Д О Г О В О Р

Днес, 25 юни 2004 година, в град София, на основание чл.чл. 113 и 115 от Търговския закон лицата:

1. "ТЕТРА ИНШУРАНС"АД, рег. по ф.д. № 1095/1995г. по описа на СГС, вписано в Регистъра на търговските дружества под № 22465, том 270, стр.42, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Изгрев", ул. "Фредерик Жолио Кюри" № 48, представлявано от пълномощника си **ПЕТКО РАНГЕЛОВ ТРЕНДАФИЛОВ**, ЕГН 7408096789, съгласно нотариално заверено пълномощно с рег. № 2498/24.06.2004 г. на нотариус Димитър Димитров, с район на действие СРС, вписан в НК под рег. № 117 и Протокол от 24.06.2004 г. на ОС на СД на "ТЕТРА ИНШУРАНС" АД.

2. ПЕТКО РАНГЕЛОВ ТРЕНДАФИЛОВ, ЕГН 7408096789, с л. к. № 161777099, издадена на 19.08.2000 год. от МВР - гр. София.

3. ВАСИЛ КРЪСТЕВ КАМБЕРОВ – ЕГН 6301110160, с л. к. № 105848808, издадена на 28.08.2001 год. от МВР - гр. Бургас.

4. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КАЛЧЕВ – ЕГН 6307215846, с л. к. № 161027020, издадена на 31.08.2000 год. от МВР – гр. София,

и

5. АСЕН МИХАЙЛОВ МИХОВ – ЕГН 6104156589, с л. к. № 1606181979, издадена на 29.06.2000 год. от МВР - гр. София.

изготвиха и подписаха настоящия договор, като се спорозумяха за следното:

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1./1/. С настоящия Договор съдружниците уреждат взаимоотношенията си при осъществяване на бъдещата стопанска дейност в учреденото от тях дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък " Дружеството".

/2/. Дружеството има фирма - **"ТЕТРА ФИНАНС" ООД**.

/3/. В дейността си в страната и в чужбина Дружеството може да използва допълнително фирмата си изписана и на чужд език, както следва – "TETRA FINANCE" LTD

/4/. Седалище и адрес на управление - гр. София, район "Триадица", ул. "Алабин" № 6.

/5/. Дружеството се учредява за неопределен срок.

Чл. 2./1/. Дружеството е юридическо лице, отделно от съдружниците и осъществява дейността си в съответствие с действащите в страната нормативни актове и въз основа на този Договор.

/2/. Отговорността на съдружниците за задълженията на Дружеството е ограничена до размера на дяловите им вноски в капитала. Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците.

/3/. Дружеството може да създава по определен ред клонове и представителства в страната и в чужбина, да участвува в други търговски дружества, да се преобразува в друг вид или да участвува в образуването на ново дружество чрез вливане.

Вярно с оригинала

Чл.3./1/. Дружеството ще се ръководи и управлява от Общото събрание на съдружниците и от управител.

/2/. Дружеството ще се представлява от управителя. и

Чл.4 /1/. Дружеството ще бъде вписано в Регистъра за търговските дружества на СГС. Искането за вписване трябва да бъде направено не по-късно от 30 дни след подписването на този Договор.

/2/. Разноските по вписването са за сметка на съдружниците, съобразно дяловото им участие.

Чл.5. Дружеството ще има печат с надпис **"ТЕТРА ФИНАНС" ООД** на български и на чужд език.

Чл. 6. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: строителство, проектиране и ремонт; вътрешен и външен дизайн; бизнес оценки; услуги по финансиране и кредитиране на проекти маркетинг и консултантски услуги; ресторантьорство, хотелиерство и туризъм; търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица; лизингови и комисионни сделки; транспортна и спедиторска дейност; производство и търговия със стоки за бита на гражданите, промишлени изделия и хранителни продукти, на едро и дребно; внос и износ; предпечатна подготовка и рекламна дейност, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона, а за дейностите, които се упражняват при разрешителен режим - след получаване на съответен лиценз.

ГЛАВА ВТОРА

ИМУЩЕСТВО, КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.7. Имуществото на Дружеството се състои от право на собственост, право на ползуване и други вещни права, право върху обекти на интелектуална собственост, ценни книжа, пари, валута, дялово участие в сдружения и търговски дружества, вземания и други.

Чл.8. Капиталът на дружеството е определен в размер на 10 000 (пет хиляди) лева.

Чл.9./1/ Капиталът на дружеството е разпределен на 100 (сто) дружествени дяла. Всеки дял има номинална стойност от 100 (сто) лева.

/2/ Дяловете се разпределят между съдружниците, както следва:

- "ТЕТРА ИНШУРАНС" АД – 80 (осемдесет) дружествени дяла с номинална стойност от 100 (сто) лева, на обща стойност 8 000 (осем хиляди) лева;
- ПЕТКО РАНГЕЛОВ ТРЕНДАФИЛОВ – 5 (пет) дружествени дяла с номинална стойност от 100 (сто) лева, на обща стойност 500 (петстотин) лева;
- ВАСИЛ КРЪСТЕВ КАМБЕРОВ – 5 (пет) дружествени дяла с номинална стойност от 100 (сто) лева, на обща стойност 500 (петстотин) лева;
- НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КАЛЧЕВ– 5 (пет) дружествени дяла с номинална стойност от 100 (сто) лева, на обща стойност 500 (петстотин) лева;
- АСЕН МИХАЙЛОВ МИХОВ – 5 (пет) дружествени дяла с номинална стойност от
- 100 (сто) лева, на обща стойност 500 (петстотин) лева;

Чл.10. Дяловете са неделими.

Чл.11. Печалбата се разпределя между съдружниците в съответствие с разпределе-нието на дружествените дялове.

Чл.12. /1/. Към датата на съдебната регистрация на Дружеството, капиталът е внесен изцяло.

Чл.13. /1/. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен, намален или изменен по решение на ОС, взето с единодушие.

/2/. Увеличението на капитала на Дружеството става чрез увеличаване дяловете на съдружниците, записване на нови дялове или чрез приемане на нови съдружници.

/3/. При увеличаване на капитала, предпочитание за поемане на новите дялове имат съдружниците, съобразно дяловото им участие.

/4/. Намаляването на капитала става съгласно чл. 149 и 150 ТЗ.

Чл.14. Прехвърляне на дружествен дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица, както е при приемане на нов съдружник. Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора.

ГЛАВА ТРЕТА

ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.15. Съдружникът в Дружеството има право:

1.Да участвува в управлението.

2.Да получава дял от печалбата под формата на дивиденти в лева и валута, съобразно дяловото му участие.

3.Да бъде осведомяван за състоянието и дейността на Дружеството и да разглежда и проверява съответната документация.

4.На пропорционален дял от всички активи при ликвидация, след изплащане дълговете на Дружеството.

Чл. 16. Съдружникът е длъжен:

1. Да изплати съответните дялови вноски по вид, размер и срокове, приети с на стоящия договор.

2. Да участвува в управлението на Дружеството.

3. Да оказва съдействие за осъществяване на стопанската дейност.

4. Да изпълнява решенията на Общото събрание. При невъзможност да ги изпълни поради причини, независещи от него, незабавно уведомява писмено съдружниците си.

5. Съдружникът упражнява правата си във връзка с управлението на Друже-ството чрез Общото събрание, ако не е избран за управител.

Чл. 17./1/ Нови съдружници се приемат по тяхна писмена молба, с решение на Общото събрание, взето с единодушие. Новоприетите членове на Дружеството задължително удостоверяват в молбата, че приемат всички клаузи на настоящия договор. Решението за приемане се внася в съда за вписване в търговския регистър.

Вярно с оригинала

/2/. С решението за приемане, ОС определя вноските, които новият съдружник следва да направи в капитала на Дружеството и се урежда преразпределението на дяловото участие и всички други имуществени и финансови въпроси, произтичащи от участието им в Дружеството.

Чл. 18. Съдружникът може да прекрати участието си в Дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко три месеца преди датата на прекратяването.

Чл. 19./1/ Съдружник може да бъде изключен от Дружеството, след писмено преду-преждение, когато:

а/ не изпълнява задълженията си за оказване съдействие при осъществяване дейността на Дружеството;

б/ не изпълнява решенията на Общото събрание;

в/ действува против интересите на Дружеството;

г/ не е изплатил дяловата си вноска в капитала.

Чл. 20. Изключваният съдружник не участвува в гласуването. Делът на изключения съдружник се изплаща от имуществото на дружеството, пропорционално на дяловото му участие в капитала на същото в срок от шест месеца.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Чл. 21. Дружеството образува и разпределя печалбата си в лева и валута между съдружниците на основата на паричните постъпления от стопанската си дейност и съобразно тяхното дялово участие.

Чл. 22. Дивиденти на съдружниците се изплащат от остатъчната печалба, след приключване на годишния счетоводен отчет. Размерът и условията при изплащането им се определят от ОС.

Чл. 23. Съдружниците не могат да искат дяловете си, докато Дружеството съществува.

ГЛАВА ПЕТА

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 24. Органи за управление на дружеството са:

1. Общо събрание на съдружниците
1. Управител.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.25. Общото събрание е висшият ръководен орган на Дружеството, който взима решение по всички въпроси, отнасящи се до дейността му и се състои от всички съдружници, притежаващи дялове в него.

Чл. 26. Общото събрание има следните правомощия:

1. Изменя и допълва дружествения договор - с повече от ¾ от капитала.

2. Приема и изключва съдружници и дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член - с повече от ¾ от капитала.

3. Приема годишния счетоводен отчет, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане.

Вярно с оригинала

4. Взема решение за намаляване и увеличаване на капитала на Дружеството - с единодушие.

5. Избира и освобождава управителя и определя възнаграждението му - с повече от ¾ от капитала.

6. Взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества в страната и чужбина.

7. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, за ползване на инвестиционни кредити, както и за ипотекиране имуществото на Дружеството.

8. Избира контрольор за срок до три години и определя възнаграждението му.

9. Определя средствата за работна заплата на работещите в него.

10.Взема решение за участие в търгове и конкурси, даване на гаранция и поемане на поръчителство.

11. Взема решение за реорганизиране или прекратяване на Дружеството - с повече от ¾ от капитала.

12. Определя насоките за дейността на Дружеството.

13. Взема решение за допълнителни парични вноски - с повече от ¾ от капитала.

14. Взема решения за назначаване на ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случай на обявяване същото в несъстоятелност, когато се спазва редът установен в търговския закон.

15. Взема решения и по други въпроси във връзка с дейността на Дружеството.

Чл. 27. Решенията в Общото събрание се вземат от съдружниците съобразно дяловото им участие.

Чл. 28. Общото събрание заседава най-малко два пъти в годината.

Чл. 29. Заседанието на ОС е редовно, ако всички съдружници са уведомени за свикването му и присъстват. Заседанията се ръководят последователно от съдружниците.

Чл.30. Решенията на ОС се вземат с мнозинство повече от ½ от капитала, освен в случаите, за които по закон или съгласно Договора не се изисква да се вземат с единодушие или по друг начин от съдружниците..

Чл.31. Решенията се протоколират и подписват от съдружниците.

Чл.32. Решенията влизат в сила след подписването им.

Чл.33. ОС може да приеме решения без заседание, ако всички съдружници са заявили писмено своето съгласие.

Чл.34. /1/. ОС се свиква от управителя с писмена покана, в която се посочва датата, мястото и часа на заседанието и дневния ред.

/2/. Общото събрание може да бъде свикано по всяко време на извънредно заседание чрез писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала на дружеството.

/3/. Ако съдружниците са съгласни, те могат да проведат заседание и при положение, че не са спазени горните изисквания.

Варна

Чл. 35. Управителят е длъжен да свика Общото събрание веднага щом загубите на Дружеството надхвърлят една четвърт от капитала.

Чл. 36. Всеки един от съдружниците и управителят могат да поискат от Софийски градски съд отмяна на решение на Общото събрание, ако същото е взето в нарушение на закона или на договора.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 37. Управителят може да бъде предсрочно освободен от ОС, когато допусне нарушение на нормативните актове или на договора, лошо стопанисва имуществото или ръководи неефективно.

Чл. 38. Управителят на Дружеството:

1. Организира, ръководи, управлява и контролира цялостната стопанска дейност на Дружеството в съответствие с решенията на Общото събрание и нормативните актове.
2. Осигурява стопанисването, управлението и опазването на имуществото на Дружеството, с оглед ефективното му функциониране.
3. Представлява Дружеството пред други юридически и физически лица и пред съответните държавни и общински органи, банките, съда и арбитража,съобразно предоставените му правомощия.
4. Управителят може да упълномощава трети лица в рамките на компетенциите си, освен в случаите, когато Общото събрание му е делегирало свои пълномощия и не му е дало право да преупълномощава.
5. Изпълнява функции, които са му предоставени с нормативни актове, с този договор, от Общото събрание и от вътрешнодружествени документи.
6. Сключва, изменя и прекратява трудовите договори с работещите в Дружеството и клоновете му, стимулира и санкционира същите, в съответствие с трудовото законодател-ство, с изключение на тези, които се избират от Общото събрание.
7. Сключва стопански, граждански и други договори.
8. Представя на Общото събрание годишния отчет и баланса на Дружеството за финансовата година и отчита дейността си.
9. Подготвя въпросите по дневния ред за заседанията на Общото събрание и организира свикването и провеждането му. Следи за изпълнението на решенията на Общото събрание.
10. Организира работата по оперативното ръководство на Дружеството, счетоводната и данъчната отчетност, вътрешния контрол и други, като може да делегира права на други длъжностни лица.
11. Осигурява воденето на необходимите дружествени книги.

Чл. 39. Без съгласие на ОС, управителят няма право да извършва сходна дейност с тази на Дружеството в следните случаи:

а/ от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
б/ да участвува в други търговски дружества;
в/ да заема ръководна длъжност в други дружества;

Чл. 40. Управителят дължи обезщетение за виновно причинени вреди.

ГЛАВА ШЕСТА

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 41. Дружеството се обявява в несъстоятелност, когато изпадне в неплатежо-способност.

Чл. 42. Освен при несъстоятелност, Дружеството се прекратява:

1. С единодушно решение на съдружниците.
2. Чрез сливане или вливане в друго дружество.
3. По решение на съда.

ГЛАВА СЕДМА

УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

Чл. 43. Споровете между съдружниците във връзка с тълкуването и изпълнението на настоящия дружествен договор ще се уреждат по пътя на доброволни взаимни споразумения и преговори, а неразрешимите спорове, включително и тези, свързани с тълкуването и прила-гането на настоящия договор, ще се решават от компетентния съд, по седалището на Дружеството.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в този договор и във вътрешнодружествените правила въпроси по дейността на Дружеството се прилагат разпоредбите на Търговския закон и други нормативни актове.

§ 2. Всички изменения и допълнения към този договор са валидни ако са направени писмено, подписани са от всички съдружници
и са регистрирани по надлежния ред в съответния съд.

Настоящият договор се изготви и подписа от съдружниците в два еднообразни екземпляра - един за регистрация в Софийски градски съд - Фирмено отделение и един за архива на Дружеството.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. .....
(за "ТЕТРА ИНШУРАНС" АД - П. Р. Трендафилов
действащ като пълномощник)

2. .....
(П. Р. Трендафилов)

3. .....
(В. К. Камберов)

4. .....
(Н. Д. Калчев)

5. .....
(А. М. Михов)

Вярно с оригинала