

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на
еднолично дружество с ограничена отговорност
"М-ДАЙМЪНД" ЕООД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящият Учредителен акт урежда въпросите свързани с учредяването, съществуването и прекратяването на дружеството, чийто капитал е разпределен в дялове, което дружество е българско юридическо лице, различно от собственика на капитала и което отговаря пред кредиторите си със своето имущество в съответствие с разпоредбите на българското законодателство, наричано по-долу Дружеството.

Чл. 2. Всички дружествени дялове от капитала на "М-ДАЙМЪНД" ЕООД (Дружеството) са собственост на Александър Феодоров Кръстев с ЕГН _____, чиято отговорност за задълженията на Дружеството се ограничава до размера на направените дялови вноски в капитала на Дружеството.

II. ФИРМА И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. (1). Дружеството ще извършва стопанската си дейност под фирмата **"М-ДАЙМЪНД" ЕООД**, което ще бъде посочвано в деловата му кореспонденция, печатни рекламни и други материали.

(2) Фирмата на дружеството ще се изписва на латиница, както следва: **M-DIAMOND**.

(3) Седалището и адресът на управление на Дружеството са: гр. София, п.к. 1416, р-н Триадица, ж.к. Гоце Делчев, бл. 259, вх. Д, ет. 6, ап. 24.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. Предметът на дейност на Дружеството е: търговия на едро и дребно, електронен магазин, маркетинг и инженеринг, спедиционни сделки, транспортни сделки, бартерни сделки, консигнационни сделки, комисионни сделки, търговско представителство и посредничество, както и всякакви други незабранени със закон сделки.

IV. СРОК

Чл. 5. Дружеството се учредява за неопределен срок.

V. КЛОНОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА

Чл. 6. Дружеството може да открива клонове и представителства на територията на Република България и други държави, съобразно тяхното законодателство. То може да участва и в други дружества в страната и в чужбина, чрез закупуване на дялове или акции и като учредител в новосъздадени дружества.

VI. ОТГОВОРНОСТ НА СОБСТВЕНИКА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 7. (1). Дружеството отговаря за задълженията си само до размера на своето имущество.

(2) Собственикът отговаря за задълженията на Дружеството само до размера на внесената от него дялова вноска в Дружеството.

VII. КАПИТАЛ

Чл. 8. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 100 евро (сто евро) и е разпределен в 100 (сто) дяла от по 1 евро (едно евро) всеки един.

(2) Капиталът е внесен изцяло и принадлежи на едноличния собственик.

VIII. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 9. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен или намален в случаите и по реда, предвиден в чл. 148 -151 от Търговския закон.

IX. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл. 10. (1) Дружественият дял може да се прехвърля на други лица или да се предава в случай на правопримствство.

(2) Прехвърлянето на дружествен дял или на част от него се извършва с договор, по предвидения в закона ред и се вписва в Търговския регистър.

X. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВНОСКИ

Чл. 11. (1) Собственикът може да реши да внесе за определен срок допълнителни вноски, ако по друг начин не могат да се съхранят имуществените интереси на Дружеството.

(2) Веднага след отпадане на необходимостта, допълнителните вноски се връщат, освен ако собственикът не реши друго.

XI. ФОНДОВЕ

Чл. 12. Дружеството при необходимост може да образува фонд "Резервен", както и други фондове. Размерът и редът за отчисленията по тях, както и начинът на използването и предназначението им се определят от собственика.

XII. УПРАВЛЕНИЕ

Управление на Дружеството и представителство

Чл. 13. (1). Дружеството се управлява и представлява от Управител.

(2) Едноличният собственик решава въпросите от компетентността на общото събрание, за което се съставя писмен протокол.

(3) За решенията по чл. 137 ал. 4 от Търговския закон се съставя протокол в обикновена писмена форма, като не е необходима нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието му.

Управител, правомощия.

Чл. 14. (1) Управителят на дружеството се назначава от собственика на капитала при спазване изискванията на чл.141 от Търговския закон. При назначаването Управителят декларира, че е запознат със съдържанието на Учредителния акт и се задължава да го спазва.

(2) Управителят:

1. осигурява изпълнението на решенията на едноличния собственик, като организира, оперативно ръководи и контролира дейността на Дружеството, съобразно законите;
2. изготвя годишния отчет и баланса на Дружеството и го предлага за одобрение на едноличния собственик;
3. представлява Дружеството и сключва текущите му сделки;
4. разработва програма за стопанска дейност на Дружеството за всяка календарна година и я представя на едноличния собственик за одобрение;
5. стопанисва имуществото на Дружеството;

6. изпълнява и други функции, възложени му от закона или от едноличния собственик;
(3) Управителят може да бъде сменяван по всяко време от едноличния собственик.

Забрана за конкурентна дейност

Чл. 15. Без съгласие на дружеството, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството, Управителят няма право.

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

Отговорност на Управителя

Чл. 16. (1) Управителят отговаря за вредите, които виновно е причинил на дружеството.

(2) Управителят може да бъде освободен предсрочно от едноличния собственик, когато нарушава грубо своите задължения, ръководи неефективно Дружеството и лошо стопанисва имуществото му, както и когато извършва забранена от закона конкурентна дейност.

XIII. СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Нормативна основа

Чл. 17. Дружеството извършва дейността си съгласно общите правила на българското гражданско, стопанско и финансово законодателство.

Стопанска година

Чл. 18. (1) Стопанската година на Дружеството започва на 01 Януари и завършва на 31 Декември всяка година.

(2) Първата стопанска година на дружеството започва от датата на вписването му в Търговския регистър и завършва на 31 Декември същата година.

Годишен отчет и баланс

Чл. 19. Управителят представя годишния отчет и баланса за приемане от едноличния собственик най - късно 3 /три/ месеца след края на всяка стопанска година.

Счетоводна отчетност

Чл. 20. Дружеството води счетоводната си отчетност съобразно действащата в България нормативна уредба.

Разпределение на печалбата

Чл. 21.(1) След приспадане на дължимите данъци и извършване на необходимите отчисления по фондовете на Дружеството, остатъкът от печалбата се отнася в приход на едноличния собственик.

(2) Едноличният собственик може да реши част или цялата печалба от една стопанска година за разпределение да бъде инвестирана за разширение на собствената стопанска дейност на Дружеството.

Покриване на загуби

Чл. 22. В случаите, когато годишният баланс покаже загуби, те се покриват от резервния фонд на Дружеството, а ако той е недостатъчен – от допълнителни вноски, от заеми или по друг начин, по усмотрение на едноличния собственик.

Трудови отношения и осигуряване

Чл. 23. (1) Трудовите отношения на работещите в Дружеството български граждани се уреждат в трудовите им договори при прилагане на българското трудово законодателство. За

чуждестранните граждани важи записаното в трудовите им договори с Дружеството, при субсидиарно прилагане на българското трудово законодателство.

(2) Дружеството може да предоставя допълнителни социални придобивки на работещите в него.

XIV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 24. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик;
2. при обявяване в несъстоятелност на Дружеството или на неговия собственик;
3. по решение на компетентния съд в случаите по чл. 155 от Търговския закон;
4. при реорганизация на Дружеството чрез сливане, вливане или по друг начин в акционерно дружество или в друго дружество с ограничена отговорност.

Ликвидация на дружеството

Чл. 25.(1). При прекратяване на Дружеството в случаите по чл. 24, т.т. 1, 2 и 3 се открива производство по ликвидация.

(2). Ликвидатор на Дружеството е Управителят, освен ако едноличният собственик не реши друго.

(3). Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на Глава XVII от Търговския закон.

XV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Изменения на Учредителния акт

Чл. 26. Всяко изменение и допълнение на този Учредителен акт е валидно, ако е направено в писмена форма и е подписано от едноличния собственик.

Влизане в сила

Чл. 27. Настоящият Учредителен акт влиза в сила след подписването му.

XVI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 28. Заглавията на отделните членове на този Учредителен акт служат само за улеснение при неговото ползване. Те нямат никакво значение за структурата, тълкуването и смисъла на съответните текстове.

Чл. 29. Ако в даден случай собственикът на капитала не упражни правата си по този Учредителен акт, това не означава отказ от използването на тези права при следващи случаи.

Чл. 30. За неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилага общото българско гражданско и търговско законодателство.

Този Учредителен акт е приет на 29.05.2026 г. с решение на едноличния собственик на капитала на Дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:



Александър Феодоров Кръстев