РАЗДЕЛ X ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Член 44. (1) Всяко от следните понятия при използването му в настоящия Договор ще има значението дадено му по-долу, освен ако контекстът не налага друго значение:

(i) "Дължима грижа" е участие в дейността на дружеството с парични средства и с лични усилия или участие, доколкото е възможно, материално осигуряване на дейността, както и подпомагането на дружеството по какъвто и да е друг начин.

(ii) "Дружествен дял" – част от цялото имущество на дружеството, съответна по размер на дяловете, с които съдружникът участва в капитала (дял от капитала) на дружеството.

(iii) "Дял от капитала" – номинална парична стойност на участието на съдружника в капитала.

(iv) "Капитал на дружеството" – капиталът на дружеството се състои от дяловите парични вноски на съдружниците и е с обща номинална стойност 5000 (пет хиляди) лв.

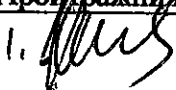
(v) "Закон" – разпоредбите на българското законодателство и Дружествения договор

Член 45. (1) Всяко съобщение, покана, уведомление, решение и други документи, необходими във връзка или по повод дейността на дружеството, адресирани до съдружниците в това им качество следва да бъдат изпращани, на адресите посочени по-долу и получени или върнати от него с съответно отбелязване прави съдружниците надлежно уведомени (а за покани при условията на чл.30, ал.3):

(2) До промяната им с писмено известие до управителя на дружеството, изпратено от съдружника лично или от негов упълномощен представител, посочените адреси и лица се считат и за указаните такива в чл.30, ал.2 от договора.

Член 46. (1) За неуредените в договора и при спорове между съдружниците по действието на договора се прилага правото на държавата по месторегистрация на дружеството (*lex loci registrationis*).

(2) Всеки спор произтичащ от, или свързан с този Договор, както и с неговото неизпълнение, прекратяване или недействителност, както и произтичащ или свързан с дейността на дружеството, както и всеки спор между съдружниците или между дружеството и съдружник, който не може да бъде уреден по споразумение, се решава окончателно от арбитраж, освен ако законът не предвижда спорът да се реши от друг съд. Компетентен ще бъде Арбитражният съд при Българската търговско-промишлена палата, който ще реши спора по

1. 



реда на своя Правилник.

Член 47. Този Дружествен договор влиза в сила от датата на подписването му от съдружниците.

Член 48. (1) Дружествения договор се състави и подписа в четири (4) еднакви оригинални екземпляра, от които един екземпляр за регистрацията на Дружеството в съда, по един за съдружниците и един за Дружеството.

(2) Дружествения договор е подписан на български.

Съдружници

Йораданка Стойкова Тончева -

Георги Любомиров Тончев -