

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на еднолично дружество с ограничена отговорност
"Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ по дентална
медицина - ЛУМИНОС СМАЙЛ" ЕООД
/изм. 15.07.2026г./

Общи положения

Чл.1, ал.1 Еднолично дружество с ограничена отговорност „Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ по дентална медицина - ЛУМИНОС СМАЙЛ“ ЕООД, ЕИК 206714438, се променя учредителният му акт по решение, взето с протокол на 15.07.2026г. от Грета Димитрова Хаританова-Атанасова, ЕГН: [REDACTED], който е едноличен собственик на капитала на дружеството.

Чл.2 Едноличното дружество с ограничена отговорност, наричано по-долу за краткост "дружество", се образува при условията на Търговския закон, чиито разпоредби ще се прилагат за неуредените в този учредителен акт въпроси, свързани с образуването, преобразуването, дейността и управлението на дружеството

Наименование на дружеството

Чл. 3 Наименованието на едноличното дружество с ограничено отговорност е "Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ по дентална медицина - ЛУМИНОС СМАЙЛ" ЕООД. Във връзка със стопанската дейност на дружеството наименованието може да се изписва и на латиница.

Седалище и адрес на управление

Чл.4 Седалището и адресът на дружеството е: гр. Варна, р-н Приморски, ул. "Д-р А. Головина" № 12, ет. 5, ап. 17.

Предмет на дейност

Чл.5 Предмет на дейност на дружеството е: Извънболнична първична дентална помощ - диагностика, лечение, консултации, профилактика и наблюдение на болни, предписване на лабораторни и други изследвания и дентални дейности и манипулации.

Срок

Чл.6 Дружеството се образува за неопределен срок и може да бъде прекратено при условията, предвидени в Търговския закон.

Единствен съдружник

Чл.7 Единствен съдружник и едноличен собственик на капитала е от Грета Димитрова Хаританова-Атанасова, ЕГН: [REDACTED].

Капитал

Чл.8 Капиталът на дружеството е в размер на 6 евро /шест евро/, разпределен в 6 /шест/ дяла по 1 /едно/ евро, внесен изцяло.

Чл.9 Капиталът може да бъде увеличен с решение на собственика. Поемането на увеличението на капитала на дружеството става от собственика или от новопрети членове в 30 /тридесет/ дневен срок от датата на решението. Ако срокът не бъде спазен, решението губи правната си сила.

Чл.10 Увеличението на капитала на дружеството става за сметка на:

- негови резервни фондове;
- парични или непарични вноски от личното имущество на настоящия собственик или на новоприсети съдружници.

Чл.11 Увеличаването на капитала може да бъде в резултат на:

- увеличаване размера на дяловете;
- записване на нови дялове;
- приемане на нови съдружници.

Чл.12 Намаляване на капитала на дружеството може да стане с решение на едноличния собственик на капитала, като се посочат целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

Чл. 13 По отношение намаляването на капитала, както и защита интересите на кредиторите на дружеството се прилагат императивните разпоредби на чл.149,150 и 151 от ТЗ.

Имущество

Чл.14 Имуществото на дружеството се състои от право на собственост, право на ползване и други вещни права върху движими и недвижими вещи, съоръжения и други, както и всякакви облигационни права, дялови участия в други дружества, интелектуална собственост, ноу-хау, патенти, промишлени образци, пари, ценни книжа, вземания и други права.

Представителства, клонове и филиали

Чл.15 Дружеството може да открива представителства и филиали във връзка с предмета на дейност, както на територията на Република България, така и в чужбина при спазване на съответното национално законодателство, като им определя степеня на юридическа самостоятелност и правомощията на техните ръководители.

Чл.16 Дружеството може да регистрира клонове в страната, да създава търговски бюра, агенции, сервизи и други.

Чл.17 Дружеството може да участва в учредяването или да придобива дялово участие във вече съществуващи дружества по установения ред.

Управление на дружеството

Чл.18 Едноличният собственик на капитала назначава управител на дружеството.

Чл.19 Промяната на начина на управление се вписва в Търговския регистър.

Чл.20 По решение на едноличния собственик на капитала може да бъде избран контролор или контролори, които да следят за спазване на учредителния акт, за опазване на имуществото на дружеството и да дават отчет пред него за дейността на дружеството.

Чл.21 Едноличният собственик отговаря за задълженията на дружеството, след неговото възникване до размера на капитала на дружеството.

Договаряне сам със себе си

Чл.22 Едноличният собственик на капитала може да договаря сам със себе си - от една страна като физическо лице или като управител и представляващ дружество, и от друга - като съвместяващ органите на дружеството.

Правомощия на едноличния собственик на капитала

Чл. 23 Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание, като:

1. Изменя и допълва този договор;
2. Приема и изключва съдружници, като протокола за вземане на това решение е в писмена форма, без нотариална заверка за удостоверяване на подписите и съдържанието;
3. Дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член, като протокола за вземане на това решение е в писмена форма, без нотариална заверка за удостоверяване на подписите и съдържанието;
4. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
5. Взема решение за увеличаване и намаляване на капитала, като протокола за вземане на това решение е в писмена форма, без нотариална заверка за удостоверяване на подписите и съдържанието;
6. Избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност, взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процес срещу него;
7. Взема решение за откриване и закриване на клонове, представителства, както и участие или прекратяване на участие в други дружества;
8. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, като протокола за вземане на това решение е в писмена форма, без нотариална заверка за удостоверяване на подписите и съдържанието;
9. Взема решение за ползване на дългосрочни инвестиционни и други кредити;
10. Определя размера и предназначението на фондовете, както и реда на отчисленията от тях;
11. Решава и други въпроси от особено стопанско значение.

Баланс, печалби, загуби

Чл. 24 В края на всяка година се извършва подробен опис на имуществото на дружеството и се съставя:

Баланс за съответната година ;

Отчет за приходите и разходите.

Чл. 25 Чистата печалба на дружеството се разпределя както следва:

Отделят се съответните отчисления за фондовете на дружеството;

Оставащата част от печалбата се разпределя свободно от собственика на капитала.

Чл. 26 Собственика на капитала може да образува парични фондове на дружеството, като размерът им се определя периодически.

Книги на дружеството

Чл. 27 Дружеството води изискуемите от Закона за счетоводството и Търговския закон книги.

Прекратяване и ликвидация

Чл. 28 Дружеството се прекратява:

По решение на собственика;

Чрез сливане или вливане в друго дружество;

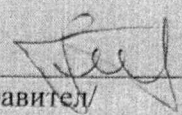
Поради несъстоятелност;

В други предвидени от закона случаи.

Чл.29 Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от Търговския закон.

Едноличен собственик на капитала: Грета Димитрова
Харитоновна-Атанасова

Заверявам препис от дружествения договор:


/управител/