УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

Днес, 04.09.2026г., в град Варна, долуподписаният:

Друми Георгиев Друмев, с ЕГН , наричан по-долу собственик на капитала,

ПРИЕМА СЛЕДНОТО:

ГЛАВА I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С този Учредителен акт образувам дружество с ограничена отговорност с наименование „**ДРУМЕКС ГРУП“ ЕООД**.
За отношенията си с чужбина, дружеството може да използва фирмата си в точен превод на чужди езици, като на латиница името на фирмата ще се изписва по следния начин: **“DRUMEX GROUP” LTD**.

Чл. 2. Седалището и адресът на управление на дружеството е: **област Варна, община Варна, гр. Варна, ул. „Хан Кардам” № 22, ет. 2, ап. 2.**

Чл. 3. Дружеството не се ограничава със срок или прекратително условие.

Чл. 4. Предмет на дейност: Комплексно и инженерно проектиране в областта на строителство, подземно, ниско и високо строителство, ново строителство, строителство на хидротехнически съоръжения, ремонтни работи, реконструкция и реставрации, сондажна дейност, инженерно и благоустройствено строителство, предприемачество и инвестиране, сделки с недвижими имоти, посредничество, производство и търговия, в това число вътрешнотърговска дейност със строителни материали, конструкции, изделия, машини и съоръжения, производство и търговия с алуминиева дограма, мебели, бетон и строителни разтвори и др., консултанска дейност, инженеринг, маркетинг, геолого-проучвателна дейност.

Чл. 5. С решение на Общото събрание дружеството може:

- да участвува в различни обединения на търговски дружества, консорциуми, холдинги и др.
- да бъде прехвърлено чрез сделка като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

ГЛАВА II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството с ограничена отговорност е в размер на 200 (двеста) евро.
(2) Капиталът се състои от дяловете на едноличния собственик на капитала, общо в размер на 10 (десет) дяла, със стойност по 20 (двадесет) евро, всеки дял поотделно, внесен в пълен размер – 200 (двеста) евро.
Чл. 7. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:
1. увеличаване на дяловете;
2. приемане на нови съдружници.
Чл. 8. (1) Намаляването на капитала може да бъде извършено с решение на Общото събрание на собственика на капитала за изменение на дружествения договор при спазване на изискванията на закона.
(2) Капиталът не може да бъде намаляван под 2 евро, а стойността на един дял не може да бъде по-малка от 1 евро.

ГЛАВА III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ

Чл. 9. Всеки съдружник има право:
1. Да участвува в управлението на дружеството;
2. Да участвува в разпределението на печалбата;
3. Да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, лично или чрез пълномощник;
4. Да получи дивидент;
5. Да получи ликвидационен дял;
6. Да иска свикване на Общото събрание.

Чл. 10. Съдружникът е длъжен:
1. Да изплати или внесе дяловата или допълнителната си вноска, съобразно определените срокове;
2. Да участвува в работата на дружеството и да оказва съдействие на дружеството за осъществяване на неговата дейност;
3. Да изпълнява решенията на Общото събрание и на другите органи на дружеството;
4. Да пази тайните на дружеството, на отделните съдружници и на клиентите, включително за срок от 3 години след напускане на дружеството.

Чл. 11. Съдружникът отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.

Чл. 12. Съдружникът може да бъде представляван от пълномощник с изрично писмено пълномощно.

Чл. 13. (1) Участието на съдружника се прекратява:
1. при смърт или поставяне под пълно запрещение;
2. при изключване;
3. при прекратяване на дружеството;
4. при обявяване в несъстоятелност.

(2) Всеки съдружник може да прекрати участието си с писмено предизвестие, отправено до останалите, най-малко 3 месеца преди датата на прекратяване.

(3) Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

(4) Напусналият или изключен съдружник, или наследниците на починалия или поставен под пълно запрещение имат право да получат вноската си в капитала на дружеството в тримесечен срок от прекратяването на участието в дружеството.

Чл. 14. Изключването на съдружник може да се извърши при спазване изискванията на закона.

ГЛАВА IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 15. (1) Органи на дружеството са:
1. Общото събрание;
2. Управител.

(2) Управителят може да не е съдружник.

Чл. 16. (1) Общото събрание е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси на дейността му.

(2) Общото събрание се състои от едноличният собственик на капитала.

(3) Управителят участвува в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.

Чл. 17. (1) Общото събрание има изключителна компетентност за приемане на решения относно:
1. изменение и допълнение на дружествения договор;
2. приемане и изключване на съдружници;
3. даване на съгласие за прехвърляне на дялове на нов съдружник;
4. увеличаване и намаляване на дружествения капитал, определяне на сроковете и начина за внасяне на допълнителните вноски;
5. приемане на годишните отчети и баланси на дружеството;
6. определяне на парични фондове;
7. обединяване с други търговски дружества;

8. прекратяване дейността на дружеството или за неговото преобразуване, както и прехвърлянето му чрез сделка;
9. избиране на управител, както и на контрольор, ако Общото събрание реши да бъде назначен такъв;
10. внасяне на допълнителни парични вноски, срока и начина на тяхното изплащане;
11. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти;
12. предявяване на искове срещу управителя и контрольора и назначаване представител за водене на делата;
13. назначаване ликвидатори на дружеството;
14. определяне организационната структура, правилата за работната заплата и правилата за вътрешния ред, като за целта се одобряват правилници;
15. разпределяне печалбата между съдружниците.

(2) Решенията по ал. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 9 предложение първо, и т. 11 на настоящия член, се вземат в писмена форма.

Чл. 18. (1) Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно. Извънредно заседание може да се свика от собственика на капитала, управителя и контрольора.

(2) 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 ТЗ, спадне под размера на вписания капитал.

Чл. 19. Общото събрание се свиква с писмена покана, най-малко 7 дни преди заседанието, като в поканата се посочва и дневният ред.

Чл. 20. (1) Общото събрание се организира и ръководи от управителя.

(2) За всяко заседание се води протокол за водените дискусии и взетите решения. Протоколът се подписва от управителя.

(3) Преписи и извлечения от протоколите се издават от управителя.

(4) Протоколната книга се съхранява от управителя.

Чл. 21. Общото събрание избира управител за срок от една година, който срок, ако не е свикано изрично общо събрание, за смяната му, се продължава автоматично.

Чл. 22. (1) Управителят има всички права и задължения съобразно изискванията на закона.

(2) Управителят организира и ръководи цялостната стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси свързани с предмета на дейност на дружеството с изключение на въпросите, които по закон или съгласно настоящия договор са от изключителната компетентност на Общото събрание.

(3) Управителят изпълнява функцията и на председател на Общото събрание като го свиква, организира и ръководи.

(4) Управителят може и да не е съдружник. Ако не е съдружник той носи пълна имуществена отговорност за вредите причинени на дружеството, включително и пропуснатите ползи. На управителя се определя възнаграждение по решение на Общото събрание.

Чл. 23. Спесимен за разпореждане със сметките на дружеството в обслужващите банки има управителят.

Чл. 24. (1) По решение на Общото събрание или по силата на изрично пълномощно, подписано от управителя, дружеството може да се представлява от собственика на капитала или от трети лица.

(2) С оглед нуждите на дружеството, по разпореждане на управителя, право да теглят и внасят суми в сметките на дружеството могат да имат и касиерът и счетоводителят на дружеството, по силата на изрично пълномощно и представен спесимен в банката.

ГЛАВА V. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ

Чл. 25. (1) Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на календарната година.

(2) В края на всяка стопанска година управителят извършва подробен опис на имуществото на дружеството и съставя:

1. Баланс, от който да се вижда истинското стопанско положение на дружеството;
2. Сметка "Печалби и загуби".

(3) Годишният счетоводен отчет се представя за одобрение от Общото събрание, придружен от отчетен доклад изготвен от управителя.

(4) Ако Общото събрание определи контрольор, към годишния счетоводен отчет се прилага и заключение на контрольора.

Чл. 26. (1) Чистата печалба на дружеството се образува, като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, загуби, законни плащания и плащанията за задължения на дружеството.

(2) Чистата печалба се разпределя както следва:
1. Определят се съответните отчисления от фондовете;
2. Оставащата част от печалбата се разпределя от Общото събрание между съдружниците.
(3) Загубата на дружеството се покрива от резервен фонд, а ако надвишава средствата по него - от допълнителни средства, внесени от съдружниците или чрез кредит.

Чл. 27. Дружеството може да получава кредити в български лева или валута от български и чуждестранни организации, институции, банки и др.

Чл. 28. По решение на Общото събрание дружеството може да образува фондове, като с решението се уточнява размера на фонда и размера на отчисленията за него.

ГЛАВА VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 29. Прекратяване и ликвидация на дружеството се извършват съгласно условията на закона.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в настоящия Учредителен акт въпроси, се прилагат законите на Република България.
Договарящи се страни:

Друми Георгиев Друмев: .....