ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
на
„АЛБА ПЛЮС“ ООД

Долуподписаните Иван Стойчев Мекушин и „УИНСЛОУ ГРУП“ АД, ЕИК 200459758, наричани за краткост в този договор СЪДРУЖНИЦИТЕ, се подписа Дружествен договор на ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „АЛБА ПЛЮС“, наричано по-нататък за краткост „Дружеството“

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 ОБХВАТ И СТАТУТ

(1) С настоящия дружествен договор съдружниците образуват Дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113 и следващите от Търговския закон „АЛБА ПЛЮС“ ООД, наричано по - нататък за краткост "Дружеството".

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице, което извършва стопанска дейност.

Чл. 2 ФИРМА

(1) Наименованието, под което Дружеството упражнява дейността си и се представлява, е: „АЛБА ПЛЮС“ ООД. Фирменото наименование се изписва и на латиница: ALBA PLIUS Ltd.

(2) Фирмата на Дружеството се посочва в деловата му кореспонденция, печатни, рекламни и други материали.

Чл. 3 СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

(1) Седалището и адресът на управление на Дружеството е гр. София, п.к. 1379, р-н Възраждане, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 2Е, сграда 1, офис 202Б.

(2) Адресът за кореспонденция на Дружеството с НАП на територията на страната е гр. София, п.к. 1324, р-н Люлин, бул. Сливница № 9.

Чл. 4. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Дружеството се учредява за неограничен срок.

Чл. 5. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

Предметът на дейност на Дружеството е търговска и външнотърговска дейност, специфични външнотърговски операции, търговско посредничество, агентство, представителство и комисионерство, изграждане и експлоатация на производствени и търговски обекти, туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, транспортна, спедиторска, маркетингова, консултантска дейност и услуги, друга стопанска дейност, за която няма законова забрана.

Чл. 6. ПОДЕЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА

Дружеството може да открива поделения и представителства в страната и чужбина по решение на Общото събрание.

Чл. 7 ОТГОВОРНОСТ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

(1) Съдружниците отговарят за задълженията на Дружеството до размера на техните дялови вноски в капитала на Дружеството.

(2) Дружеството отговаря за задълженията си до размера на своето имущество.

Раздел II

КАПИТАЛ

Чл. 8 (1) Капиталът на дружеството е в размер на 30 678 (тридесет хиляди, шестстотин седемдесет и осем) евро, разпределен на 30 678 (тридесет хиляди, шестстотин седемдесет и осем) дяла, всеки от които с номинална стойност 1 (едно) евро.

(2) Дяловете от капитала на дружеството се разпределят между съдружниците, както следва:

- за Иван Стойчев Мекушин, ЕГН [redacted] – 30 617 (тридесет хиляди шестстотин и седемнадесет) дяла с номинално стойност 1 (едно) евро всеки, на обща стойност 30 617 (тридесет хиляди шестстотин и седемнадесет) евро;
- за „УИНСЛОУ ГРУП" АД, ЕИК 200459758 – 61 (шестдесет и един) дяла с номинална стойност 1 (едно) евро всеки, на обща стойност 61 (шестдесет и едно) евро.

Чл. 9. ЗАПЛАЩАНЕ НА ДЯЛОВЕТЕ

(1) Към момента на подписване на настоящия Дружествен договор е внесен 100 % от капитала на Дружеството.

(2) Неизплащането на дял от съдружник е основание за неговото изключване от Дружеството.

(3) При невъзможност на съдружник да изплати дела си, останалите съдружници могат да изплатят недостига съразмерно на дяловете си или да намалят с него капитала на дружеството.

Чл. 10. ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Увеличаването и намаляването на капитала на Дружеството се извършва по решение на Общото събрание на Дружеството при спазване изискванията на ТЗ, като измененията се отразяват в Дружествения договор и се вписват в Търговския регистър при Агенция по вписвания.

Чл. 11. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

(1) За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства по решение Общото събрание на Дружеството съдружниците могат да бъдат задължени да направятчни вноски за определен срок. Допълнителните парични вноски са съразмерни на дяловете в капитала, освен ако Общото събрание на съдружниците не реши друго.

(2) За невнасяне в определения срок на допълнителните вноски съдружниците отговарят както за невнасяне на дяловете.

Раздел III

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 12. ПРАВА НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Всеки съдружник има следните права:

1. да участва в управлението на Дружеството;
2. да участва в разпределението на печалбата;
3. да бъде осведомяван за хода на дружествените дела;
4. на ликвидационен дял;

Чл. 13. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Съдружниците имат следните задължения:

1. да изплати дяловата си вноска в размера и сроковете, определени в дружествения договор;
2. да участва активно в дейността на Дружеството;
3. да съдейства за осъществяване дейността на Дружеството;
4. да не извършва конкурентни и други действия, увреждащи интересите на Дружеството и неговата конкурентноспособност;
5. да изпълнява решенията на Общото събрание;
6. да опазва дружествената тайна и предоставената му техническа, търговско-финансова документация и друга информация за Дружеството.

Чл. 14. ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ

(1) Нови съдружници се приемат с решение на ОС по тяхна писмена молба, в която заявяват че приемат условията на дружествения договор и се задължават да ги спазват.

(2) Нов съдружник може да се приеме и чрез прехвърляне на дялове от съдружник на трето лице, със съгласието на ОС.

(3) Решението за приемане се вписва в Търговския регистър при Агенция по вписвания.

Чл. 15. ОСВОБОЖДАВАНЕ НА СЪДРУЖНИК

(1) Съдружник се освобождава от участие в дружеството с решение на Общото събрание, взето по негова писмена молба. В решението се отразяват споразуменията между напускащия и дружеството относно имуществените отношения по повод напускането.

(2) Съдружникът може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, отправено до Дружеството. Срокът на предизвестието е 3 (три) месеца и започва да тече от момента на отправянето му, ако е направено лично или от датата на пощенското клеймо по седалището на Дружеството, когато предизвестието е отправено по пощата.

(3) Общото събрание може да изключи съдружник от участие в дружеството, когато:

1. не изплати или не внесе дела си в уговорения срок;
2. не изпълнява задълженията си за оказване на съдействие за осъществяване дейността на дружеството;
3. системно не изпълнява решенията на ОС;
4. действа против дружеството или недобросъвестно блокира неколкократно важни за Дружеството решения.

(4) Преди да бъде изключен неизправният съдружник трябва да бъде поканен да преустанови нарушенията.

(5) В случая на чл. 15, ал. 3, буква „а", съдружникът губи правото си върху вече направените вноски (чл. 126, ал. 2 от ТЗ).

(6) При изключване на съдружник дяловото му участие се изкупува от останалите съдружници пропорционално на тяхното дялово участие в капитала на Дружеството, освен ако Общото събрание не реши друго. По решение на Общото събрание дяловото участие на изключения съдружник може да се поеме и от трето лице, при спазване изискванията за приемане на нов съдружник.

(7) При напускане на съдружник /или прехвърляне на част от дяловете му/, напускащият/отчуждителят е длъжен да предложи дела си за изкупуване най-напред на останалите съдружници при цена равна на номиналната стойност на дяловете, които прехвърля. В този случай дяловото му участие се изкупува от останалите съдружници пропорционално на тяхното дялово участие в капитала на Дружеството, освен ако Общото събрание не реши друго.

(8) Ако съдружниците или никой от тях не желаят при условията на предходната алинея да изкупят съответната част от дяловото участие на напусналия съдружник /или част от дяловете, които съдружникът отчуждава/, напускащият съдружник/отчуждителят може да прехвърли дяловете си на трето лице при спазване изискванията за приемане на нов съдружник.

(9) Ако дяловото участие на напуснали или изключен съдружник не се изкупи от останалите съдружници или не се приеме нов съдружник в Дружеството, с неговата стойност се намалява съответно капиталът на Дружеството.

Чл. 16. ПЕЧАЛБА И ПЛАЩАНИЯ

Съдружниците не могат да искат дяловете си, докато дружеството съществува. Те имат право само на част от печалбата, като разпределението се извършва по споразумение на съдружниците.

Раздел IV
УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 17. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО са:

- Общо събрание на съдружниците (ОС);
- Управител/и.

Чл. 18. ОБЩО СЪБРАНИЕ

(1) Общото събрание е върховен орган на Дружеството и се състои от всички съдружници. Съдружниците, които са юридически лица, се представляват от техните законни представители или от изрично упълномощени лица.

(2) Компетентност на Общото събрание:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема, изключва и освобождава съдружници;
3. дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на друг съдружник или на трето лице – нов член;
4. взема решение за намаляване или увеличаване на капитала;
5. взема решение за внасяне на допълнителни парични вноски от съдружниците, като определя размер на сумите и срока на тяхното внасяне;
6. приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
7. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
8. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
9. взема решение за откриване и закриване на клонове и представителства в страната и чужбина и за участие в други дружества;
10. взема решения за предявяване на искове на Дружеството срещу управителя и контрольорите и назначава представител за водене на процеси срещу него;
11. взема решение за образуване на различни фондове в съответствие с действащото законодателство;
12. избира контрольорите и назначава проверителите;
13. взема решение по всички други въпроси, поставени на разглеждане от управителя, съдружник, контрольор или член на трудовия колектив на Дружеството.

(3) Начин на вземане на решения

1. решенията по ал. 2, т. „а“, „б“, „в“ и „д“ се вземат с мнозинство повече от три четвърти от капитала, решенията по ал. 2, т. „г“ се вземат с единодушие от всички съдружници. По т. „б“ на същата алинея изключваният съдружник не гласува;

2. останалите решения се вземат с мнозинството на гласовете с повече от една втора от капитала;
3. всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала на дружеството;
4. съдружник може да гласува чрез пълномощник само чрез изрично пълномощно, освен за съдружници - юридически лица и законни представители. Забранява се преупълномощаването.

(4) Свикване на Общото събрание

1. ОС се свиква от Управителя най-малко веднъж годишно;
2. управителят е длъжен да свика ОС и по писмено искане на съдружници с дялове 1/10 от капитала. Ако управителят не свика събранието в двуседмичен срок, съдружниците, поискали свикването имат това право по реда на т. „г" от тази алинея;
3. управителят е длъжен да свика ОС веднага щом загубите на Дружеството надхвърлят 1/4 от капитала;
4. ОС се свиква от управителя с писмена покана, получена най-малко 7 дни преди датата на заседанието, като се посочва и дневният ред на заседанието;
5. ОС е редовно и може да взема решения, ако всички съдружници са редовно поканени и на него присъстват толкова от тях, колкото са необходими да формират мнозинство по точките от дневния ред; при това точките, по които не е възможно формиране на мнозинство, се снемат от разглеждане;
6. ОС може да взема решения и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението;
7. заседанието е редовно, ако въпреки нередовното свикване, са се явили всички съдружници и се вземе единодушно решение за неговото провеждане;
8. когато на заседание на ОС се определи дата за следващо заседание, присъстващите се смятат за редовно поканени;
9. включването на точки в дневния ред, необявени в дневния ред с поканата, става с единодушно решение на присъстващите при спазване на буква „е" от тази алинея;
10. когато ОС е свикано редовно, но липсва кворум за решаването на който и да е от разглежданите въпроси, в срок не по-малък от 15 дни и не по-дълъг от 30 дни, управителят трябва да свика ново заседание;
11. ако не е обявено друго, заседанията на ОС се провеждат на адреса на управление на Дружеството.

(5) Вписване на решенията на ОС се води в протоколна книга, която се съхранява от Управителя. Всеки протокол се подписва от присъстващите съдружници. За всички решения на ОС се изготвя протокол в обикновена писмена форма.

(6) Всеки съдружник има право да се запознава със съдържанието на протоколната книга и да получава преписи и извлечения от протоколите.

(7) В Търговския регистър подлежат на вписване всички решения на ОС, отнасящи се до:

- фирмата и седалището на Дружеството;
- предмета на дейност на Дружеството;
- размера на капитала;
- управлението и начина на представителство;
- името, респективно фирмата и ЕИК на съдружниците.

Чл. 19. УПРАВИТЕЛ/УПРАВИТЕЛИ

(1) Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на ОС.

(2) Дружеството се представлява от управителите или от упълномощените от тях лица да представляват Дружеството по отделни въпроси.

(3) Дружеството се управлява и представлява пред трети лица от управителите Иван Стойчев Мекушин и Яник Стойчев Мекушин заедно и поотделно.

(4) Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги за дяловете и протоколната книга за решенията на ОС.

(5)Управителят отговаря пред ОС за виновно причинените от него вреди на Дружеството в това му качество.

(6) Управителят има следните права:

1. представлява Дружеството;
2. решава въпросите относно вътрешното функциониране на Дружеството и неговите отношения с трети лица;
3. определя и контролира разходите на Дружеството и ги представя на Общото събрание на съдружниците за одобрение;
4. урежда отношенията на Дружеството с държавните учреждения;
5. сключва трудови договори с работници на Дружеството;
6. сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на Дружеството;
7. събира вземания на Дружеството, извършва предварителни плащания;
8. свиква Общото събрание на съдружниците на заседания, определя дневния ред на заседанията и прави необходимите публикации в печата;
9. извършва всякакви други действия, отнасящи се до нормалното функциониране на Дружеството от гледна точка на законите, настоящия договор и решенията на Общото събрание на съдружниците;

(7) Без съгласие на Дружеството управителят няма право:

1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
2. да участва в събирателни, командитни и дружества с ограничена отговорност;
3. да заема длъжности в ръководни органи на други дружества;

Ограниченията по тази алинея се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.

Раздел V
СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Чл. 20. СТОПАНСКА ГОДИНА

Стопанската година на дружеството започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка календарна година.

Чл. 21. ГОДИШЕН ОТЧЕТ И БАЛАНС

(1) Годишният отчет и балансът могат да се проверяват и заверяват от регистриран одитор, когато това се изисква от действащото законодателство. Регистрираният одитор се определя от Общото събрание на съдружниците преди края на календарната година и отговаря пред дружеството за добросъвестната и безпристрастна проверка и опазване на фирмената тайна.

(2) Общото събрание на съдружниците приема годишния отчет и баланса;

(3) Приетият годишен финансов отчет се представя в Търговския регистър.

Чл. 22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

(1) Чистата печалба на Дружеството се разпределя по решение на Общото събрание на съдружниците.

(2) Общото събрание на съдружниците може да реши част или цялата печалба от една стопанска година за разпределение да бъде инвестирана за разширение на собствената стопанска дейност на дружеството или да бъде използвана по друг начин съобразно действащите нормативни разпоредби.

Чл. 23. ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

В случаите, когато годишният баланс покаже загуби, те се покриват от допълнителни вноски, от заеми или по друг начин, по решение на Общото събрание на съдружниците.

Раздел VI
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 24. Дружеството се прекратява:

1. по решение на съдружниците;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. по решение на съда или при други случаи, предвидени в ТЗ.

Чл. 25. ЛИКВИДАЦИЯ:

(1) При прекратяване на дружеството на основание чл. 25, б. "а" и „в" се открива производство по ликвидация.

(2) Ликвидатор на дружеството е неговият управител. Общото събрание може да определи и друго лице или лица за ликвидатори.

(3) Ликвидатори, различни от определените по предходната алинея, може да назначи и съдът по искане на контрольорите или по искане на съдружниците с най-малко 1/10 от капитала.

(4) Производството по ликвидация се извършва по реда на глава XVII от ТЗ.

(5) Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се разпределя между съдружниците съобразно дяловото им участие.

Раздел VII
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 26. Ако в процеса на дейността на Дружеството възникнат въпроси, неуредени от дружествения договор, същите се уреждат с решение на ОС и в съответствие с действащото законодателство.

Чл. 27. При тълкуване на договора се търси волята на страните по него, както и целта, която се преследва с тълкуваната разпоредба. При колизия между договора и законова разпоредба се прилага договорната, доколкото законовата не е несъмнено императивна. Ако някоя разпоредба на този дружествен договор е или стане недействителна, дружественият договор остава действителен в останалата му част. В такъв случай недействителната разпоредба трябва така да бъде тълкувана от Общото събрание, че да може да постигне целта, която е била поставена с недействителната разпоредба, в духа и смисъла на целия дружествен договор. Същото важи и когато при изпълнението на дружествения договор се окаже празнота, която трябва да бъде запълнена.

Чл. 28. Приложим закон на Дружеството, включително и ако има за съдружник - чуждо юридическо или физическо лице, е българският.

Чл. 29 За неуредените в настоящия дружествен договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на другите действащи нормативни актове.

Чл. 30. Всеки съдружник е длъжен при промяна на своя адрес незабавно да уведоми за това останалите съдружници и Управителя на дружеството.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. Иван Стойчев Мекушин: _____

2. За „Уинслоу Груп" АД: _____
Яник Мекушин – изпълнителен директор