Учредителен акт на едноличено дружество с ограничена отговорност

ЛУМА ЕООД

Този учредителен акт е приет на основание чл.113 и чл.114 ал.3 от Търговския закон от Моника Ивайлова Данаиловас ЕГН **********с л.к №********** издадена на ********от МВР *****, с постоянен адрес гр.***** жк **********бл.***вх **ет * ап.** в качеството му на едноличен собственик на капитала.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Едноличния собственик на капитала учредява Едноличено дружество с ограничена отговорност с фирма „ЛУМА" ЕООД, наричано по-долу за краткост „Дружеството". В отношенията си с български и чуждестранни физически и юридически лица името на дружеството може да се изписва като LUMA EOOD.
2. Дружеството се учредява на основание на Търговския закон и дейността му ще бъде в съответствие с Търговския закон и законодателството на Република България.
3. Седалището и адреса на дружеството гр. София, бул. Витоша №94 Дружеството е юридическо лице, отделно от Едноличния собственик. Дружеството не носи отговорност за задълженията на едноличния собственик на капитала. Едноличния собственик отговаря за задълженията на дружеството до размера на дяловото си участие в капитала.
4. Дружеството се учредява за неопределен период от време.
5. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ : ОРГАНИЗИРАНЕ НА ВСЯКАКЪВ ВИД СЪБИТИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО УКРАСА , АРАНЖИРАНЕ И ЦЯЛОСТНА ПОДГОТОВКА НА СЪБИТИЕТО, ВСЯКАКЪВ ВИД ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ВНОС И ИЗНОС НА АВТОМОБИЛИ ВТОРА УПОТРЕБА И НОВИ, ВНОС , ИЗНОС И ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА АВТОЧАСТИ И АКСЕСОАРИ ЗА АВТОМОБИЛИ. РЕМОНТ , ДИАГНОСТИКА И ПОДДРЪЖКА И ТЕСТВАНЕ НА МПС. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА МПС ,ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ВСЯКАКВИ СТРОИТЕЛНО РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО (БЕЗ ПРОЦЕСУАЛНО) И ПОСРЕДНИЧЕСТВО. КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ, СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ В ПЪЛЕН ОБЕМ. ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА , ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ. ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ИЗЛИШНО ОТ ЗАКОНА
6. За осъществяване предмета на дейност, когато това е необходимо, дружеството придобива съответните разрешения и лицензи от компетентните органи в съответствие със законодателството на Република България

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

7. Основния капитал на дружеството е 500 /Петстотин/ лева. Капитала се състои от 500 дяла по 1 лева от капитала на Дружеството, равни на 100% от капитала.
8. Едноличен собственик на капитала е Моника Ивайлова Данаиловас ЕГН **********

9. Едноличния собственик притежава 500 дяла от капитала на Дружеството, равни на 100% от капитала.
10. Дяловете на дружеството са неделими. Всеки дял дава различни права, включително право на дивидент и ликвидационен дял, освен ако друго не е решено от Едноличния собственик.
11. Дружествените дялове могат да се прехвърлат и наследяват. Прехвърлянето на дружествени дялове на трето лице се извършва след приемането му за съдружник.
12. Капитала на дружеството може да бъде увеличен с решение на еноличния собственик чрез: а увеличавене стойноста на дружествените дялове; б записване на нови дялове; в приемане на нови съдружници.
13. За покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства, Едноличния собственик може да взема решения за допълнителни вноски. В решението се посочва размерът на допълнителната вноска , срока в който вноската се плаща и подлежи на връщане, както и размера на лихвата, ако Дружеството ще дължи лихва. Вноските по тази точка не се отразяват в собствения капитал на Дружеството.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

14. Едноличния собственик на капитала:
    - Изменя и допълва Учредителния акт;
    - Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
    - Приема годишния финансов отчет, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
    - Избира регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети на Дружеството.
    - Взема решение за увеличаване и намаляване на капитала или на стойноста на дяловете, за покриване на загубите, както и за формирането и разходването на дружествените средства;
    - Избира управителя/и/, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
    - Взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
    - Взема решения за прехвърляне на предприятието на Дружеството или на част от него;
    - Взема решения за придобиване и разпореждане с недвижими имоти или за ипотекирането на дружествено недвижимо имущество;
    - Взема решение за допълнителни парични вноски;
    - Взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителите или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
    - Взема решение за преобразуване, прекратяване и ликвидация на дружеството;
    - Насърчава и освобождава ликвидатор/и/ при прекратяване и ликвидация на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
    - Взема решения по всички други въпроси от неговата компетентност съгласно закона и този учредителен акт;

15. Управлението на Дружеството се извършва от Едноличния собственик, който ще действа и като управител на Дружеството, като:
    - Организира и ръководи цялата дейност на Дружеството в съответствие с нормативните актове, настоящия учредителен акт и решенията на едноличния собственик на капитала;
    - Представлява Дружеството пред всички държавни и съдебни институции, банки, дружества и трети лица;
    - Сключва и изменя и прекатява трудовите договори на служителите в Дружестото;
    - Определя правилата на Дружеството относно възнагражденията на служителите;
    - Взема решение по всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството, с изключение на тези, които съгласно този Учредителен акт или действащото законодателство са от изключителна компетентност на Едноличния собственик.

ФОРМИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

16. Търговска и финансова дейност на Дружеството се извършва и отчита на календарна година.
17. Печалбата от годишната дейност на Дружеството се разпределя пропорционално на дяловете. Едноличния собственик може да реши да не разпределя дивиденти изцяло или частично и да капитализира печалбата.
18. Дружеството води финансиови регистри и счетоводство в съответствие с българското законодателство.
19. Управителя представя годиния финансов отчет на Дружеството за приемането му от Едноличния собственик най-късно до три месеца след края на съответната финансова година, а също и предложение за разпределение на печалбата.
20. Ако годишния финансов отчет на Дружеството подлежи на независим финансов одит, Едноличния собственик на капитала избира регистриран одитор.
21. Приетият от Едноличния собственик на капитала годишен финансов отчет, се представя в Търговския регистър, в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Търговския закон.
22. Едноличния собственик на капитала определя реда и сроковете за разпределението на подлежащия на разпределение финансов резултат.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

23. Дружеството се прекратява:
    - По решение на Едноличния собственик на капитала;
    - По решение на съда в предвидените от закона случаи;
    - Чрез сливане и вливане в друго дружество;
    - При обявяване на Дружеството в несъстоятелност;
    - При смърт на Едноличния собственик, ако наследниците не решат да продължат дейноста на Дружеството.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

24. Този учредителен акт влиза в сила от момента на подписването му от Едноличния собственик.
25. За всички въпроси, неуредени изрично в този Учредителен акт, се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

София
28.10.2025

Едноличен собственик на капитала:
Моника Ивайлова Данаилова.....