УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ НА

"ДИИ ДООРС"

Приет на Извънредно събрание проведено на 21.08.2026 г.

Настоящият Учредителен акт е сключен в гр. София от:

ДИЛЕК ХАСАН МЕХМЕДОВА, ЕГН: ……, притежаваща лична карта …….., издадена на …….. г. от ……., валидна до ….., с постоянен адрес……..

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1./1/. Дружеството е самостоятелно юридическо лице по българското право, отделно и съдружниците отговарят за задълженията само до размера на своя дял в капитала на дружеството.
Чл.1./2/. Дружеството е учредено и функционира въз основа на Търговския закон, както и съгласно общите положения на българското законодателство.

Фирма и фирмено наименование

Чл.2. Фирмата на Дружеството е **"ДИИ ДООРС" ЕООД**. На английски език фирменото наименование се изписва по следния начин: **"DII DOORS " Ltd.**

Седалище и адрес:

Чл.3. Седалището на дружеството е в със седалище в гр. София, п.к. 1680, район „Витоша“, бул. „България“ 98, вх. Д, ет. 9, офис 17/18

Срок

Чл.4. Дружеството се образува за неопределен срок.

Предмет на дейност

Чл.5. Дружеството има за предмет на дейност: производство, изработка, монтаж, ремонт и сервиз на врати, дограма и свързани изделия, както и продажба на стоки от собствено производство; покупка, продажба, внос и износ на стоки и материали, включително с цел последваща преработка или препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; вътрешна и външнотърговска дейност, импорт и експорт в пълен обем; маркетингова, лизингова и консултантска дейност; проектантска и строително-предприемаческа дейност, включително дейности, свързани с монтаж и изграждане на конструкции и елементи към сгради; покупка, строеж, ремонт или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; производствена дейност в пълен обем; транспортна дейност в страната и чужбина; сделки с интелектуална собственост; рекламни, информационни и програмни услуги; посредничество и търговско представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, както и извършване на всяка друга дейност, незабранена от закона.

Участие във форми на сдружението

Чл.6./1/.Дружеството може да създава клонове в Република България и в чужбина.
Чл.6./2/.Дружеството може да участва в дружества, консорциуми и други форми на сдружаване, допустими от закона.

Печат

Чл.7./1/.Дружеството има кръгъл печат с надпис **"ДИИ ДООРС" ЕООД, гр. София**, и по средата изписано на английски: **"DII DOORS" Ltd.**

Капитал и дялове

Чл.8./1/.Капиталът на Дружеството е 10 /десет/ евро.
/2/.Капиталът на Дружеството е разпределен на 10 /десет/ равни дяла, всеки един с номинална стойност 1 /едно/ евро.
ДИЛЕК ХАСАН МЕХМЕДОВА, ЕГН: ……, притежаваща лична карта ……, издадена на ……. от ……, валидна до ……. с постоянен адрес: ……

Вноски

Чл.10./1/.При придобиване на дялове от капитала на Дружеството, срещу закупените дялове, собственикът следва да направи договореното с продавача им плащане.
Чл.10./2/.Плащането може да се направи изцяло или на части.
Чл.10. /3/.Паричните вноски се превеждат по сметка в банка или в касата на Дружеството.
Чл.10./4/.Непаричните вноски се извършват по реда, установен от закона.
Чл.10./5/.Правото на съдружник да получи произтичащите от притежаването на съответен брой дялове от капитала на Дружеството дивидент и ликвидационен дял възниква след внасяне в пълен размер на номиналната стойност на закупените дялове.

РАЗДЕЛ II. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА.

Способи за увеличаване на капитала

Чл.11./1/. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез:
1.приемане на нови съдружници;
2.увеличаване номиналната стойност на дяловете;
3.преобразуване печалбата на Дружеството;
4.допълнителни вноски на съдружниците;
5.направени непарични вноски ;
6.други способи, допустими от действащото законодателство.

Чл.12. Увеличаване на капитала със собствени средства на Дружеството.
Чл.13./1/.Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез превръщане на цялата или част от печалбата в капитал. В решението на Общото събрание се определя:
1.Размерът на увеличението;
2.Разпределението на сумата, с която се извършва увеличението в дялове;
3.Номиналната стойност на всеки дял;
4.Ако увеличението е с непарични вноски-предметът на тези вноски, от кои лица те ще бъдат направени и номиналната стойност на дяловете, срещу тези вноски.
Чл.13./2/.Препис от решението за увеличаване на капитала се изпраща на неприсъствалите съдружници в срок от седем дни след вземането му.

Чл.13./3/.В срок, който не може да бъде по-дълъг от 1 месец след вземане на решението за увеличаване на капитала, всеки съдружник може да придобие част от новите дялове, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. Ако в определения срок това право не бъде упражнено, то се погасява.

Чл.14. Увеличаване на капитала със собствени средства на Дружеството.
Чл.14./1/.Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез превръщане на цялата или част от печалбата в капитал. Решението на Общото събрание за увеличаване на капитала по този начин се взема не по-късно от 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.
Чл.14./2/.Новите дялове се разпределят между съдружниците съразмерно на участието им в капитала до увеличението.

Чл.15. Намаляване на капитала.
Чл.15./1/.Капиталът на Дружеството може да бъде намален по всички установени от действащото законодателство и допустимо по него способи и начини.
Чл.15./2/.Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание. Решението трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

Чл.16. Покриване на загуби.
Чл.16./1/.Ако действителната стойност на капитала спадне под размера на регистрирания капитал, Общото събрание може да реши да бъдат направени допълнителни вноски за покриване на загубите.
Чл.16./2/.Съдружниците, направили допълнителни вноски по предходната алинея 2, имат право да си възстановят внесените суми за сметка на дивидентите, които биха получили съдружниците, ненаправили допълнителни вноски.
Чл.16./3/.Ако действителната стойност на капитала спадне под размера на регистрирания капитал и разликата не бъде покрита, представляващият е длъжен да регистрира действителната стойност на капитала. Ако действителната стойност на капитала е по-ниска от изискуемия от закон минимум и не го надвиши в продължение на една година, Общото събрание прекратява Дружеството.

РАЗДЕЛ III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.17. Права на съдружниците:
Чл.17./1/.Съдружниците имат право:
1.на глас в Общото събрание, съобразно дяловото им участие;
2.на подробна информация за протичането на дадена сделка, за сключване на отделни сделки, за очакваните резултати от определена сделка, за всички други дружествени дела;
3.на дивидент от печалбата на Дружеството;
4.на ликвидационен дял;
5.да придобият с предпочитание част от новите дялове, получили се в резултат на увеличение на капитала;
6.да получат писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, или да се запознаят с тях в управлението на Дружеството;
7.да упълномощят писмено друго лице да ги представлява в Общото събрание.
Чл.17./2/.Правото на глас в Общото събрание възниква след изплащане на пълната стойност на закупените дялове.
Чл.18. Задължения на съдружниците:
Чл.18./1/.Съдружниците в Дружеството са длъжни да внесат номиналната стойност на закупените дялове в сроковете, определени с този устав или по решение на Общото събрание.
Чл.18./2/.Съдружниците не отговарят лично за задълженията на Дружеството.

РАЗДЕЛ IV. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 19. Видове органи на управление.
Органи на Дружеството са:
1.Общото събрание на съдружниците /Общо събрание/;
2.Управител.
Чл.20.Общо събрание
Чл.20./1/.Общото събрание се състои от всички съдружници. Съдружниците - физически лица участват в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощен представител. Съдружниците-юридически лица участват в работата на Общото събрание чрез своите представляващи или чрез писмено упълномощено от тях друго лице.
Чл.20./2/.Лицата, имащи право да участват в работата на Общото събрание, имат право да бъдат придружени от юридически или други съветници.
Чл.20./3/.Лицата, които не са оправомощени от този устав да присъстват на заседанията на Общото събрание, се допускат на заседанието само след решение на Общото събрание.
Чл.21. Провеждане
Чл.21./1/.Редовното Общо събрание се провежда най-малко веднъж в годината.

Чл.21./2/.Всяко заседание на Общото събрание се председателства от един от съдружниците, избран с обикновено мнозинство. За секретар на заседанието се определя лице, които може и да не е съдружник.
Чл.21./3/.Лицата, упълномощени от съдружници да ги представляват на Общото събрание, представят писмените си пълномощни. Законните представители на съдружници-юридически лица представят копия от съдебните решения /удостоверения/ за вписването им като законни представители на съответните юридически лица.
Чл.22. Свикване
Чл.22./1/.Общото събрание се свиква на заседание от Управителя. То може да бъде свикано и по искане на съдружниците, притежаващи 1/10/ /една десета от дяловете, отправено до Управителя.
Чл.22./2/.Управителят е длъжен да свика Общото събрание в следните случаи:

1.срещу Дружеството е започнало производство за обявяване в несъстоятелност;
2.икономическата стабилност на Дружеството е застрашена и е необходимо да се предприемат действия от Общото събрание;
Чл.22./3/.Свикването се извършва по установения в този Устав и закона ред.
Чл.22./4/.Поканата трябва да съдържа най-малко следните данни:
1.фирмата и седалището на Дружеството;
2.мястото, датата и часа на заседанието на Общото събрание;
3.вида на Общото събрание;
4. предложените за включване в дневния ред въпроси за обсъждане и проектите за решение по тях.
Чл.23. Поканата за Общо събрание следва да бъде получена от всеки от съдружниците най-малко 7 /седем/ дни преди датата на събранието, като датата на същото не се брои. Писмени материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на съдружниците едновременно със свикването на събранието.
Чл.24.Допустимост на вземане на решения
Чл.24./1/.Заседанието на Общото събрание може да взема решения, ако е свикано при спазване на установения в закона и устава ред. Дори и дневният ред да не е бил обявен по надлежния ред, решения могат да бъдат вземани, ако са представени всички съдружници и няма възражение срещу това.
Чл.24./2/.Решенията на Общото събрание се вземат присъствено, чрез подписване протокола на заседанието. При отсъствие на съдружник, решение може да бъде взето и неприсъствено - чрез преподписване на протокола, вкл. и посредством информационни средства.
Чл.24./3/.При липса на кворум заседанието се провежда в същия, обявен на поканата ден, на същото място и един час по-късно и се счита законно, независимо от представените съдружници. Това обстоятелство може да бъде определено и в поканата за първото заседание.
Чл.25. Компетентност.
Чл.25./1/.Общото събрание:
1.Изменя и допълва устава на Дружеството;
2.Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3.Увеличава и намалява капитала;
4.Преобразува и прекратява Дружеството;
5.Избира и освобождава Управителя;
6.Одобрява годишния счетоводен отчет ;
7.Взема решения относно разпределянето на дивиденти;
8.Назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9.Освобождава от отговорност Управителя;
10.Определя основните насоки в дейността на Дружеството;
11.Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, вземане на инвестиционни заеми, даване на гаранции и поемане на поръчителства, придобиване и предоставяне на лицензии, учредяване на ипотечни и заложни права върху дългосрочни активи на Дружеството и кредитиране на трети лица;
12.Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или устава;
13.Взема решение за допълнителни парични вноски;
Чл.26. Решения и мнозинство
Чл.26./1/.Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство. При гласуването всеки съдружник има толкова гласа, колкото са притежаваните от него дялове от размера на основния капитал на Дружеството. Всеки дял дава правото на един глас.
Чл.26./2/.Решенията на Общото събрание относно увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на Управител, както и назначаване на ликвидатор се взимат с обикновено мнозинство и имат действие след вписването им в търговския регистър.
Чл.26./3/.Решенията относно изменение и допълнение на дружествения договор и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

Чл.27. Протокол
Чл.27./1/.За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, в който се вписват:
1.мястото и времето на провеждане на заседанието;
2.имената на председателя и секретаря на заседанието;
3.имената на присъствалите съдружници, или техните представители, както и броят на представените на заседанието дялове;
4.имената на Управителя;
5.предложенията по същество;
6.гласуванията и резултатите от тях;
7.направените възражения.
Чл.27./2/.Съдружниците или техните представители, председателят и секретарят на събранието подписват протокола.
Чл.27./3/.Всички документи, свързани със заседанието на Общото събрание се прилагат към протокола.

Чл.28. Управител
Чл.28./1/.Дружеството се управлява от Управител.
Чл.28./2/.Управителят се избира от Общото събрание за срок от три години и може да бъде преизбиран без ограничение.

Чл.28./3/.Овластяването на Управителя и неговото оттегляне имат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписване на тези обстоятелства в търговския регистър. Решенията подлежат на публикуване в Търговски регистър към Агенция по вписванията.
Чл.28./4/.Отношенията между Дружеството и Управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание на съдружниците.
Чл.29. Компетентност
Чл.29./1/.Управителят:
1.определя структурата и щата на Дружеството;
2.определя реда за назначаване и освобождаване на персонала;
3.решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание по силата на закона или този Учредителен акт.
Чл.29./2/.Управителят отчита своята дейност пред Общото събрание.
Чл.30. Задължения
Чл.30./1/.Управителят е длъжен да изпълнява задълженията си в интерес на Дружеството и да пази търговската тайна и след като престане да бъде на тази длъжност.
Чл.31.Възнаграждения
Чл.31./1/. За своята работа Управителят получава възнаграждение по договор за възлагане на управлението, сключен с Дружеството, въз основа на решение на Общото събрание.
Чл.32. Отговорност
Чл.32./1/.Управителят отговаря за вредите, които виновно е причинил на Дружеството.
Чл.32./2/.Управителят може да бъде освободен от отговорност от Общото събрание, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

РАЗДЕЛ V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБИТЕ

Чл.33. До края на м. февруари всяка година Управителят изготвя годишен счетоводен отчет за изтеклата финансова година и доклад за дейността на Дружеството.
Чл.34. Разпределение на печалбите и загубите
Чл.34./1/.Балансовата печалба се разпределя по решение на Общото събрание в съответствие с този устав и действащото законодателство.
Чл.35. Дивиденти
Чл.35./1/.Размерът на дивидентите се определя с решение на Общото събрание.

РАЗДЕЛ VI. ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.36. Преобразуване
Чл.36./1/.Дружеството може да се преобразува чрез вливане, сливане, разделяне или чрез превръщане в друг вид Дружество с решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 /две трети/ от притежавания капитал.
Чл.37. Прекратяване
Чл.37./1/.Дружеството се прекратява:
1.по решение на Общото събрание;
2.при обявяването му в несъстоятелност;
3.с решение на съда в предвидените от закона случаи;
4.когато капиталът му спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година.
Чл.38.Ликвидация
Чл.38./1/.След прекратяване Дружеството се ликвидира по реда, установен от действащото законодателство.

РАЗДЕЛ VII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.39. Приложимо право
Чл.39./1/.За всички случаи, които не са уредени в този устав, се прилага действащото законодателство в Република България.

Едноличен собственик на капитала:

ДИЛЕК ХАСАН МЕХМЕДОВА