

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

Днес, 29.01.2026 г, в гр. Бургас:

„ДВД ГРУП БГ“ ЕООД, ЕИК 208662417, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, бл. 191, вх. Б, ет. 6, ап. 16, представлявано от Дженко Петров Панайотов, ЕГН _____ – Управител, на основание разпоредбите на гл. X и XIII от Търговския закон на Република България подписа настоящият учредителен акт за учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-долу за краткост „ДРУЖЕСТВОТО“ при следните условия:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Дружеството е юридическо лице с ограничена отговорност на членовете му до размера на дяловото им участие в капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

чл.2. Фирмата на дружеството е „ДВД ГРУП 2“ ЕООД, като на латиница се изписва „DVD GRUP 2“ Ltd.

чл.3. Седалището на ДРУЖЕСТВОТО е гр. Бургас, 8000, а адресът на управление: ж.к. „Славейков“, ул. „Янко Комитов“ № 8.

чл.4. ДРУЖЕСТВОТО се учредява за неопределен срок на действие.

чл.5. /1/ ДРУЖЕСТВОТО се вписва в Търговския регистър на Агенцията по вписванията по реда на чл. 119 от Търговския закон и Закона за търговския регистър и възниква от датата на вписването му.

/2/ До вписване на ДРУЖЕСТВОТО от негово име действуват УПРАВИТЕЛЯ/ИТЕ на ДРУЖЕСТВОТО, като при всички свои действия указва, че те са от името на ДРУЖЕСТВОТО, което е в процес на учредяване.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

чл.6. ДРУЖЕСТВОТО има предмет на дейност: Стопанисване на автомобили и салони за автомобилна козметика, почистване и полиране на автомобили, търгуване с продукти за почистване на автомобил, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид; външнотърговска дейност; превозни, спедиционни, складови и комисионни сделки; търговско представителство и посредничество; продажба на стоки от собствено производство; производство, изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска продукция; лизингови, маркетингови и валутни сделки; туристически, ресторантьорски, хотелиерски, сервизни, информационни, консултантски, рекламни и други услуги, транспортна дейност; поддръжка, ремонт на автомобили; услуги по измиване и почистване на превозни средства, както и всякакви други сделки не забранени със закон.

III. ДРУЖЕСТВЕН КАПИТАЛ

чл.7./1/ ДРУЖЕСТВОТО има капитал в размер на 250 /двеста и петдесет/ евро, разпределен в 250 /двеста и петдесет/ дяла по 1 /едно/ евро всеки един дял.

чл.8. Едноличен собственик на капитала на дружеството е „ДВД ГРУП БГ“ ЕООД, ЕИК 208662417, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, бл. 191, вх. Б, ет. 6, ап. 16, представлявано от Дженко Петров Панайотов, ЕГН _____ – Управител

чл.9./1/Едноличния собственик на капитала при учредяване на дружеството внася изцяло капитала на дружеството.

/2/ Новоприетите съдружници са длъжни да внесат своите дялови парични вноски в 15-дневен срок от Общото събрание, на което са приети за участие в ДРУЖЕСТВОТО.

чл.10./1/ За сметка на дяловете в дружествения капитал, съдружниците могат да внасят недвижими и движими вещи, права върху нематериални дълготрайни активи, дялово участие или акции в български или чуждестранни предприятия и дружества, облигации, вземания и други права.

/2/ Непаричният апорт се оценява по реда на чл. 72 от ТЗ.

/3/ Вноските в чуждестранна валута се оценяват в национална съгласно основния курс на БНБ за съответната валута към деня на депозиране на вноската.

чл.11. По решение на Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО, прието с единодушие, капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да се променя - да се увеличава и намалява.

чл.12. /1/ Увеличаването на дружествения капитал става чрез увеличаване дяловете на съдружниците, съразмерно на притежаваните, или с тяхното увеличаване и променяне в ново съотношение.

/2/ Намаляването на дружествения капитал става при условията и реда на чл.149 - чл.153 включително от ТЗ.

IV. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

чл.13. Органите на управление на ДРУЖЕСТВОТО са Общо събрание и управител/ите/.

чл.14. Общото събрание се състои от по един упълномощен за целта представител на всеки съдружник или от самия съдружник.

чл.15. Общото събрание:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дял на нов член или друг съдружник, освобождава и изключва съдружници от ДРУЖЕСТВОТО;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

4. взема решения за намаляване или увеличаване на капитала;

5. избира управителя/ите/ите/, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

6. взема решения за откриване и закриване на структурни поделения, клонове, представителства и за участие или прекратяване на участието в други дружества в страната и чужбина;

7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, както и за ползуване на инвестиционни кредити и даване гаранции;

8. взема решения за предявяване искове на ДРУЖЕСТВОТО срещу Управителя/ите/ и назначава представител за водене на процеса срещу него.

9. взема решения за допълнителни парични вноски.

10. определя възнаграждението на съдружниците за положения от тях личен труд в ДРУЖЕСТВОТО;

11. взема решение по молба на наследниците на починал съдружник за приемане в ДРУЖЕСТВОТО.

чл.16. /1/ Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото са притежаваните от него дялове от капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

/2/ Решенията по т.т.1,2,и 9 на чл.15 се вземат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от капитала, по т.4 с единодушие. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала.

чл.17./1/ Общото събрание се свиква от Управителя/ите на редовно заседание 2 пъти годишно.

/2/ Управителя/ите е/са длъжен/и да свиква Общото събрание и в случаите по чл.138, ал.2 и 3 от ТЗ.

/3/ Общото събрание се свиква с писмена покана, получена от всеки от съдружник най-малко 7 дни преди датата на заседанието. В поканата се посочва и дневният ред. Когато някой от съдружниците има само задграничен адрес, съобщението трябва да се получи най-късно 14 дни преди определената дата.

/4/Когато на заседание на Общото събрание се определи датата на следващото заседание, присъстващите се считат редовно поканени.

/5/ Заседанието на Общото събрание е редовно,ако всичките му членове са поканени, съобразно предвидения ред и на заседанието присъствуват толкова от тях, колкото е необходимо за образуване на мнозинство за вземане на решения по въпросите от дневния ред. Когато Общото събрание е редовно свикано, но липсва кворум, то се отлага за дата, на която този кворум е налице.

/6/ За решенията на Общото събрание се води протокол, който се подписва от председателстващия и секретаря-протоколчик.

/7/ По въпроси, нетърпящи отлагане, Общото събрание може да взема решение неписъствено,чрез протокол,подписан от всичките съдружници.

чл.18.Всички решения на Общото събрание, които се отнасят до въпроси, определени в т.т. 1, 2, 4 и 5 на чл.15 на този договор, трябва да бъдат вписани в търговския регистър.

чл.19./1/Оперативното ръководство на ДРУЖЕСТВОТО се осъществява от неговият Управител /ите/. По решение на Общото събрание за управител може да бъде избрано лице, което не е съдружник .

/2/ ДРУЖЕСТВОТО се представлява от управителя/итет /ите/ заедно и поотделно.

/3/ Управителяте/ организира и ръководи дейността на ДРУЖЕСТВОТО съобразно закона и решенията на Общото събрание.

чл.25./1/Управителят/ите отговаря имуществено за причинените на ДРУЖЕСТВОТО вреди.

/2/ Управителят/ите отговаря за нарушаване на забраната за конкурентна дейност по чл.142 от ТЗ,

/3/ Управителя/ите може да упражнява конкурентна дейност по смисъла на чл.142 от ТЗ при съгласие от дружеството дадено с решение на Общото събрание.

чл.21./1/ Годишният счетоводен отчет на ДРУЖЕСТВОТО се приема съгласно реда и условията на Закона за счетоводството.

V. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

чл.22./1/Приемането на нови съдружници става с единодушното решение на Общото събрание, въз основа на писмена молба от новия съдружник, който декларира, че приема надесетия договор.

/2/Членството се счита възникнало от датата на решението на Общото събрание за приемане.

чл.23.Всеки съдружник има право:

1. да участва в управлението на ДРУЖЕСТВОТО;
2. да полага възмездно личен труд в ДРУЖЕСТВОТО;
3. да участва в разпределението на печалбата;
4. да бъде уведомяван за хода на дружествените работи и да преглежда книгата на ДРУЖЕСТВОТО;
5. на ликвидационен дял

чл.24 Всеки съдружник е длъжен:

1. да внесе уговорената дялова вноска в капитала на ДРУЖЕСТВОТО в сроковете по този договор , определени за съдружниците-учредители или за присъединилите се съдружници.

2. да съдействува за осъществяване на неговата дейност;

3. да изпълнява решенията на Общото събрание;

4. да опазва търговската тайна на ДРУЖЕСТВОТО;

5. да не осъществява конкурентна дейност.

чл.25.Участието на съдружниците в ДРУЖЕСТВОТО се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение;

2. при изключване на съдружника;

3. при прекратяване с ликвидация на съдружник - юридическо лице;

4. при обявяване в несъстоятелност.

чл.26.Наследниците на починал съдружник могат да бъдат приети за съдружници на място на техния наследодател при условията на чл.15, т.11 от дружествения договор.

чл.27./1/ Всеки съдружник може да поиска да бъде освободен от ДРУЖЕСТВОТО въз основа на писмено предизвестие, направено най-малко 3 месеца предварително.

/2/Членството се счита прекратено от датата на решението на Общото събрание за освобождаване.

чл.28.При прекратяване на участие в ДРУЖЕСТВОТО въз основа на основанията, посочени в чл.25 т.1 и чл.27 основания, имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

чл.29./1/ Общото събрание може да изключи съдружник , който не е изплатил или внесъл дела си. То може да му даде допълнителен срок за издължаване, след изтичането на който съдружникът се смята за изключен.

Управителя/итет/ите/ уведомява съдружника писмено за решението на Общото събрание. В този случай на изключване , съдружникът губи правото си върху направените вноски.

/2/Съдружникът може да бъде изключен от Общото събрание след писмено предупреждение, когато:

1. не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на ДРУЖЕСТВОТО;

2. не изпълнява решенията на Общото събрание;

3. действа против интересите на ДРУЖЕСТВОТО;

/3/ Представителят на изключвания съдружник не гласува при вземането на решение за изключване.

чл.30.Изключен или освободен съдружник дължи обезщетение на ДРУЖЕСТВОТО, ако в рамките на една година от изключването или освобождаването му от членство,премине на работа или стане съдружник при конкурентен търговец и нанесе щета на ДРУЖЕСТВОТО,използувайки сведения, известни му като съдружник в същото.

VI. ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

чл.31./1/Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на ДРУЖЕСТВОТО, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

/2/ Съдружниците не могат да искат дяловете си, докато ДРУЖЕСТВОТО съществува. Те имат право само на част от печалбата, съразмерна на дяловете.

/3/ За дяловете на съдружниците не може да се уговаря лихва.

чл.32. Прехвърлянето, наследяването, разделянето и действието при съсобственост на дружествените дялове се извършва съгласно разпоредбите на чл.129-чл.132 вкл. на ТЗ.

чл.33./1/ При изключване на съдружник, той има право да получи по-малката сума между номиналната стойност на неговия дял и действителната стойност на дела според нарочен годишен баланс към края на месеца, през който е настъпило събитието.

/2/ При смърт и освобождаване на съдружник- физическо лице, освободеният или наследниците на починалия имат право да получат действителната стойност на дела, според годишния баланс.

чл.34./1/За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, съдружниците могат да бъдат задължени, по решение на Общото събрание, да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете. Те не се отразяват в капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

/2/ За допълнителните вноски, по решение на Общото събрание, може да се уговори ДРУЖЕСТВОТО да плаща лихви.

VII. ФОРМИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

чл.35./1/Приходите разходите на ДРУЖЕСТВОТО се формират съгласно Закона за счетоводството.

(2) Главен счетоводител на дружеството се назначава от управителя/ите .

чл.36.Облагаемата печалба се образува на основата на годишната печалба, установена като разлика между общите суми на приходите и разходите съгласно Закона за счетоводството, като се намалява или увеличава съобразно прилаганите нормативни актове.

чл.37.Печалбата на ДРУЖЕСТВОТО се разпределя като дивиденди между съдружниците, в края на отчетната година, по начин, определен с решение на Общото събрание.

VIII. ФИНАНСИ И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

чл.38.Финансовата година на ДРУЖЕСТВОТО съвпада с календарната. В годината на регистрация на ДРУЖЕСТВОТО финансовата година започва от датата на регистрацията и завършва на 31 декември.

чл.39./1/ Дейността на ДРУЖЕСТВОТО се осъществява на договорна основа.

/2/ Стопанските отношения на ДРУЖЕСТВОТО с неговите СЪДРУЖНИЦИ се уреждат с договори. Възникналите спорове по повод изпълнението на тези договори се решават по определения в нормативните актове ред.

чл.40.ДРУЖЕСТВОТО осъществява предмета на сделките си в условията на стопанска сметка и самоиздръжка. Източниците на финансиране на дейността могат да бъдат собствени средства, вътрешни кредити, банкови кредити и/или целеви средства от други органи и стопански субекти.

чл.41./1/Средствата за работна заплата и индивидуалните заплати се определят в съответствие с вътрешните правила за организация на работната заплата в ДРУЖЕСТВОТО и действащите нормативни актове.

/2/ Максималният размер на индивидуалните работни заплати не се ограничава.

чл.42.Разпределението на дивидентите се извършва след приключването на всяка отчетна година.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

чл.43.ДРУЖЕСТВОТО се прекратява:

1. с единодушно решение на Общото събрание;
2. чрез сливане или влизане в някакво друго дружество - ООД, АД ;

3. при обявяване на несъстоятелност ;

4. по решение на съда в предвидените от ТЗ случаи;

чл.44./1/ При прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО на основание т.т.1 и 4 от чл.43 на този договор, се открива производство за ликвидация.

Ликвидатор на ДРУЖЕСТВОТО е Управителя/итет, но Общото събрание може да определи и друго лице за ликвидатор.

/2/ Ликвидацията на ДРУЖЕСТВОТО се извършва по реда на глава седемнадесета на ТЗ.

/3/ При прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО с ликвидация, след погасяване на задълженията, остатъкът от активите се разпределя между съдружниците, съразмерно на дяловете им.

Х. АРБИТРАЖ

чл.45.ДРУЖЕСТВОТО извършва дейността си съобразно нормативните актове, действащи в страната.

чл.46.Споровете между съдружниците се решават по споразумение, а при невъзможност по реда на ГПК.

ХІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

&1.Всеки съдружник е длъжен да съблюдава конфиденциалност по отношение на технологичната, производствена и търговска информация , узната в рамките на ДРУЖЕСТВОТО.

&2.Настоящият учредителен договор е съставен и подписан в два екземпляра един за архива на ДРУЖЕСТВОТО, един за регистрация в търговския регистър. Всички екземпляри имат еднаква сила.

УЧРЕДИТЕЛ:



/„ДВД ГРУП БГ“ ЕООД, чрез управителя Дженко Петров Панайотов/