

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Днес, 11.08.2008 г., в гр. София,

ИВАН МОМЧИЛОВ ШИЛИЯНОВ с ЕГН 8102245844, л.к. № 154258895, изд. на 26.05.2000 г. от МВР Сливен

УЧРЕДЯВА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ ПО СМИСЪЛ НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН.

I. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 1. С настоящия учредителен акт едноличният собственик образува еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113 и следващите под фирма "ЛУКСТРА" ЕООД.

Чл. 2. Седалището и адресът на управление на дружеството е: Р България, гр. София, ж.к. "Лозенец", ул. „Кораб планина“ №50, ет. 1, ап. 1.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДЕЙСТВИЕ

Чл. 3. Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

Чл. 4. Предметът на дейност на дружеството е: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство; хотелиерски, туристически, рекламни и други услуги; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност; заведения за обществено хранене; транспортни услуги в страната и чужбина; търговско представителство и посредничество (без процесуално); внос, износ, бартер, реекспорт; всякакви други търговски дейности и услуги, незабранени от закона.

III. ФИРМА /НАИМЕНОВАНИЕ/

Чл. 5. Фирмата на дружеството е ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "ЛУКСТРА" ЕООД.

Чл. 5. (1) Фирмата се изписва задължително на български език, заедно с указание за адреса на управление. При необходимост може да бъде изписвано на латиница, както следва: „LUXTRA“ EOOD.

IV. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И ДЯЛОВЕ

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството се определя в левове и е в размер на 5 000 (пет хиляди) лева.

(2) Към момента на регистрация на дружеството се внасят 5 000 (пет хиляди) лева или 100 % от капитала.

(3) Капиталът на дружеството е разпределен на 500 (петстотин) дяла, като всеки дял е на стойност 10 (десет) лева. Общата сума от дяловете е равна на уставния капитал – 5 000 (пет хиляди) лева. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА ЦЕЛИЯ КАПИТАЛ Е: **ИВАН МОМЧИЛОВ ШИЛИЯНОВ** с ЕГН 8102245844, л.к. № 154258895, изд. на 26.05.2000 г. от МВР Сливен.

Чл. 7. Искането за вписване в Агенцията по вписвания, гр. София, да бъде направено не по-късно от един месец от подписване на настоящия учредителен акт.

V. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 8. (1) При допълнително внасяне в капитала на дружеството на машини, съоръжения, суровини, материали, права върху интелектуална собственост и ноу-хау и право на ползване на сгради се извършва предварителна оценка.



Чл. 8. (2) допълнителните вноски във валута се пресмятат в капитала на дружеството по курса към деня на внасянето на валутата в дружеството.

Чл. 9. Капиталът на дружеството може:

(1) да бъде намаляван до 5 000 лева с решение за изменение на учредителния акт. Намаляването на капитала може да се извърши чрез:

- намаляване стойността на дяловете в капитала.

В решението задължително се отразяват:

Целта на намалението на капитала на дружеството

Размера на намалението

Начинът, по който ще се извърши намалението

Уставният фонд на дружеството не може да бъде намаляван под сумата 5 000 лева.

(2) да бъде увеличаван чрез: увеличаване на дяловете

VI. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 10. ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК НА ДРУЖЕСТВОТО има следните права:

- а) изменение и допълнение на настоящия учредителен акт;
- б) вземане на решение за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;
- в) одобряване на перспективните и годишните планове за стопанска дейност на дружеството;
- г) приемане на годишните отчети и баланса на дружеството;
- д) преобразуване и прекратяване на дружеството;
- е) придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, собственост на дружеството;
- ж) определя и контролира разходите на дружеството;
- з) урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;
- и) сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството;
- й) сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството;
- к) събира вземания на дружеството, извършва предварителни плащания;
- л) извършва всякакви действия, свързани с осигуряване на нормалното функциониране на дружеството.

ГЛАВА VII. БАЛАНС. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 11. (1) Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на календарната година.

(2) В края на всяка стопанска година се съставя подробен опис на имуществото на дружеството:

1. Баланс, от който да се вижда действителното стопанско състояние на дружеството;
2. Сметка "Печалби и загуби".

Чл. 12. Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на собственика на дружеството.

Чл. 13. Дружеството се прекратява:

1. По решение на едноличния собственик на капитала.
2. Когато капитала на дружеството падне под 5 000 лева;
3. В други случаи, определени в закона.

НАСТОЯЩИЯТ УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ БЕ ПРИЕТ И ПОДПИСАН ОТ УЧРЕДИТЕЛЯ И ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА, ЗА КОЕТО СЪЩИЯТ СЕ ПОДПИСА:

УЧРЕДИТЕЛ:
ИВАН МОМЧИЛОВ ИДИЛИЯНОВ с ЕГН 8102245844