Учредителен Акт
На Еднолично Дружество с ограничена отговорност:
„ДИВА МАРК“

Днес, 27 януари 2025 г. в град Стара Загора, на основание чл. 114, чл. 115 във връзка с чл. 116, ал. 2 от Търговския Закон се прие настоящият Учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност „ДИВА МАРК“ /за краткост по- долу „Дружеството“/ от едноличния собственик на капитала:

Иван Господинов Марков, ЕГН ……..,

I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Фирма, седалище, адрес, статут, срок

чл. 1. (1) Наименованието на фирмата е „ДИВА МАРК“ ЕООД, което може да се изписва с латински букви като: DIVA MARK

(2) Седалището и адресът на управление на дружеството е: област Стара Загора, Община Гурково, с. Конаре 6189

(3) Дружеството е юридическо лице с обособено имущество, самостоятелен баланс, собствена левова и валутна банкова сметка.

(4) Дружеството не отговаря за задълженията на учредителя/ едноличния собственик на капитала, а отговорността на учредителя/ едноличния собственик на капитала за задължения на Дружеството е ограничена до размера на капитала на Дружеството.

(5) Дружеството не се ограничава със срок.

Предмет на дейност

чл. 2. Предметът на дейност на Дружеството е: Консултантски услуги; комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина; отдаване под наем на недвижимо имущество; вътрешна и външна търговия на едро и дребно; складови сделки; осъществяване на цялостно строителство или отделни части от строителни обекти; покупко-продажба и управление на недвижими имоти за своя и за чужда сметка; мениджмънт; представителство, посредничество и агентство, както и всяка друга, незабранена от българското законодателство дейност.

Имущество, капитал, дялове

чл. 3. (1) Капиталът на дружеството е 20 (двадесет) лева, разпределен на 10 (десет) десет дяла по 2 (два) лева всеки.

(2) Към момента на регистрацията на дружеството са внесени 100 % (сто процента) от капитала.

чл. 4. (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял от учредителя на трето лице се извършва при спазване на изискванията на Търговския закон за приемане на нов съдружник.

(2) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

(3) Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела и капитала.

чл. 5. (1) Разделянето на един дружествен дял се допуска само със съгласието на учредителя/ едноличния собственик на капитала.

(2) Ако един дял в капитала принадлежи на няколко лица, те могат да упражняват правата по него само съвместно. Те отговарят солидарно за задълженията по този дял. Съпритежателите на дела определят лице, което ги представлява пред Дружеството.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

чл. 6. Едноличният собственик има право:

1. Да се ползва от дейността на Дружеството, като за целта сключва съответни договори с него.

2. Да участва в управлението на Дружеството и да бъде избиран в управителните му и контролни органи.

3. Да бъде информиран за състоянието на отчетността и хода на дружествените работи, и да получава разяснения от управителя.

4. Да получава част от печалбата съобразно дяловото си участие.

5. Да получи полагаемия му се ликвидационен дял при прекратяване на Дружеството.

6. Да преглежда книжата на Дружеството.

чл. 7. Едноличният собственик е длъжен:

1. Да изплати или внесе дяловите си вноски.

2. Да съдейства на Дружеството за осъществяване на неговата дейност.

II. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на управление

чл. 8. Органите на управление на дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала и

2. управителят (управителите).

Едноличен собственик на капитала

чл. 9. Едноличният собственик на капитала изпълнява функциите на Общо събрание.

Компетентност

чл. 10. (1) Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва дружествения договор;

2. приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дял на нов член на Дружеството;

3. приема годишния отчет и баланса, взема решение изплащане на печалбата;

4. взима решение за увеличаване и намаляване на капитала;

5. избира и освобождава управителя (управителите), определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

6. взима решение за откриване или закриване на клонове и за участие или прекратяване на участието в други дружества;

7. взима решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

8. взима решение за предявяване искове на Дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;

9. взима решение за допълнителни парични вноски.

(2) За валидността на решенията съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5 предложение първо, и т. 7 от Търговския закон е достатъчна само писмена форма на протокола.

Управител на дружеството

чл. 11. (1) Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Едноличния собственик на капитала.

(2) Дружеството се представлява от управителя. При няколко управители Дружеството се представлява от тях заедно и поотделно.

(3) Отношенията между Дружеството и управителя се уреждат чрез Договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва от името на Дружеството от лице, нарочно овластено за това от Едноличния собственик на капитала.

(4) Управителят на Дружеството в границите на предоставената му компетентност:

1. организира изпълнението на решенията на Едноличния собственик на капитала;

2. сключва и прекратява трудовите договори с работниците и служителите на Дружеството.

3. осъществява предоставената му от Кодекса на труда дисциплинарна власт;

4. упълномощава служители на Дружеството или трети лица да представляват и задължават Дружеството по отделни въпроси;

5. командирова работещите в Дружеството в страната и в чужбина;

(5) Управителят отчита дейността си пред Едноличния собственик на капитала. При поискване той е длъжен да дава необходимите разяснения на Едноличния собственик на капитала и да му осигури достъп до счетоводните книжа и помещенията на Дружеството.

чл. 12. (1) Без съгласие на Едноличния собственик на капитала 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 ръководни органи на други дружества.

(2) Ограниченията по ал. 1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.

(3) При нарушаване на задълженията по ал. 1 управителят, когато не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинени на Дружеството вреди.

Отговорност на управителя

чл. 13. Управителят отговаря имуществено за причинени на Дружеството вреди.

Проверители

чл. 14. (1) Годишният финансов отчет на Дружеството се проверява от един или няколко проверители – дипломирани експерт-счетоводители.

(2) Тази проверка е условие за приемане на годишния финансов отчет.

(3) Проверителите се избират от едноличният собственик преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

(4) Провереният и приет годишен финансов отчет се представя в Търговския регистър, като съобщение за това се обявява на интернет страницата на Търговския регистър, освен ако закон предвижда, че годишният финансов отчет на Дружеството може да не бъде проверяван от експерт-счетоводители.

Издръжка

чл. 15. Издръжката на Дружеството се осигурява от приходите от осъществяваната от него стопанска дейност.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

Приемане на нови съдружници

чл. 16. Приемането на нови съдружници се извършва с решение на Едноличния собственик на капитала по тяхна писмена молба, съдържаща декларация, че приемат условията на настоящия Учредителен акт.

Увеличаване и намаляване на капитала

чл. 17. (1) Увеличаването на капитала се извършва чрез:

1. увеличаване на дяловете;

2. записване на нови дялове;

3. приемане на нови съдружници;

4. други нормативно установени способи.

(2) Едноличният собственик на капитала може да увеличи дяловете си съразмерно притежаваните.

чл. 18. (1) Капиталът може да бъде намален до 2 (два) лева с решение за изменение на Учредителния акт при спазване изискванията на ТЗ.

(2) В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

(3) Намаляването може да се извърши чрез намаляване на стойността на дела в капитала.

чл. 19. (1) Решението за намаляване на капитала се представя в Търговския регистър и се обявява. С обявлението му се смята, че Дружеството е заявило, че е готово да даде обезпечения на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към момента на обявяването.

(2) Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до 3 (три) месеца след обявяването те не изразят писмено несъгласието си.

(3) На известните кредитори съобщението се прави писмено.

чл. 20. (1) Изменението на Учредителния акт, с което се намалява капиталът, се вписва след изтичане срока по предходния член.

(2) Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията по чл. 150 от Търговския закон и писмена декларация на управителя, че на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, са дадени обезпечения или е изплатен дългът.

чл. 21. На едноличния собственик могат да се правят изплащания поради намаляване на капитала, само след като намаляването бъде вписано в Търговския регистър и след

като кредиторите, изразили несъгласие с намаляването, са получили обезпечение или плащане.

Прекратяване и ликвидация

чл. 22. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Едноличния собственик на капитала;

2. чрез сливане и/или вливане в друго дружество;

3. при обявяване в несъстоятелност;

4. по решение на Окръжния съд в предвидените от Търговския закон случаи.

чл. 23. По решение на Окръжния съд Дружеството може да бъде прекратено:

1. по иск на прокурора, ако Дружеството не е образувано по законния ред или ако дейността му противоречи на закона.

2. по искане на прокурора, в случаите, когато в продължение на 3 (три) месеца Дружеството няма вписан управител.

чл. 24. (1) При прекратяване на Дружеството се открива производство за ликвидация.

(2) Ликвидатор на Дружеството е управителят съответно управителите, ако са повече от един, освен ако по решение на Едноличния собственик на капитала е определено друго лице.

(3) Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от Търговския закон.

IV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

чл. 25. (1) Ако в процеса на дейност на Дружеството възникнат неуредени от Учредителния акт въпроси, те се уреждат с решение на Едноличния собственик на капитала.

(2) Този договор се изготви и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра – по един за Дружеството и за Търговския регистър и РЮЛНЦ към Агенцията по вписванията.



/ Иван Господинов Марков - Едноличен

Собственик на капитала/