УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на еднолично дружество с ограничена отговорност „Диамант ПРО" ЕООД

Днес, 11.03.2021г., в град София, се прие следният учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност „Диамант ПРО" ЕООД.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Характер на дружеството

Чл.1. (1) **„Диамант ПРО" ЕООД**, наричано по-нататък в този акт „Дружеството" е самостоятелно юридическо лице.

(2) **„Диамант ПРО" ЕООД** е еднолично дружество с ограничена отговорност със собственик на всички дялове **Любен Тодоров Тодоров**, наричан по-нататък „Едноличен собственик на капитала".

Наименование (фирма)

Чл.2. Наименованието на дружеството е „Диамант ПРО" ЕООД, което се изписва и на английски език, както следва: Diamond PRO EOOD.

Седалище и адрес на управление

Чл.3. (1) Седалището на дружеството е Република България, гр. София.

(2) Адресът на управление дружеството е гр. София, п.к. 1220, район Надежда, бул. „Ломско шосе" № 65, ет.4, ап. 13.

Срок

Чл.4. Съществуването на дружеството не се ограничава със срок.

Предмет на дейност

Чл.5. (1) Дружеството има следния предмет на дейност: строителна и строително-ремонтна дейност, търговия, производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, лизинг, внос и износ на стоки и всички други сделки и услуги, които не са забранени със закон.

(2) Дейностите, които подлежат на лицензионен и регистрационен режим, ще бъдат извършвани от Дружеството след получаване на съответните разрешения и лицензи и след извършване на надлежните регистрации.

Права на Едноличния собственик на капитала

Чл.6. Едноличният собственик на капитала има правата на общо събрание на дружество с ограничена отговорност съгласно Търговския закон.

II. КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И ИМУЩЕСТВО

Капитал - размер и разпределение на дяловете

Чл.7. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 3000 (три хиляди) лева, разпределен на 3000 (три хиляди) дяла с номинална стойност 1 (един) лева всеки.

(2) Дяловете са неделими.

(3) Всички дялове са собственост на Едноличния собственик на капитала.

Увеличаване и намаляване на капитала

Чл.8. Увеличаването и намаляването на капитала се извършва по решение на Едноличния собственик на капитала, като измененията се отразяват в учредителния акт и се вписват в Търговския регистър.

Приемане на нови съдружници

Чл.9. Нови съдружници се приемат по решение на Едноличния собственик на капитала.

III. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на управление

Чл.10. Органи на управление на дружеството са Едноличният собственик на капитала и управителят.

Компетентност на Едноличния собственик на капитала

Чл.11. Едноличният собственик на капитала е висшият орган за управление на дружеството. Негово изключително право е вземането на решения по следните въпроси:

1. изменение, допълнение и тълкуване на учредителния акт;
2. преобразуване и прекратяване на дружеството;
3. увеличаване или намаляване на капитала;
4. приемане на нови съдружници;
5. избиране на един или повече управители на дружеството, определяне на възнаграждението им и освобождаването им от отговорност;
6. назначаване на ликвидатор, в случай на прекратяване и ликвидация на дружеството;
7. избиране на проверители и определяне на възнаграждението им;
8. извършване на допълнителни парични вноски;
9. приемане на годишния отчет и баланса и разпределение на печалбата;
10. откриване и закриване на клонове и представителства, участие и прекратяване на участието в други дружества в страната и чужбина;
11. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и на вещни права върху тях, както и отдаване под наем на недвижими имоти;
12. предявяване на искове на дружеството срещу управителите и назначаване на представител за водене на процеси срещу тях.

Влизане на решенията в сила

Чл.12. (1) Решенията на Едноличния собственик на капитала влизат в сила веднага след тяхното приемане, освен ако в тях или по нормативен ред не е предвиден друг срок.

(2) Решенията по чл. 11, т.т.1, 2, 3, 4, 5 и 6 на този учредителен акт влизат в сила след вписването им в търговския регистър при Агенция по вписванията на Република България.

(3) За решенията по чл. 11, ал. 1, т.1,2,3,4,5,11 се предвижда писмена форма и следва да се обективират в протокол.

Компетентност и задължения на управителя

Чл.13. (1) Оперативната дейност на дружеството се ръководи от един или повече управители, в съответствие с решенията на Едноличния собственик на капитала. Управител може да бъде физическо лице, което е или не е съдружник.

(2) Управителят изпълнява и всички други функции, възложени му от Едноличния собственик на капитала, когато те не противоречат на закона.

(3) Управителят отговаря за редовното водене на счетоводството на дружеството.

(4) Управителят управлява и представлява дружеството в съответствие със закона, този Учредителен акт и решенията на Едноличния собственик на капитала. При няколко управители, същите управляват и представляват дружеството според посоченото в решението на Едноличния собственик на капитала.

Избор и освобождаване

Чл.14. (1) Управителят се избира от Едноличния собственик на капитала. Мандатът на управителя не се ограничава със срок. Отношенията между Едноличния собственик и управителя се уреждат по-подробно в договор за възлагане на управлението.

(2) Управителят може да бъде освободен по всяко време по решение на Едноличния собственик на капитала.

IV. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.15. (1) Дружеството се представлява лично от Едноличния собственик на капитала или от избрания от него управител.

(2) В случай, че има избран управител, той представлява дружеството заедно с Едноличния собственик на капитала или двамата поотделно, според посоченото в решението на Едноличния собственик на капитала за избор на управителя.

V. ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл.16. Дружеството може да се преобразува чрез вливане, сливане, отделяне, разделяне или чрез превръщане в друг вид дружество по реда, предвиден в закона.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.17. (1) Дружеството се прекратява по решение на Едноличния собственик на капитала.

(2) Дружеството се прекратява и в другите предвидени от закона случаи.

(3) В случаите на прекратяване на дружеството, ако неговите активи и пасиви, права и задължения не бъдат поети от правоприемник, се пристъпва към ликвидация по предвидения от закона ред.

(4) При прекратяване на дружеството с ликвидация, след погасяване на задълженията, остатъкът от имуществото на дружеството се получава от Едноличния собственик на капитала.

Този учредителен акт е приет от Едноличния собственик на капитала на 11.03.2021 г.

Едноличен собственик на капитала:



Любен Тодоров Тодоров