

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
на дружество с ограничена отговорност
„АлеГри Инвест“ ООД

Настоящият дружествен договор е приет и подписан на 18.03.2025г. и изменен с Решение на Общото събрание от 15.04.2026г. между съдружниците:

„ШВАБИНГ“ ЕООД, с ЕИК 131514698, представлявано от Управителя Александър Викторов Грилихес
и
„АВВА ИНВЕСТ“ ООД, с ЕИК 207711313, представлявано от Управителя Александър Христов Алексиев.

Общи положения.

Член 1. Настоящият договор урежда въпросите, свързани с учредяването, съществуването и прекратяването на дружество, чийто капитал е разпределен в дялове (дружество с ограничена отговорност, наричано по-долу "Дружеството"). Дружеството е юридическо лице, различно от собствениците на капитала и отговаря пред кредиторите си със своето имущество, в съответствие с разпоредбите на българското законодателство.

Фирма, седалище, адрес на управление, предмет на дейност. Срок. Капитал.

Член 2. Дружеството осъществява своята дейност под фирмата „АлеГри Инвест“ ООД. На латиница фирмата се изписва "AleGri Invest" Ltd.

Член 3. Седалището на дружеството е в гр. София, а адресът на управление е: Република България, гр. София 1766, СО-район Младост, ж.к. Младост 4, ул. „Бизнес парк София“ № 1, сграда № 2, ет. 3, офис 302Б.

Член 4. Предметът на дейност на Дружеството е: Инвестиции в и посредническа дейност в сферата на недвижимите имоти и в дялове на предприятия, предоставяне на консултантски услуги и бизнес анализи на дружества относно финансирането на дейността им и капиталовата им структура, управление и моделиране на бизнес процеси, рекламна дейност, проучвания, информационни и маркетингови услуги, търговско представителство, посредничество при сделки, вътрешна и външно търговска дейност, както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от законодателството на Република България.

Член 5. Дружеството се учредява за неопределен срок.

Член 6. (Изм. Решение ОС/15.04.2026г.) Капиталът на дружеството е в размер на 51 130€ (петдесет и една хиляди сто и тридесет евро), разпределен в 1 000 (хиляда) дяла по 51,13€ (петдесет и едно евро и тринадесет евроцента) всеки, и е внесен изцяло.

Дяловете са разпределени между съдружниците както следва:

- „ШВАБИНГ“ ЕООД, с ЕИК 131514698 – 500 дяла с номинална стойност от по 51,13€ всеки от тях, на обща стойност от 25 565€ (двадесет и пет хиляди петстотин шестдесет и пет евро)
и
- „АВВА ИНВЕСТ“ ООД, с ЕИК 207711313 – 500 дяла с номинална стойност от по 51,13€ всеки от тях, на обща стойност от 25 565€ (двадесет и пет хиляди петстотин шестдесет и пет евро).

Вноски, ред за внасяне, отговорност, лихви, плодове

Член 7. Срещу записаните дялове от капитала на дружеството съдружниците се задължават да внесат 100% (сто процента) от стойността на дяловете – при учредяване на Дружеството.

Член 8. Непарична вноска може да бъде направена при увеличаване на капитала, по реда на чл.чл. 72, 73 от ТЗ, като в този случай задължително се съставя допълнение към настоящия договор, в което се описват вида и стойността на непаричните вноски, апортът и броя на дяловете, които ще бъдат дадени на съдружника, извършващ непаричната вноска.

Член 9. Направените вноски по набирателната сметка на дружеството не могат да бъдат оттегляни до възникването на дружеството, съответно до вписване на увеличаването на капитала

в Търговския регистър.

Член 10. Плодовете и лихвите от направените вноски до възникването на дружеството са в полза на последното.

Удостоверения

Член 11. Срещу направените вноски, за което вносителят е длъжен да представи доказателства, дружеството издава удостоверения, подписани от управителя. Удостоверенията се издават в петдневен срок от искането на съдружника.

Член 12. Удостоверението не е ценна книга и не може да бъде прехвърляно (джиросване) дори и след възникването на дружеството. Прехвърлянето на дял се извършва по реда на настоящия договор и Търговския закон, след възникването на дружеството.

Дялове

Член 13. Всеки дял е неделим. В случай на съсобственост върху дял или дялове, правата, произтичащи от тях, се упражняват от упълномощен с писмено пълномощно представител. Ако не е определен представител, действията, извършени от един от съсобствениците, обвързват и останалите. За задълженията, произтичащи от дела (дяловете), съсобствениците отговарят солидарно.

Член 14. Всеки дял от капитала дава право на участие в управлението на дружеството, на част от печалбата, на дружествен дял от имуществото и на ликвидационен дял.

Член 15. Печалбата може да се разпределя не съразмерно на дела от капитала, а съобразно решението на Общото събрание на съдружниците, взето по реда на чл. 39 от настоящия договор.

Прехвърляне на дялове

Член 16. Прехвърлянето на дружествен дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а към трети лица – при спазването на изискванията за приемане на нов съдружник. Прехвърлянето се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в Търговския регистър.

Книга на съдружниците

Член 17. В дружеството се води книга за съдружниците, в която се записват името и адресът на съдружниците и броят на дяловете им.

Увеличаване на капитала

Член 18. Капиталът може да бъде увеличен чрез:

1. Записване на нови дялове от съдружниците;
2. Увеличаване стойността на съществуващите дялове на съдружниците;
3. Приемане на нови съдружници.

Член 19. Увеличаването на капитала е допустимо само след като е внесен изцяло размера на записания преди това капитал.

Член 20. С решението си за увеличаване на капитала Общото събрание на съдружниците определя начина, по който ще се увеличи капитала, вида на вноските, реда и сроковете за записването и изплащането на дяловете.

Член 21. Общото събрание на съдружниците може да установи ограничения относно кръга от лицата, имащи право да придобиват нови дялове на дружеството.

Право на предпочитание при увеличаване на капитала

Член 22. При увеличаване на капитала съдружниците имат право да запишат част от новите дялове, пропорционална на стойността на дяловете им в капитала преди увеличаването. Това право се погасява при изричен отказ на съдружник, направен преди провеждането на Общото събрание, в писмена декларация до управителя или в петдневен срок от получаването на съобщението за решението на Общото събрание за увеличаване на капитала. Незаписаните от съдружника дялове се преразпределят между останалите съдружници.

Член 23. Правото на предпочитание не се упражнява в случай че Общото събрание на съдружниците вземе решение за увеличаване на капитала под условие - дяловете да бъдат закупени от определено трето лице.

Увеличаване на капитала със средства на дружеството

Член 24. Увеличаването на капитала със средства на дружеството се извършва в случаите на чл. 18, т.т. 1 и 2, включително и чрез вкарването на част от имуществото на дружеството в капитала.

Член 25. Решението на Общото събрание на съдружниците по горния текст трябва да бъде взето с единодушие. При вписването на решението за увеличаване в съда се предоставя баланса, като се посочва начина на увеличаване.

Намаляване на капитала

Член 26. Намаляването на капитала се извършва чрез:

1. намаляване стойността на дяловете в капитала.
2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник, освен ако делът му не бъде изкупен от останалите съдружници или от нов съдружник, въз основа на решение, взето по реда на чл. 34 от този договор.

Член 27. Намаляването на капитала става по реда на чл. чл. 150 - 151 от Търговския закон с решение за изменение на дружествения договор до установения в закона минимум.

Допълнителни парични вноски

Член 28. (1) По решение на Общото събрание на съдружниците, взето с единодушие, за покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства, съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски. В решението на Общото събрание на съдружниците се определя целта, срокът, стойността на вноската на всеки един съдружник и процента на лихвата, дължима от дружеството.

(2) Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството.

Права и задължения на съдружниците

Член 29. Всеки съдружник има право:

1. Да участва в управлението на дружеството чрез гласа си в Общото събрание на съдружниците. Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала;
2. На част от печалбата, съразмерна на дела му в капитала, освен ако друго не е определено от Общото събрание на съдружниците по реда на чл. 39, т. 13;
3. На контрол, включващ правото:
 - 3.1. да бъде осведомяван за хода на дружествените дела;
 - 3.2. да преглежда книгата на дружеството.
4. На предпочтително право да запише новите дялове от увеличението на капитала, при условията на чл. 22-23 от договора;
5. На иск срещу решение на Общото събрание на съдружниците, в случаите на чл. 74 от ТЗ.
6. На ликвидационен дял, съразмерен на дела му в капитала.

Член 30. Всеки съдружник е длъжен:

1. Да изплати или внесе в срок дяловата си вноска.
2. Да участва в управлението на дружеството.
3. Да оказва съдействие за осъществяването на дейността на дружеството.
4. Да изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците.

Възникване на участие в дружеството

Член 31. Нов съдружник се приема по негова писмена молба до Общото събрание на съдружниците съобразно клаузите и условията на подписаното Споразумение между съдружниците по чл. 16 от настоящия Договор. Решението за приемане подлежи на вписване в Търговския регистър.

Прекратяване участието на съдружник

Член 32. Участието на съдружник се прекратява:

1. при смърт или поставяне под запрещение на съдружник - физическо лице;

2. при изключване;

3. при прекратяване с ликвидация на съдружник - юридическо лице или при обявяването му в несъстоятелност;

4. с писмено предизвестие, направено най-малко три месеца преди датата на прекратяване на участието.

Член 33. Имууществените последици от прекратяването на участието на съдружник се уреждат на базата на счетоводен баланс, изготвен към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Член 34. В случай на прекратяване участието на съдружник, при което се налага връщане на дела му от капитала, намаляването на капитала по реда на чл. чл. 150 -151 от ТЗ може да не се извърши, ако Общото събрание на съдружниците вземе решение друг съдружник или нов член да изплати равностойността на дела на напускащия съдружник, като в решението си задължително трябва да посочи срок за изплащането на дела и лихвите, които биха се дължали при просрочване. Срокът за изплащане не може да е по-дълъг от шест месеца, считано от датата на прекратяване участието на съдружника. При вземането на решението за изкупуване на дела напускащият съдружник не гласува.

Член 35. (1) Съдружникът може да бъде изключен по решение на общото събрание, взето с единодушие, след писмено предупреждение, когато:

а) и след писменото предупреждение, не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството;

б) и след писменото предупреждение, не изпълнява решенията на общото събрание;

в) действа против интересите на дружеството;

г) при невнасяне на допълнителна парична вноски.

(2) Съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си, се смята за изключен, ако не изплати или не внесе дела си в допълнително определен от общото събрание срок, който не може да е по-кратък от един месец. Срокът се определя с единодушие от Общото събрание. Управителят уведомява писмено съдружника за допълнителния срок и го предупреждава за изключването и за дължимите суми.

(3) Изключеният съдружник губи правото си върху направените вноски до момента и дължи върху невнесената вноски законна лихва и обезщетение за превишаващите ги вреди.

Управление. Органи, компетентност и представителство

Член 36. Органите на Дружеството са:

1. Общото събрание на съдружниците и

2. Управител (и).

Общо събрание на съдружниците. Състав

Член 37. Общото събрание се състои от съдружниците. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител, който може и да не е съдружник. Представителят трябва да е упълномощен с писмено пълномощно, определящо изрично обхвата на представителната му власт.

Член 38. Управителят взема участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако е съдружник.

Компетентност

Член 39. Общото събрание на съдружниците:

1. Изменя и допълва настоящия договор;

2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествени дялове на трети лица;

3. Увеличава и намалява капитала, като определя конкретния начин за това;

4. Преобразува и прекратява дружеството, взема решение за продължаване на прекратеното дружество;

5. Назначава и освобождава управителя и контролора, определя възнагражденията им и ги освобождава от отговорност;

6. Приема годишния финансов отчет и баланса;

7. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в

случай на несъстоятелност;

8. Взаема решения за откриване и закриване на клонове и за участия в други дружества;
9. Взаема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за обременяването им с тежести;
10. Приема финансов план, по предложение на управителя;
11. Определя фондовата структура на дружеството, начина на набиране и разходване на фондовете, изменя процентите на отчисленията за тях, доколкото това не е уредено с настоящия договор или със закон;
12. Взаема решение за разпределението на печалбата и загубите, както и за изплащането на печалбата, доколкото това не е уредено с настоящия договор или закон;
13. Взаема решение за ограничаване на кръга от лицата, имащи право да придобиват дялове в дружеството;
14. Взаема решение за обезсилване режима на правото на предпочитание по чл. 23 от договора;
15. Взаема решение по чл. 25 от договора - за увеличаване на капитала със собствени средства на дружеството;
16. Взаема решение по чл. 28 от договора - за допълнителни парични вноски;
17. Взаема решение по чл. 34 от договора - за изкупуване дела на прекратяващ участието си съдружник от останалите съдружници, с оглед ненамаляването на капитала;
18. Взаема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя и контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
19. Взаема решения за ограничаване представителната власт на управителя, даване на гаранции и обезпечения към трети лица, придобиване и предоставяне на лицензи, участие в търгове и конкурси;
20. Решава други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или договора.

Свикване и кворум

Член 40. Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно. Заседанията на Общото събрание се ръководят от управителя.

Член 41. Общото събрание се свиква от управителя или по писмено искане до управителя на съдружници, притежаващи над 1/10 от капитала. Ако в двуседмичен срок от искането управителят не свика Общото събрание, то съдружниците, поискали свикването, имат това право. Управителят е длъжен да свика Общото събрание веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал.

Член 42. Свикването се извършва чрез писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко 7 (седем) дни преди датата на заседанието. В поканата се посочват място, дата и час на събраниято, и дневен ред. Когато всички съдружници присъстват на заседанието лично или чрез пълномощник, същото се счита за редовно свикано и без отпращането на покани.

Член 43. За заседанията се води протокол, в който се посочват мястото и времето на провеждане на заседанието; присъстващи лица; направените предложения по същество; проведените гласувания и резултатите от тях; направените възражения. Протоколът на Общото събрание се подписва от участвувалите в заседанието съдружници. Когато Общото събрание определи и датата на следващото заседание, присъствуващите съдружници се считат за редовно поканени.

Член 44. Общото събрание е законно, ако на него е представена половината от капитала.

Член 45. Съдружник или негов представител не може да участва в гласуването за: предявяване на искове срещу него и при предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството, включително и при приемане на решение за изключване.

Вземане на решения

Член 46. (1). Решенията на Общото събрание се вземат, както следва:

1. С единодушие - решенията по чл. 39, т. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 13, 15, 16, 19;

2. С мнозинство повече от половината от капитала – останалите решения по чл. 39. (2). Решенията на Общото събрание по т. 9 на чл. 39, както и решенията за разпореждане с други активи на дружеството с балансова стойност над 100 000 лв. (или техния еквивалент в Евро) се взимат с протокол в писмена форма с нотариална заверка на подписите и съдържанието. Всички останали решения се взимат с протокол в обикновена писмена форма.

Решения

Член 47. Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени съобразно изискванията на този договор, освен когато всички съдружници присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Член 48. Решението на Общото събрание произвежда действие незабавно, освен ако друго не е указано в самото решение.

Член 49. По неотложни въпроси решенията могат да се вземат и неприсъствено, като съдружниците дават гласа си писмено за всяко конкретно решение по телефон или друг бърз способ, вкл. интернет базирана платформа за комуникация.

Управител (и)

Член 50. (1) За управител на дружеството се назначава пълнолетно дееспособно физическо лице, което може и да не е съдружник, и което не може без съгласието на Общото събрание на съдружниците:

1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
 2. да участва в събирателни и командитни дружества, и в други дружества с ограничена отговорност;
 3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.
- (2) Ограниченията по ал. 1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.
- (3) При нарушаване на задълженията си по ал. 1, управителят дължи обезщетение на причинените на дружеството вреди.

Мандат и възнаграждение

Член 51. (1) Мандатът и възнаграждението на управителя се определят с решението на Общото събрание за избирането му и се материализират в договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на съдружниците.

(2) Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.

(3) Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване на това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Член 52. Мандатът на управителя се прекратява предсрочно в следните случаи:

1. При нарушаване на изискванията на чл. 50, т.т. 1, 2 и 3 от договора. В този случай лицето е длъжно да подаде оставката си веднага след настъпването на съответното обстоятелство. В противен случай лицето носи пълна отговорност за причинените на дружеството вреди;
2. При поставяне под запрещение (пълно или ограничено) или смърт;
3. В случай на извършено престъпление, установено с влязла в сила присъда;
4. Системно неизпълнение на решенията на Общото събрание на съдружниците;
5. Липса на отчетност за дейността на дружеството;
6. Накърняване интересите на съдружниците;
7. Липса на контрол и вътрешен ред върху дейността на работниците и служителите.

Компетентност

Член 53. Управителят:

1. Прави предложения за взимането на решения от компетентността на Общото събрание и организира изпълнението им;
2. Самостоятелно сключва договори, чрез които се осъществява дейността на дружеството и се разпорежда със собствени на дружеството средства.
3. Сключва и прекратява договори със служители, изпълнители, консултанти, сътрудници и търговски представители, като определя размера на възнагражденията им;
4. Осъществява контактите на дружеството с обслужващите го банки;
5. Прави мотивирано предложение до Общото събрание за увеличаване на капитала, в което уточнява начина и размера на увеличението;
6. Съхранява книгите на дружеството и осигурява достъп до тях само на съдружниците, води и съхранява търговските книги на дружеството съобразно Закона за счетоводството и чл. 53 от ТЗ;
7. Предлага на Общото събрание програма за развитието, план за осъществяване на дейността и проект за разпределение на печалбата на дружеството;
8. Подготвя и предлага на Общото събрание баланса и отчета на дружеството;
9. Предприема действия за събиране вземанията на дружеството, организира съдебната защита на интересите му;
10. Отчита своята дейност пред Общото събрание - при поискване, но най-малко един път годишно;
11. Получава за извършената от него работа като управител възнаграждение при условия и ред, определени в договор с дружеството;
12. Извършва всичко, което е необходимо за оперативното управление на дружеството, както и изрично възложени му от Общото събрание задачи.

Представителство

Член 54. Дружеството се представлява от управителя. Лицето, представляващо дружеството представя нотариално заверено съгласие с образец от подписа си при вписване в търговския регистър, което вписване се обнародва в "Държавен вестник".

Член 55. Управителят може да преупълномощи едно или няколко лица за извършване на отделни действия, с или без срок.

Годишно приключване, проверка на годишното приключване, фондове, разпределение на печалбата

Член 56. Стопанската година на дружеството съвпада по време с календарната година, с изключение на първата стопанска година, която започва от деня на възникване на дружеството и приключва на 31.12. с.г.

Член 57. До края на месец февруари всяка година управителят е длъжен да проведе инвентаризация, да приеме съставения от счетоводител годишен финансов отчет и заедно със своя доклад за дейността на дружеството да ги представи на Общото събрание. В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството, тенденциите на развитие, разяснява се годишния финансов отчет и баланса и се прави анализ на развитието на дружеството в периода между датата на приключване на стопанската година и датата на съставянето на доклада.

Член 58. Годишния финансов отчет съдържа:

1. счетоводен баланс;
2. отчет за приходите и разходите;
3. приложение с информация за: а) прилаганите методи за оценка и за амортизация на активите и пасивите; б) причините за промяна в прилаганите методи за оценка и амортизация в сравнение с предходните отчетни периоди; в) финансовото състояние на дружеството.

Член 59. Инвентаризацията на активите и пасивите на дружеството се извършва в периодите, случаите и реда, предвидени в Глава IV от Закона за счетоводството.

Член 60. Печалбата на дружеството се формира по реда на Закона за счетоводството и действащото законодателство. От нея, преди изплащането на дивидента, се отчисляват средства за предвидените от Общото събрание фондове и от действащото законодателство.

Член 61. Разпределението на печалбата трябва да се извърши в едномесечен срок от приемането от Общото събрание на годишния финансов отчет и доклада за дейността. В решението си за изплащане на печалбата, Общото събрание е длъжно да определи поименно каква част от печалбата ще бъде изплатена на всеки един от съдружниците, ако разпределението не е пропорционално на дяловото участие на съдружниците.

Член 62. Дружеството не може да изплаща печалба, в случай че е необходимо да се възстанови минималния предвиден в закона капитал или да се покрият загуби по отчети от предходни години.

Прекратяване

Член 63. Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание по реда на чл. 39, т. 4 от договора;
2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. С решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дейността на дружеството противоречи на закона, както и по иск на съдружници, чиито дялове съставляват повече от 1/5 от капитала, срещу дружеството, ако важни причини налагат това;
4. При сливане с или вливане в друго дружество, разделянето му на две или повече дружества или преобразуването на дружеството в друг вид дружество. Новото(ите) дружество(а) е(са) правоприменици на всички активи и пасиви на дружеството.
5. с решение на съда по регистрацията му по иск на прокурора, когато в продължение на три месеца дружеството няма вписан управител.

Член 64. След прекратяването на дружеството на основание чл. 63, т.т. 1, 3, или 5 се извършва ликвидация по реда на Глава Седемнадесета от Търговския закон. При прекратяване на основание чл. 63, т. 4 задължително се съставя баланс към датата на преобразуването.

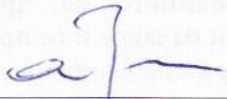
Член 65. Когато дружеството е прекратено на основание чл. 63, т. 1 от договора и не започнало разпределение на имуществото, Общото събрание може да реши да продължи дейността му.

Заклучителни разпоредби

Член 66. Настоящият договор влиза в сила от деня на възникването на дружеството. Действията на съдружниците и управителя, извършени от името на дружеството до деня на вписването му, поражда права и задължения за тях. С възникването на дружеството правата и задълженията преминават по право върху възникналото дружество.

Член 67. За неуредените с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на българското търговско, гражданско, трудово и финансово законодателство.

СЪДРУЖНИЦИ:


„ШВАБИНГ“ ЕООД,
Чрез Александър Грилихес


„АВВА ИНВЕСТ“ ООД,
Чрез Александър Алексиев