

Вх. № 2103
Дата: 10.09.2010г.

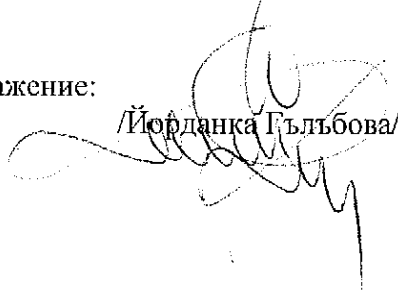
ДО
“АГРО ФИНАНС” АДСИЦ
УЛ. “ВЛАДАЙСКА” №71, ЕТ.1
Р-Н КРАСНО СЕЛО
ГР. СОФИЯ

На вниманието на Изпълнителния директор Десислава Йорданова

Приложено Ви представяме писмени материали, свързани с дневния ред на извънредно общото събрание на Агро Финанс АДСИЦ, необходими във връзка с промяна в състава на Съвета на директорите на Дружеството.

09.09.2010г.
гр. Пловдив

С уважение:


/Йорданка Гълбова/

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният Румен Стефанов Лясков, ЕГН 6403217248, в качеството си на управител на "АГРОЛЕНД КОНСУЛТ" ЕООД, ЕИК 175104665, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н Централен, ул. "Алцеко" № 16, ет.2 на основание чл.234 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл.41, ал. 2 от Устава на "АГРО ФИНАНС" АДСИЦ, ЕИК 175038005, както и при избирането му за такъв

УПЪЛНОМОЩАВАМ

ЙОРДАНКА КИРИЛОВА ГЪЛЪБОВА, ЕГН 7908034717, л.к. № 145621076, издадена на 10.12.2001г. от МВР - гр. Пловдив, с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. «Кукуш» №14

Да представлява "АГРОЛЕНД КОНСУЛТ" ЕООД в качеството му на член на съвета на директорите на "АГРО ФИНАНС" АДСИЦ, като от името на "АГРОЛЕНД КОНСУЛТ" ЕООД взема участие в работата на съвета на директорите и гласува при вземането на решенията, както намери за добре и подписва протоколите и другите книжа и документи, свързани с работата на съвета на директорите и упражнява правата и задълженията на "АГРОЛЕНД КОНСУЛТ" ЕООД като член на съвета на директорите на "АГРО ФИНАНС" АДСИЦ;

Да представлява "АГРОЛЕНД КОНСУЛТ" ЕООД в качеството му на член на одитния комитет на "АГРО ФИНАНС" АДСИЦ, като от името на "АГРОЛЕНД КОНСУЛТ" ЕООД взема участие в работата на одитния комитет и гласува при вземането на решенията, както намери за добре и подписва необходимите документи, свързани с работата на одитния комитет и упражнява правата и задълженията на "АГРОЛЕНД КОНСУЛТ" ЕООД като член на одитния комитет на "АГРО ФИНАНС" АДСИЦ.

УПЪЛНОМОЩТЕЛ:

02. 09. 2010

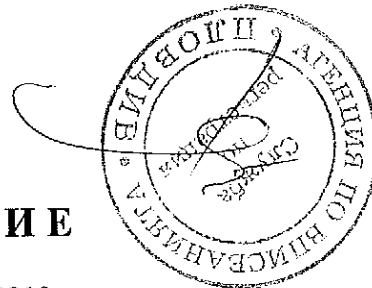
На г. Илияна Михайлова-Чукарска
помощник нотариус на Петър Михов
нотариус в район Пловдивски районен съд
рег. № 478 на Нотариалната камара, удостоверявам
подписите върху този документ, положени от:

Румен Стефанов Лясков ЕН#6403217248
като управител на "Агроленд Консулт" ЕООД
с местожителство гр. Пловдив
Reg. № 4197 Събрана такса:
Нотариус

ИЛИЯНА МИХАЙЛОВА-ЧУКАРСКА

София 1111, ул. Елисавета Багряна №20
www.registryagency.bg

тел.: 9486 181, факс: 9486 194
office@registryagency.bg



УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20100902144325 / 02.09.2010г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "АГРОЛЕНД КОНСУЛТ" ЕООД, ЕИК 175104665 в част „Вписани обстоятелства“ за периода от 01.01.2008 г. до 02.09.2010 г. са извършени следните вписвания:

Раздел **Обща информация**

Идентификация

18.11.2008 г. 09:42:23

1.ЕИК	175104665	Вписване
	"АГРОЛЕНД КОНСУЛТ" ЕООД	
	6900/2006 110	

Раздел **Общ статус**

Основни обстоятелства

31.8.2010 г. 14:39:57

2.Фирма	АГРОЛЕНД КОНСУЛТ	Вписване
---------	------------------	----------

31.8.2010 г. 14:39:57

3.Правна форма	Еднолично дружество с ограничена отговорност	Вписване
----------------	--	----------

31.8.2010 г. 14:39:57

4.Изписване на чужд език	AGROLAND CONSULT Ltd.	Вписване
--------------------------	-----------------------	----------

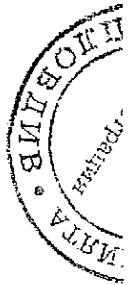
31.8.2010 г. 14:39:57

5.Седалище и адрес на управление	БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000, област Пловдив; община Пловдив, район р-н Централен ул. "Алцеко", No 16, ет. 2	Вписване
----------------------------------	--	----------

31.8.2010 г. 14:39:57

6.Предмет на дейност	представителство, посредничество и консултации във връзка с недвижими имоти, земеделски земи, покупко – продажба на недвижими имоти и земеделски земи; експертни консултации и услуги в областта на селското стопанство, проучвания на пазара на недвижими имоти и земеделски земи в страната, инвестиционна дейност, производство и търговия с хранителни и промишлени стоки,	Вписване
----------------------	--	----------

икономически, счетоводни и данъчни консултации по действащото законодателство; транспортна, спедиторска и всякаква друга дейност, които не са забранени със закон.



31.8.2010 г. 14:39:57

7.Управители

РУМЕН СТЕФАНОВ ЛЯСКОВ, ЕГН 6403217248,
държава: БЪЛГАРИЯ
Заличено обстоятелство - ИВАН ГЕОРГИЕВ
МЯНЕВ, ЕГН 6407274708

Вписване

31.8.2010 г. 14:39:57

19.Съдружници

Заличено обстоятелство - АЛБЕНА КИРИЛОВА
МЯНЕВА, ЕГН 6809174596, 2000 лв., държава:
БЪЛГАРИЯ
Заличено обстоятелство - ИВАН ГЕОРГИЕВ
МЯНЕВ, ЕГН 6407274708, 3000 лв., държава:
БЪЛГАРИЯ

Заличено
обстоятелство

31.8.2010 г. 14:39:57

23.Едноличен собственик на
капитала

"БАЗЛЯНКОВ, СТАНОЕВ И ТАШЕВ" ООД, ЕИК
825358931, държава: БЪЛГАРИЯ

Вписване

31.8.2010 г. 14:39:57

24.Прехвърляне на
дружествен дял

ПРЕХВЪРЛИТЕЛ: ИВАН ГЕОРГИЕВ МЯНЕВ,
ЕГН 6407274708, БЪЛГАРИЯ
ПРАВОПРИЕМНИК: "БАЗЛЯНКОВ, СТАНОЕВ И
ТАШЕВ" ООДЕИК 825358931, БЪЛГАРИЯ
Размер на дяловото участие: 3000 лв.
дата, на която е възникнало основанието за
прехвърляне на дружествен дял: 26.07.2010 г.
ПРЕХВЪРЛИТЕЛ: АЛБЕНА КИРИЛОВА
МЯНЕВА, ЕГН 6809174596, БЪЛГАРИЯ
ПРАВОПРИЕМНИК: "БАЗЛЯНКОВ, СТАНОЕВ И
ТАШЕВ" ООДЕИК 825358931, БЪЛГАРИЯ
Размер на дяловото участие: 2000 лв.
дата, на която е възникнало основанието за
прехвърляне на дружествен дял: 26.07.2010 г.

Вписване

06.8.2010 г. 13:43:37

19.Съдружници

Заличено обстоятелство - АЛБЕНА КИРИЛОВА
МЯНЕВА, ЕГН 6809174596, 1000 лв.
Заличено обстоятелство - БОЯН АЛЕКСАНДРОВ
СТАНОЕВ, ЕГН 6407284563, 1000 лв.
Заличено обстоятелство - СТОЙКА ГЕОРГИЕВА
МЯНЕВА, ЕГН 7211014710, 1000 лв.
АЛБЕНА КИРИЛОВА МЯНЕВА, ЕГН 6809174596,
2000 лв., държава: БЪЛГАРИЯ
ИВАН ГЕОРГИЕВ МЯНЕВ, ЕГН 6407274708, 3000
лв., държава: БЪЛГАРИЯ
Заличено обстоятелство - СЕРАФИМ СЛАВЧЕВ
ХРИСТОВ, ЕГН 6410064604, 1000 лв.
Заличено обстоятелство - ИВАН ГЕОРГИЕВ
МЯНЕВ, ЕГН 6407274708, 1000 лв.

Вписване

06.8.2010 г. 13:43:37

24.Прехвърляне на
дружествен дял

ПРЕХВЪРЛИТЕЛ: СТОЙКА ГЕОРГИЕВА
МЯНЕВА, ЕГН 7211014710, БЪЛГАРИЯ

Вписване



ПРАВОПРИЕМНИК: АЛБЕНА КИРИЛОВА
МЯНЕВА, ЕГН 6809174596, БЪЛГАРИЯ
Размер на дяловото участие: 1000 лв.
дата, на която е възникнало основанието за
прехвърляне на дружествен дял: 06.07.2010 г.
ПРЕХВЪРЛИТЕЛ: БОЯН АЛЕКСАНДРОВ
СТАНОВЕВ, ЕГН 6407284563, БЪЛГАРИЯ
ПРАВОПРИЕМНИК: ИВАН ГЕОРГИЕВ МЯНЕВ,
ЕГН 6407274708, БЪЛГАРИЯ
Размер на дяловото участие: 1000 лв.
дата, на която е възникнало основанието за
прехвърляне на дружествен дял: 06.07.2010 г.
ПРЕХВЪРЛИТЕЛ: СЕРАФИМ СЛАВЧЕВ
ХРИСТОВ, ЕГН 6410064604, БЪЛГАРИЯ
ПРАВОПРИЕМНИК: ИВАН ГЕОРГИЕВ МЯНЕВ,
ЕГН 6407274708, БЪЛГАРИЯ
Размер на дяловото участие: 1000 лв.
дата, на която е възникнало основанието за
прехвърляне на дружествен дял: 06.07.2010 г.

18.11.2008 г. 09:42:23

2.Фирма

ЛИОН-2006

Вписване

18.11.2008 г. 09:42:23

3.Правна форма

Дружество с ограничена отговорност

Вписване

18.11.2008 г. 09:42:23

5.Седалище и адрес на
управление

БЪЛГАРИЯ
гр. София 1000, област София (столица);
община Столична, район р-н Средец
ул.ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ, No 4

Вписване

телефон 878 626 132

18.11.2008 г. 09:42:23

6.Предмет на дейност

ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ХРАНИТЕЛНИ
И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И ВСЯКАКВА ДРУГА
ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА ОТ
ЗАКОНА, ИКОНОМИЧЕСКИ, СЧЕТОВОДНИ И
ДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ДЕЙСТВАЩОТО
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ОРГАНИЗИРАНЕ НА
СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И СЪСТАВЯНЕ НА
ГОДИШНИ, МЕЖДИННИ И ДРУГИ
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА
СЧЕТОВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯ С
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ.

Вписване

18.11.2008 г. 09:42:23

7.Управители

ИВАН ГЕОРГИЕВ МЯНЕВ, ЕГН 6407274708

Вписване

18.11.2008 г. 09:42:23

19.Съдружници

БОЯН АЛЕКСАНДРОВ СТАНОВЕВ, ЕГН
6407284563, 1000 лв.
СЕРАФИМ СЛАВЧЕВ ХРИСТОВ, ЕГН
6410064604, 1000 лв.
ИВАН ГЕОРГИЕВ МЯНЕВ, ЕГН 6407274708, 1000
лв.
АЛБЕНА КИРИЛОВА МЯНЕВА, ЕГН 6809174596,

Вписване

1000 лв.
СТОЙКА ГЕОРГИЕВА МЯНЕВА, ЕГН
7211014710, 1000 лв.

18.11.2008 г. 09:42:23

31.Размер

5000 лв.

Вписване

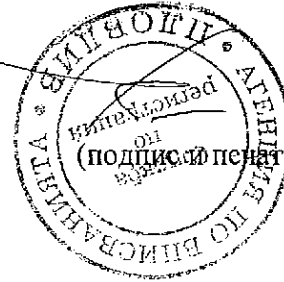
18.11.2008 г. 09:42:23

32.Внесен капитал

5000 лв.

Вписване

Стойка Георгиева
(Име и фамилия)



ПРОТОКОЛ
от
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ НА
„БАЗЛЯНКОВ, СТАНОЕВ И ТАШЕВ” ООД – ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА
КАПИТАЛА НА “АГРОЛЕНД КОНСУЛТ” ЕООД

Днес, 02.09.....2010 г. в гр. Пловдив, се проведе Общо събрание на съдружниците на „БАЗЛЯНКОВ, СТАНОЕВ И ТАШЕВ” ООД, ЕИК 825358931, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Алцеко” №16, ет.2 – ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА “АГРОЛЕНД КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 175104665

На събраниято присъстваха съдружниците:

БОЯН АЛЕКСАНДРОВ СТАНОЕВ, ЕГН: 6407284563, с постоянен адрес: гр. Пловдив, ул. “Кочо Честименски” №2А

НИКОЛАЙ НИШЕВ БАЗЛЯНКОВ, ЕГН: 6402244568, с постоянен адрес: гр. Пловдив, ул. “Ихтимански проход” №2

На събраниято е представен 100 % от дружественния капитал.

Събраниято е законно и може да взима решения.

Съдружниците заявиха, че са своевременно и редовно уведомени за свикването и провеждането на Общото събрание и приемат изразения съгласие да бъде проведено.

Събраниято протече при следния дневен ред:

1. Взимане на решение “АГРОЛЕНД КОНСУЛТ” ЕООД да бъде избрано за член на съвета на директорите на “АГРО ФИНАНС” АДЦИЦ, ЕИК 175038005
2. Взимане на решение “АГРОЛЕНД КОНСУЛТ” ЕООД да бъде избрано за член на одитния комитет на “АГРО ФИНАНС” АДЦИЦ, ЕИК 175038005
3. Взимане на решение за упълномощаване на ЙОРДАНКА КИРИЛОВА ГЪЛЪБОВА, ЕГН 7908034717, л.к. № 145621076, издадена на 10.12.2001г. от МВР - гр. Пловдив, с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. «Кукуш» №14 да представлява “АГРОЛЕНД КОНСУЛТ” ЕООД в качеството му на член на съвета на директорите на “АГРО ФИНАНС” АДЦИЦ
4. Взимане на решение за упълномощаване на ЙОРДАНКА КИРИЛОВА ГЪЛЪБОВА, ЕГН 7908034717, л.к. № 145621076, издадена на 10.12.2001г. от МВР - гр. Пловдив, с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. «Кукуш» №14 да представлява “АГРОЛЕНД КОНСУЛТ” ЕООД в качеството му на член на одитния комитет на “АГРО ФИНАНС” АДЦИЦ

След проведени разисквания по точките от дневния ред Общото събрание на съдружниците на „БАЗЛЯНКОВ, СТАНОЕВ И ТАШЕВ” ООД – ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА “АГРОЛЕНД КОНСУЛТ” ЕООД, с единдушие ВЪВЕЛ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

По т.1 от дневния ред

“АГРОЛЕНД КОНСУЛТ” ЕООД да бъде избрано за член на съвета на директорите на “АГРО ФИНАНС” АДЦИЦ, ЕИК 175038005

По т.2 от дневния ред

“АГРОЛЕНД КОНСУЛТ” ЕООД да бъде избрано за член на одитния комитет на “АГРО ФИНАНС” АДЦИЦ, ЕИК 175038005

По т.3 от дневния ред

Упълномощава ЙОРДАНКА КИРИЛОВА ГЪЛЪБОВА, ЕГН 7908034717, л.к. № 145621076, издадена на 10.12.2001г. от МВР - гр. Пловдив, с постоянен адрес гр. Пловдив,

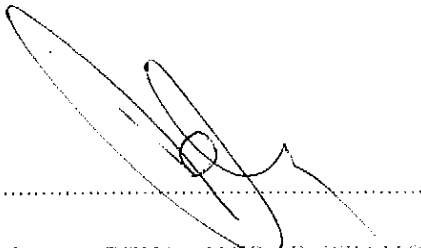
ул. «Кукуш» №14 да представлява "АГРОЛЕНД КОНСУЛТ" ЕООД в качеството му на член на съвета на директорите на "АГРО ФИНАНС" АДСНЦ, като от името на "АГРОЛЕНД КОНСУЛТ" ЕООД взима участие в работата на съвета на директорите и гласува при вземането на решенията, както намери за добре и подписва протоколите и другите книжа и документи, свързани с работата на съвета на директорите и упражнява правата и задълженията на "АГРОЛЕНД КОНСУЛТ" ЕООД като член на съвета на директорите на "АГРО ФИНАНС" АДСНЦ.

По т.4 от дневния ред

Упълномощава ЙОРДАНКА КИРИЛОВА ГЪЛЪБОВА, ЕГН 7908034717, д.к. № 145621076, издадена на 10.12.2001г. от МВР - гр. Пловдив, с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. «Кукуш» №14 да представлява "АГРОЛЕНД КОНСУЛТ" ЕООД в качеството му на член на одитния комитет на "АГРО ФИНАНС" АДСНЦ, като от името на "АГРОЛЕНД КОНСУЛТ" ЕООД взима участие в работата на одитния комитет и гласува при вземането на решенията, както намери за добре и подписва необходимите документи, свързани с работата на одитния комитет и упражнява правата и задълженията на "АГРОЛЕНД КОНСУЛТ" ЕООД като член на одитния комитет на "АГРО ФИНАНС" АДСНЦ.

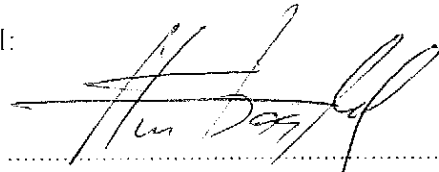
Във връзка с горните решения оправомощава управителя на Дружеството РУМЕН СТЕФАНОВ ЛЯСКОВ да даде изрично писмено пълномощие с нотариална заверка на подписа на ЙОРДАНКА КИРИЛОВА ГЪЛЪБОВА, ЕГН 7908034717.

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.



БОЯН АЛЕКСАНДРОВ СТАНОЕВ

СЪДРУЖНИЦИ:



НИКОЛАЙ ИЛИЕВ БАЗЛЯНКОВ

ДЕКЛАРАЦИЯ - СЪГЛАСИЕ
по чл. 234 от Търговския закон

Долуподписаната **ЙОРДАНКА КИРИЛОВА ГЪЛЪБОВА**, ЕГН 7908034717, л.к. № 145621076, издадена на 10.12.2001г. от МВР - гр. Пловдив, с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. «Кукуш» №14, в качеството си на упълномощен представител съгласно чл.234, ал.1 от ТЗ на **“АГРОЛЕНД КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 175104665** - кандидат за член на Съвета на директорите на **“Агро Финанс” АДСИЦ**, гр. София, Република България

с настоящата декларирам, че съм съгласна да бъда член на Съвета на директорите на **“Агро Финанс” АДСИЦ** и

1. не съм член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, което е прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяването на несъстоятелността, от което да са останали недовлетворени кредитори;

2. не съм осъждана за умишлени престъпления от общ характер;

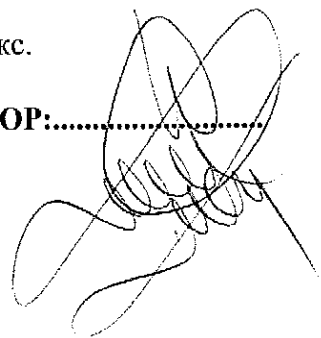
3. не съм лишавана от правото да заемам материално-отговорна длъжност;

4. с оглед изискванията на Търговския закон и на устава на **“Агро Финанс” АДСИЦ**, няма пречка да бъда избрана за член на Съвета на директорите на **“Агро Финанс” АДСИЦ**

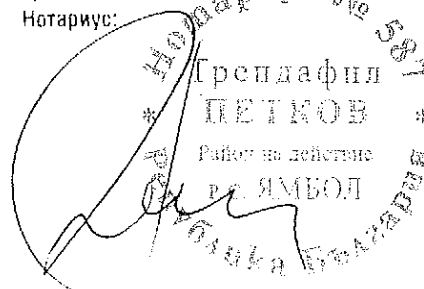
Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: **09.09.2010г.**

ДЕКЛАРАТОР:.....



На 09.09.2010 г. **Трендафил Петков**
нотариус в район - Районен съд Ямбол
рег. № 587 на Нотариалната камара, удостоверявам
подписите върху този документ, положени от:
Йорданка Кириллова Гълъбова
ЕГН # 7908034717
.....
с местожителство гр. (с.) Пловдив
Reg. № 2399..... Събрана такса: 6000 лв.
Нотариус:



Трендафил
ПЕТКОВ
Район на действие
ЯМБОЛ
България

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 8, ал.4 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел

Долуподписаната **ЙОРДАНКА КИРИЛОВА ГЪЛЪБОВА**, ЕГН 7908034717, л.к. № 145621076, издадена на 10.12.2001г. от МВР - гр. Пловдив, с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. «Кукуш» №14, в качеството си на упълномощен представител съгласно чл.234, ал.1 от ТЗ на «АГРОЛЕНД КОНСУЛТ» ЕООД, ЕИК 175104665 - кандидат за член на Съвета на директорите на «Агро Финанс» АДСИЦ, гр. София, Република България

декларирам, че

1. не съм обявена в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорен съдружник в търговско дружество и не се намирам в производство за обявяване в несъстоятелност;

2. не съм била член на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, при останали неудовлетворени кредитори;

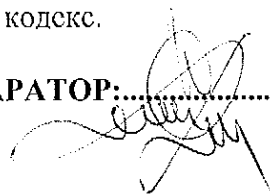
3. не съм лишена от право да заемам материалноотговорна длъжност;

4. не съм съпруга или роднина до трета степен включително, по права или по съребрена линия на друг член на Съвета на директорите на «Агро Финанс» АДСИЦ или на член на управителен или контролен орган на обслужващото дружество.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата:03.09.2010г.

ДЕКЛАРАТОР:.....



ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 237, ал.3 от Търговския закон

Долуподписаната **ЙОРДАНКА КИРИЛОВА ГЪЛЪБОВА**, ЕГН 7908034717, л.к. № 145621076, издадена на 10.12.2001г. от МВР - гр. Пловдив, с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. «Кукуш» №14, в качеството си на упълномощен представител съгласно чл.234, ал.1 от ТЗ на **“АГРОЛЕНД КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 175104665** - кандидат за член на Съвета на директорите на **“Агро Финанс” АДСИЦ**, гр. София, Република България

декларирам, че

1. не участвам като неограничено отговорен съдружник в търговски дружества;
2. не притежавам повече от 25 на сто от капитала на други дружества;
3. не участвам в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет;

С подписването на настоящата декларация се задължавам незабавно да уведомя писмено общото събрание на **“Агро Финанс” АДСИЦ**, в случай, че възникнат обстоятелства от вида на посочените по – горе след избирането ми за член на Съвета на директорите.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата:03.09.2010г.

ДЕКЛАРАТОР:.....



ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 237, ал.4 от Търговския закон

Долуподписаната **ЙОРДАНКА КИРИЛОВА ГЪЛЪБОВА**, ЕГН 7908034717, л.к. № 145621076, издадена на 10.12.2001г. от МВР - гр. Пловдив, с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. «Кукуш» №14, в качеството си на упълномощен представител съгласно чл.234, ал.1 от ТЗ на **“АГРОЛЕНД КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 175104665** - кандидат за член на Съвета на директорите на **“Агро Финанс” АДСИЦ**, гр. София, Република България

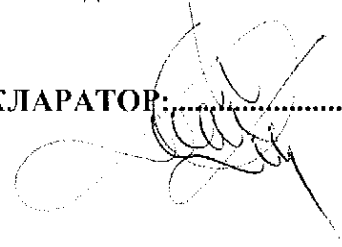
декларирам, че

няма без съгласието на общото събрание на **“Агро Финанс” АДСИЦ** или без изрично овластяване от устава на дружеството да извършвам от свое или от чуждо име търговски сделки, да участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и да бъда прокурист, управител или член на съвет на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата:03.09.2010г.

ДЕКЛАРАТОР:.....



ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 1146 от ЗПЩК

Долуподписаната **ЙОРДАНКА КИРИЛОВА ГЪЛЪБОВА**, ЕГН 7908034717, л.к. № 145621076, издадена на 10.12.2001г. от МВР - гр. Пловдив, с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. «Кукуш» №14, в качеството си на упълномощен представител съгласно чл.234, ал.1 от ТЗ на **“АГРОЛЕНД КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 175104665** - кандидат за член на Съвета на директорите на **“Агро Финанс” АДСИЦ**, гр. София, Република България - публично дружество по смисъла на ЗПЩК

с настоящата декларирам, че:

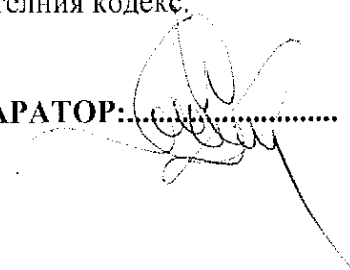
1. не притежавам пряко или непряко 25 на сто или по-вече от гласовете в общото събрание на дружеството, посочено по-горе и не го контролирам;
2. не притежавам пряко или непряко 25 на сто или по-вече от гласовете в общото събрание или да имам контрол върху такива в други юридически лица;
3. не участвам в управителни и контролни органи и не съм прокурист в други юридически лица;
4. известни са ми настоящи и бъдещи сделки, за които считатм, че мога да бъда признат за заинтересувано лице.

Известно ми е, че в 7 дневен срок от настъпване на съответните обстоятелства, следва да актуализирам декларацията си.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата:03.09.2010г.

ДЕКЛАРАТОР:.....



ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 116 а от ЗППЦК

Долуподписаната **ЙОРДАНКА КИРИЛОВА ГЪЛЪБОВА**, ЕГН 7908034717, л.к. № 145621076, издадена на 10.12.2001г. от МВР - гр. Пловдив, с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. «Кукуш» №14, в качеството си на упълномощен представител съгласно чл.234, ал.1 от ТЗ на **“АГРОЛЕНД КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 175104665** - кандидат за член на Съвета на директорите на **“Агро Финанс” АДСИЦ**, гр. София, Република България - публично дружество по смисъла на ЗППЦК

с настоящата декларирам, че:

1. не съм осъдена с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина;
2. не съм служител в публичното дружество;
3. не съм акционер, който да притежава пряко или чрез свързани лица 25 на сто или по-вече от гласовете в общото събрание или да съм свързано с дружеството лице;
4. не съм лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;
5. не съм член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 3 от декларацията;
6. служител съм на търговско дружество по т. 4 от декларацията;
7. не съм свързано лице с друг член на управителния орган на публичното дружество;

Извесно ми е, че следва незабавно да уведомя управителния орган на публичното дружество, в случай на възникване, на някое от описаните по-горе обстоятелства.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата:**03.09.2010г.**

ДЕКЛАРАТОР:.....



ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 116 б от ЗПЩК

Долуподписаната **ЙОРДАНКА КИРИЛОВА ГЪЛЪБОВА**, ЕГН 7908034717, л.к. № 145621076, издадена на 10.12.2001г. от МВР - гр. Пловдив, с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. «Кукуш» №14, в качеството си на упълномощен представител съгласно чл.234, ал.1 от ТЗ на **“АГРОЛЕНД КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 175104665** - кандидат за член на Съвета на директорите на **“Агро Финанс” АДСИЦ**, гр. София, Република България - публично дружество по смисъла на ЗПЩК

с настоящата декларирам, че:

1. ще изпълнявам задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считам, че е в интерес на всички акционери на дружеството и като ползвам само информация, за която обосновано считам, че е достоверна и пълна;

2. ще проявявам лоялност към дружеството, като:

а) предпочитам интереса на дружеството пред своя собствен интерес;

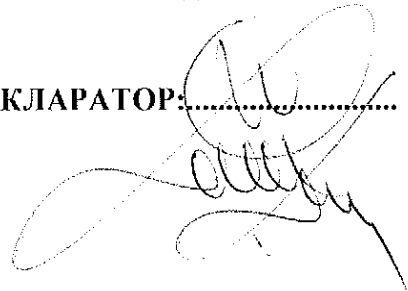
б) избягвам преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно ще ги разкривам писмено пред съответния орган и не участвам, както и не оказвам влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи;

в) не разпространявам непублична информация за дружеството и след като престана да бъде член на Съвета на директорите, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от дружеството.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата:03.09.2010г.

ДЕКЛАРАТОР:.....



ДЕКЛАРАЦИЯ - СЪГЛАСИЕ
по чл. 234 от Търговския закон

Долуподписаният **Румен Стефанов Ляков**, ЕИЧН 6403217248, е постоянен адрес гр. Пловдив, бул. «Шести септември» №162, ет.1, ап.1 в качеството си на управител на "АГРОЛЕНД КОНСУЛТ" ЕООД, ЕИК 175104665, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н Централен, ул. "Алеко" № 16, ет.2 - кандидат за член на Съвета на директорите на "Агро Финанс" АДСИЦ, гр. София, Република България


е настоящата декларирам, че съм съгласен "АГРОЛЕНД КОНСУЛТ" ЕООД да бъде член на Съвета на директорите на "Агро Финанс" АДСИЦ и

1. "АГРОЛЕНД КОНСУЛТ" ЕООД не е член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, което е прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяването на несъстоятелността, от което да са останали неудовлетворени кредитори;

2. с оглед изискванията на Търговския закон и на устава на "Агро Финанс" АДСИЦ, няма пречка "АГРОЛЕНД КОНСУЛТ" ЕООД да бъде избрано за член на Съвета на директорите на "Агро Финанс" АДСИЦ

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата ~~02.09.2010.~~

ДЕКЛАРАТОР:.....

02. 09. 2010

Наг.Илияна Михайлова-Чукарска:
помощник нотариус на Петър Михов
нотариус в район Пловдивски районен съд
рег. № 476 на Нотариалната камара, удостоверявам
подписите върху този документ, положени от:

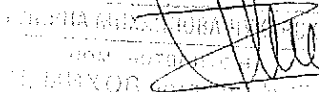
Румен Стефанов Ляков ЕИЧН 6403217248

както управител на "Агроленд Консулт" ЕООД

с местожителство гр.(с.).....

Рег. № *4199* Събрана такса:.....

Нотариус:


ИЛИЯНА МИХАЙЛОВА-ЧУКАРСКА
НОТАРИУС
П. МИХОВ

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 8, ал.4 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел

Долуподписаният **Румен Стефанов Лясков**, ЕГН 6403217248, с постоянен адрес гр. Пловдив, бул. «Шести септември» №162, ет.1, ап.1 в качеството си на управител на **“АГРОЛЕНД КОНСУЛТ” ЕООД**, ЕИК 175104665, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н Централен, ул. “Алеко” № 16, ет.2 - кандидат за член на Съвета на директорите на “Агро Финанс” АДСИЦ, гр. София, Република България


декларирам, че

1. “АГРОЛЕНД КОНСУЛТ” ЕООД не е обявено в несъстоятелност като неограничено отговорен съдружник в търговско дружество и не се намирам в производство за обявяване в несъстоятелност;

2. “АГРОЛЕНД КОНСУЛТ” ЕООД не е било член на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, при останали неудовлетворени кредитори;

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 02.09.2010 г.

ДЕКЛАРАТОР: 

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 237, ал.3 от Търговския закон

Долноподписаният **Румен Стефанов Лясков**, ЕГН 6403217248, с постоянен адрес гр. Пловдив, бул. «Шести септември» №162, ет.1, ал.1 в качеството си на управител на "АГРОЛЕНД КОНСУЛТ" ЕООД, ЕИК 175104665, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н Централен, ул. "Алтеко" № 16, ет.2 - кандидат за член на Съвета на директорите на "Агро Финанс" АДСНЦ, гр. София, Република България


декларирам, че

1. "АГРОЛЕНД КОНСУЛТ" ЕООД не участва като неограничено отговорен съдружник в търговски дружества;
2. "АГРОЛЕНД КОНСУЛТ" ЕООД не притежава повече от 25 на сто от капитала на други дружества;
3. "АГРОЛЕНД КОНСУЛТ" ЕООД не участва в управлението на други дружества

С подписването на настоящата декларация се задължавам незабавно да уведомя писмено общото събрание на "Агро Финанс" АДСНЦ, в случай, че възникнат обстоятелства от вида на посочените по-горе след избирането на "АГРОЛЕНД КОНСУЛТ" ЕООД за член на Съвета на директорите.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Закона за съдебна практика.

Дата: 02.09.2010 г.

ДЕКЛАРАТОР: 

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 237, ал.4 от Търговския закон

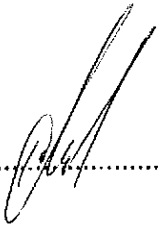
Долуподписаният **Румен Стефанов Лясков**, ЕГН 6403217248, с постоянен адрес гр. Пловдив, бул. «Шести септември» №162, ет.1, ап.1 в качеството си на управител на **“АГРОЛЕНД КОНСУЛТ” ЕООД**, ЕИК 175104665, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н Централен, ул. “Алцеко” № 16, ет.2 - кандидат за член на Съвета на директорите на **“Агро Финанс” АДСНЦ**, гр. София, Република България

декларирам, че

няма без съгласието на общото събрание на **“Агро Финанс” АДСНЦ** или без изрично овластяване от устава на дружеството **“АГРОЛЕНД КОНСУЛТ” ЕООД** да извършва от свое или от чуждо име търговски сделки, да участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и да бъде прокурор, управител или член на съвет на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност.

Известна ми е отговорността по чл.143 от Наказателния кодекс.

Дата: 02.09.2010 г.

ДЕКЛАРАТОР:.....

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 114б от ЗПНЦК

Долуподписаният Румен Стефанов Лясков, ЕИИ 6403217248, с постоянен адрес гр. Пловдив, бул. «Шест септември» № 62, ет.1, ап.1 в качеството си на управител на "АГРОЛЕНД КОНСУЛТ" ЕООД, ЕИК 175104665, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н Централен, ул. "Авиеко" № 16, ет.2 - кандидат за член на Съвета на директорите на "Агро Финанс" АДСИЦ, гр. София, Република България - публично дружество по смисъла на ЗПНЦК

с настоящата декларирам, че:

1. "АГРОЛЕНД КОНСУЛТ" ЕООД не притежава пряко или непряко 25 на сто или по-вече от гласовете в общото събрание на дружеството, посочено по-горе и не го контролира;

2. "АГРОЛЕНД КОНСУЛТ" ЕООД не притежава пряко или непряко 25 на сто или по-вече от гласовете в общото събрание или да има контрол върху такова в други юридически лица;

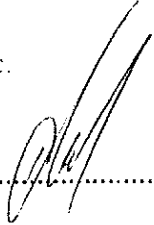
3. "АГРОЛЕНД КОНСУЛТ" ЕООД не участва в управлението на други юридически лица;

4. не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че "АГРОЛЕНД КОНСУЛТ" ЕООД може да бъде признато за заинтересувано лице.

Известно ми е, че в 7 дневен срок от настъпване на съответните обстоятелства, следва да актуализирам декларацията си.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: 02.09.2010 г.

ДЕКЛАРАТОР:.....

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 116 а от ЗПНЦК

Долуподписаният Румен Стефанов Ляков, ЕТН 6403217248, е постоянен адрес гр. Пловдив, бул. «Шести септември» №162, ет.1, ап.1 в качеството си на управител на "АГРОЛЕНД КОНСУЛТ" ЕООД, ЕИК 175104665, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н Централен, ул. "Алиеко" № 16, ет.2 - кандидат за член на Съвета на директорите на "Агро Финанс" АДСИЦ, гр. София, Република България - публично дружество по смисъла на ЗПНЦК

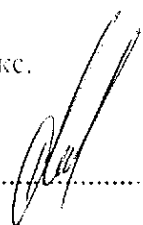
е настоящата декларирам, че:

1. "АГРОЛЕНД КОНСУЛТ" ЕООД не е акционер, който да притежава пряко или чрез свързани лица 25 на сто или повече от гласовете в общото събрание или да съм свързано с дружеството лице;
2. "АГРОЛЕНД КОНСУЛТ" ЕООД не е лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;
3. "АГРОЛЕНД КОНСУЛТ" ЕООД не е член на управителен или контролен орган, прокурор или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и т.3 от декларацията;
4. "АГРОЛЕНД КОНСУЛТ" ЕООД не е свързано лице с друг член на управителния орган на публичното дружество;

Извесно ми е, че следва незабавно да уведомя управителния орган на публичното дружество, в случай на възникване на някое от описаните по-горе обстоятелства.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: 02.09.2010г.

ДЕКЛАРАТОР: 

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 116 б от ЗИИЦК

Долуподписаният Румен Стефанов Лясков, ЕГН 6403217248, с постоянен адрес гр. Пловдив, бул. «Шести септември» №162, ет.1, ап.1 в качеството си на управител на "АГРОЛЕНД КОНСУЛТ" ЕООД, ЕИК 175104665, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н Централен, ул. "Алфенско" № 16, ет.2 - кандидат за член на Съвета на директорите на "Агро Финанс" АДС ИЦ, гр. София, Република България - публично дружество по смисъла на ЗИИЦК

с настоящата декларирам, че:

1. "АГРОЛЕНД КОНСУЛТ" ЕООД ще извършва извърженията си с прижата на добър търговец по начин, който обосновамо считам, че е в интерес на всички акционери на дружеството и като ползва само информация, за която обосновамо считам, че е достоверна и пълна;

2. "АГРОЛЕНД КОНСУЛТ" ЕООД ще проявява лоялност към дружеството, като:

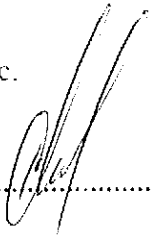
а) предпочитат интереса на дружеството пред своя собствен интерес;

б) избягва прехи или косвени конфликти между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно ще ги разкрива писмено пред съответния орган и не участва, както и не оказва влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи;

в) не разпространява непублична информация за дружеството и след като престане да бъде член на Съвета на директорите, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от дружеството.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: 02.09.2010 г.

ДЕКЛАРАТОР: 

ДЕКЛАРАЦИЯ - СЪГЛАСИЕ
по чл. 234 от Търговския закон

Долуподписаният Румен Стефанов Лясков, ЕИН 6403217248, с постоянен адрес гр. Пловдив, бул. «Шести септември» №162, ет.1, ап.1 в качеството си на управител на "АГРОЛЕНД КОНСУЛТ" ЕООД, ЕИК 175104665, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н Централен, ул. "Аянеко" № 16, ет.2 - кандидат за член на Съвета на директорите на "Агро Финанс" АДСИЦ, гр. София, Република България

с настоящата декларирам, че съм съгласен "АГРОЛЕНД КОНСУЛТ" ЕООД да бъде член на Съвета на директорите на "Агро Финанс" АДСИЦ

1. не съм член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, което е прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяването на несъстоятелността, от което да са останали неудовлетворени кредиторни;

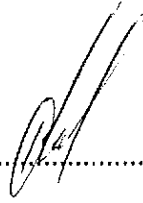
2. не съм осъждана за умишлени престъпления от общ характер;

3. не съм лишавана от правото да заемам материално-отговорна длъжност;

4. с оглед изискванията на Търговския закон и на устава на "Агро Финанс" АДСИЦ, няма пречка да бъде избрана за член на Съвета на директорите на "Агро Финанс" АДСИЦ

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: 02.09.2010

ДЕКЛАРАТОР: 

02. 09. 2010

на г. Илияна Михайлова-Чукарска
помощник нотариус на Петър Михов
нотариус в район Пловдивски районен съд
рег. № 476 на Нотариалната камара, удостоверявам
подписите върху този документ, положени от:

Румен Стефанов Лясков ЕИН 6403217248

като управител на "Агроленд Консулт" ЕООД

с местожителство гр. (с.)
Рег. № 4198 Събраха така:

Нотариус:

ИЛИЯНА МИХАЙЛОВА-ЧУКАРСКА

СЕМ. ЧЛЕН № 1111

П. МИХОВ

СЕМ. ЧЛЕН № 1111

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 8, ал.4 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел

Долуподписаният Румен Стефанов Лясков, ЕГН 6403217248, с постоянен адрес гр. Пловдив, бул. «Шести септември» №162, ет.1, ап.1 в качеството си на управител на "АГРОЛЕНД КОНСУЛТ" ЕООД, ЕИК 175104665, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н Централен, ул. "Алцеко" № 16, ет.2 - кандидат за член на Съвета на директорите на "Агро Финанс" АДСИЦ, гр. София, Република България

декларирам, че

1. не съм обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорен съдружник в търговско дружество и не се намирам в производство за обявяване в несъстоятелност;

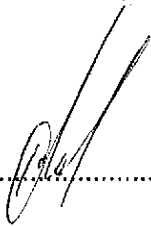
2. не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, при останали неудовлетворени кредитори;

3. не съм лишен от право да заемам материалноотговорна длъжност;

4. не съм съпруг или роднина до трета степен включително, по права или по съребрена линия на друг член на Съвета на директорите на "Агро Финанс" АДСИЦ или на член на управителен или контролен орган на обекта на дружеството.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: 02.09.2010 г.

ДЕКЛАРАТОР: 

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 237, ал.3 от Търговския закон

Долноподписаният **Румен Стефанов Лясков**, ЕИЧ 6403217248, с постоянен адрес гр. Пловдив, бул. «Шести септември» №162, ет.1, ап.1 в качеството си на управител на **“АГРОЛЕНД КОНСУЛТ” ЕООД**, ЕИК 175104665, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н Централен, ул. “Алтеко” № 16, ет.2 - кандидат за член на Съвета на директорите на **“Агро Финанс” АД** СИЦ, гр. София, Република България

декларирам, че

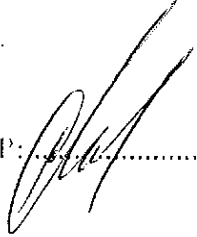
1. не участвам като неограничено отговорен съдружник в търговски дружества;
2. не притежавам повече от 25 на сто от капитала на други дружества;
3. участвам в управлението на други дружества, както следва:
 - в **“АГРОЛЕНД КОНСУЛТ” ЕООД**, ЕИК - 175104665 - като управител;
 - в **“Б.А.Т.” ЕООД**, ЕИК - 121837226 - като управител;
 - в **“БАЗЛЯНКОВ, СТАНОЕВ И ТАШЕВ” ООД**, ЕИК - 825358931 - като управител;
 - в **“ДЖИ БИ ЕЙ БЪЛГАРИЯ” ООД**, ЕИК - 200949155 - като управител;
 - в **“ДЖИ БИ СИ” ООД**, ЕИК - 115758169 - като управител;
 - в **“ДЖИЙ БИ АЙ” ООД**, ЕИК - 112511516 - като управител;
 - в **“ЕСКОРТ” ЕООД**, ЕИК - 115859015 - като управител;
 - в **“ЗЕЛДА КОНСУЛТАНТИ & КО” ООД**, ЕИК - 115098955 - като управител;
 - в **“КРАНЕВО ДИВЕЛЪПМЪНТ КЪМПАНИ” ООД**, ЕИК - 160001143 - като управител;
 - в **“ЛИКАТ” ООД**, ЕИК - 112549050 - като управител;
 - в **“ЛИНГВИС” ООД**, ЕИК - 160115296 - като управител;
 - в **“МАЛЪОВИЦА ИСТЕЙТ” ООД**, ЕИК - 131346243 - като управител;
 - в **“МАЛЪОВИЦА МЕНИДЖМЪНТ КАМПАНИ” ООД**, ЕИК - 200520024 - като управител;
 - в **“МНБ ИСТЕЙТС” ООД**, БУЛСТАТ - 160053357 - като управител;
 - в **“ОБЗОР ДИВЕЛЪПМЪНТ КЪМПАНИ” ЕООД**, ЕИК - 131332382 - като управител;
 - в **“П.П.Д.” ЕООД**, БУЛСТАТ - 115833390 - като управител;
 - в **“РЕГИНА” ЕООД**, ЕИК - 115855209 - като управител;
 - в **“РИЛОН СТЯМА ИНВЕСТМЪНТС” ООД**, ЕИК - 160048118 - като управител;
 - в **“РИЛОН ТРИЛИСТНИК ИНВЕСТМЪНТС” ООД**, ЕИК - 160071693 - като управител;
 - в **“ТРИЛИСТНИК ИСТЕЙТС” ЕАД**, ЕИК - 160061400 - като изпълнителен директор;
 - в **“РИЛОН ЦАЛАНИЦА ИНВЕСТМЪНТС” АД**, ЕИК - 160107164 - като изпълнителен директор;
 - в **“РИЛОН ПЕЩЕРСКА ИСТЕЙТС” АД**, ЕИК - 160118292 - като изпълнителен директор;
 - в **“РИЛОН МАРИЦА ИСТЕЙТС” ЕАД**, ЕИК - 160137517 - като изпълнителен директор;
 - в **“ДИ ВИ АР ЛИМИТИД” АД**, ЕИК - 160130056 - като изпълнителен директор;
 - в **“БИДИНИ БЪЛГАРИЯ” ЕАД**, ЕИК - 115747945 - като изпълнителен директор;
 - в **“БАРТЛЕТ” АД**, ЕИК - 160106429 - като изпълнителен директор;
 - в **“ИНТЕРСЕЛ - ПОЛША” ЧУЖДНОЛ С МЯСТО НА СТОП ДЕЙНОСТ**, БУЛСТАТ - 115771533 - като управител;
 - в ЕТ **“РУМЕН ЛЯСКОВ”**, БУЛСТАТ - 825020335 - като управител;

- в "ДИБА" ЕООД, ЕИК - 160052180 - като ликвидатор;

С подписването на настоящата декларация се задължавам незабавно да уведомя писмено общото събрание на "Агро Финанс" АДСНД, в случай, че възникнат обстоятелства от вида на посочените по – горе след избирането ми за член на Съвета на директорите.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: 02.09.2010 г.

ДЕКЛАРАТОР: 

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 237, ал.4 от Търговския закон


Долуподписаният Румен Стефанов Лясков, ЕГН 6403217248, с постоянен адрес гр. Пловдив, бул. «Шести септември» №162, ет.1, ап.1 в качеството си на управител на "АГРОЛЕНД КОНСУЛТ" ЕООД, ЕИК 175104665, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н Централен, ул. "Алцеко" № 16, ет.2 - кандидат за член на Съвета на директорите на "Агро Финанс" АД СИЦ, гр. София, Република България

декларирам, че

няма без съгласието на общото събрание на "Агро Финанс" АД СИЦ или без изрично овластяване от устава на дружеството да извършвам от свое или от чуждо име търговски сделки, да участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и да бъда прокурор, управител или член на съвет на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: 02.09.2010 г.

ДЕКЛАРАТОР:.....

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 114б от ЗПНЦК

Долуподписаният **Румен Стефанов Ляков**, ЕГН 6403217248, с постоянен адрес гр. Пловдив, бул. «Шести септември» №162, ет.1, ап.1 в качеството си на управител на **“АГРОЛЕНД КОНСУЛТ” ЕООД**, ЕИК 175104665, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н Централен, ул. “Алцеко” № 16, ет.2 - кандидат за член на Съвета на директорите на **“Агро Финанс” АДСИЦ**, гр. София, Република България

с настоящата декларирам, че:

1. не притежавам пряко или непряко 25 на сто или по-вече от гласовете в общото събрание на дружеството, посочено по-горе и не го контролирам;

2. не притежавам пряко или непряко 25 на сто или по-вече от гласовете в общото събрание или да имам контрол върху такива в други юридически лица;

3. участвам в управлението на други дружества, както следва:

- в **“АГРОЛЕНД КОНСУЛТ” ЕООД**, ЕИК - 175104665 - като управител;
- в **“Б.А.Т.” ЕООД**, ЕИК - 121837226 - като управител;
- в **“БАЗЛЯНКОВ, СТАНОЕВ И ТАШЕВ” ООД**, ЕИК - 825358931 - като управител;
- в **“ДЖИ БИ ЕЙ БЪЛГАРИЯ” ООД**, ЕИК - 200949155 - като управител;
- в **“ДЖИ БИ СИ” ООД**, ЕИК - 115758169 - като управител;
- в **“ДЖИЙ БИ АЙ” ООД**, ЕИК - 112311516 - като управител;
- в **“ЕСКОРТ” ЕООД**, ЕИК - 115859015 - като управител;
- в **“ЗЕЛДА КОНСУЛТАНТИ & КО” ООД**, ЕИК - 115098955 - като управител;
- в **“КРАНЕВО ДИВЕЛЪПМЪНТ КЪМПАНИ” ООД**, ЕИК - 160001143 - като управител;
- в **“ЛИКАТ” ООД**, ЕИК - 112549050 - като управител;
- в **“ЛИНГВИС” ООД**, ЕИК - 160115296 - като управител;
- в **“МАЛЬОВИЦА ИСТЕЙТ” ООД**, ЕИК - 131316243 - като управител;
- в **“МАЛЬОВИЦА МЕНДЖМЪНТ КАМПАНИ” ООД**, ЕИК - 200520024 - като управител;
- в **“МИБ ЕСТЕЙТС” ООД**, БУЛСТАТ - 160053357 - като управител;
- в **“ОБЗОР ДИВЕЛЪПМЪНТ КЪМПАНИ” ЕООД**, ЕИК - 131332382 - като управител;
- в **“П.П.Д.” ЕООД**, БУЛСТАТ - 115833390 - като управител;
- в **“РЕГИНА” ЕООД**, ЕИК - 115855209 - като управител;
- в **“РИЛОН СТЯМА ИНВЕСТМЪНТС” ООД**, ЕИК - 160048118 - като управител;
- в **“РИЛОН ТРИЛИСТНИК ИНВЕСТМЪНТС” ООД**, ЕИК - 160071693 - като управител;
- в **“ТРИЛИСТНИК ИСТЕЙТС” ЕАД**, ЕИК - 160061400 - като изпълнителен директор;
- в **“РИЛОН ЦАЛАПИЦА ИНВЕСТМЪНТС” АД**, ЕИК - 160107164 - като изпълнителен директор;
- в **“РИЛОН ПЕЦЕРСКА ИСТЕЙТС” АД**, ЕИК - 160118292 - като изпълнителен директор;
- в **“РИЛОН МАРИЦА ИСТЕЙТС” ЕАД**, ЕИК - 160137517 - като изпълнителен директор;

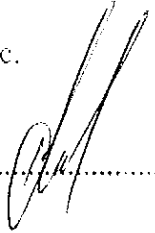
- в "ДИ ВИ АР ЛИМИТИДГ" АД, ЕИК - 160130056 - като изпълнителен директор;
- в "БИЛДИНГ БЪЛГАРИЯ" ЕАД, ЕИК - 115747945 - като изпълнителен директор;
- в "БАРТЛЕТ" АД, ЕИК - 160106429 - като изпълнителен директор;
- в "ИНТЕРСЕЛ - ПОЛША" ЧУЖД НФЛ С МЯСТО НА СТОП. ДЕЙНОСТ, БУЛСТАТ - 115771533 - като управител;
- в ЕТ "РУМЕН ЛЯСКОВ", БУЛСТАТ - 825020335 - като управител;
- в "ДИБА" ЕООД, ЕИК - 160052180 - като ликвидатор;

4. не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че мога да бъда признат за заинтересувано лице.

Известно ми е, че в 7 дневен срок от настъпване на съответните обстоятелства, следва да актуализирам декларацията си.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: 02.09.2010 г.

ДЕКЛАРАТОР: 

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 116 а от ЗИИЗК

Долуподписаният Румен Стефанов Лясков, ЕГН 6403217248, с постоянен адрес гр. Пловдив, бул. «Шести септември» №162, ет.1, ап.1 в качеството си на управител на "АГРОЛЕНД КОНСУЛТ" ЕООД, ЕИК 175104665, със селашите и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н Централен, ул. "А.Щеко" № 16, ет.2 - кандидат за член на Съвета на директорите на "Агро Финанс" АД СИЦ, гр. София, Република България

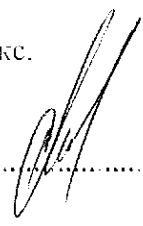
с настоящата декларирам, че:

1. не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина;
2. не съм служител в публичното дружество;
3. не съм акционер, който да притежава пряко или чрез свързани лица 25 на сто или по-вече от гласовете в общото събрание или да съм свързано с дружеството лице;
4. не съм лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;
5. не съм член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 3 и т.4 от декларацията;
6. не съм свързано лице с друг член на управителния орган на публичното дружество;

Извесно ми е, че следва незабавно да уведомя управителния орган на публичното дружество, в случай на възникване на някое от описаните по-горе обстоятелства.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: 02.09.2010 г.

ДЕКЛАРАТОР: 

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 116 б от ЗПНЦК

Долноподписаният Румен Стефанов Лясков, ЕИИ 6403217248, с постоянен адрес гр. Пловдив, бул. «Шести септември» № 62, ет.1, кв.1 в качеството си на управител на "АГРОЛЕНД КОНСУЛТ" ЕООД, ЕИК 175104665, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н Централен, ул. "Алцеко" № 16, ет.2 - кандидат за член на Съвета на директорите на "Агро Финанс" АД СИЦ, гр. София, Република България

с настоящата декларирам, че:

1. ще изпълнявам задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считам, че е в интерес на всички акционери на дружеството и като ползвам само информация, за която обосновано считам, че е достоверна и пълна;

2. ще проявявам лоялност към дружеството, като:

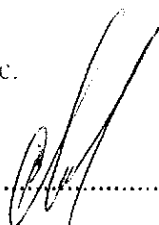
а) предпочитам интереса на дружеството пред своя собствен интерес;

б) избягвам прехи или косвени конфликти между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно ще ги разкривам шпемено пред съответния орган и не участвам, както и не оказвам влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи;

в) не разпространявам непублична информация за дружеството и след като престана да бъда член на Съвета на директорите, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от дружеството.

Известна ми е отговорността по чл. 113 от Търговския кодекс.

Дата: 02.09.2010 г.

ДЕКЛАРАТОР: 

Дата на издаване: **02.09.2010 г.**

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

РАЙОНЕН СЪД ПЛОВДИВ

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА
СЪДИМОСТ ПРИ **РАЙОНЕН СЪД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ,**
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

РУМЕН СТЕФАНОВ ЛЯСКОВ

ЕГН/ЛНЧ: **6403217248**

РОДЕН(А): **21.03.1964, гр. Гоце Делчев общ. Гоце
Делчев обл. Благоевград**

ГРАЖДАНСТВО: **България**

НАСТОЯЩ АДРЕС: **гр. Пловдив общ. Пловдив обл.
Пловдив
БУЛ.6-ТИ СЕПТЕМВРИ №162**

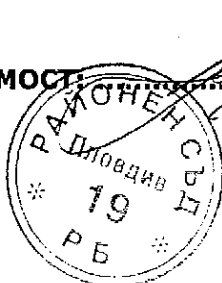
МАЙКА: **ВАСИЛКА КИРИЛОВА ЛЯСКОВА, род. на
27.03.1929**

БАЩА: **СТЕФАН НИКОЛОВ ЛЯСКОВ, род. на
29.01.1928**

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

СЛУЖИТЕЛ БЮРО СЪДИМОСТ



[Signature]
/ДАРИНА ГЕОРГИЕВА/