УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на

еднолично дружество с ограничена отговорност

„ЛМВ МЕД ЕСТЕТИК ТЕКНОЛЪДЖИС“ ЕООД

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1.
Статут и едноличен собственик на капитала

/1/. **„ЛМВ МЕД ЕСТЕТИК ТЕКНОЛЪДЖИС“ ЕООД**, наричано по-нататък в настоящия учредителен акт „Дружеството“, е българско еднолично дружество с ограничена отговорност.

/2/. Едноличен собственик на капитала на Дружеството е **СТИЛИЯН ВЕНЦИСЛАВОВ СТОЯНОВ**, български гражданин с

Чл. 2.
Фирма

Дружеството осъществява дейността си под фирменото наименование **„ЛМВ МЕД ЕСТЕТИК ТЕКНОЛЪДЖИС“ ЕООД**, което на латиница може да се изписва като **“LMV MED AESTHETIC TECHNOLOGIES” Ltd.**.

Чл. 3.
Седалище и адрес на управление

Седалището на Дружеството е в гр. София, а адресът на управление е: ул. Георги Бенковски 14, София 1000.

Чл. 4.
Срок

Дружеството се учредява за неопределен срок.

Чл. 5.
Предмет на дейност

Покупко-продажба, внос, износ, дистрибуция и търговия с продукти, апаратура, технологии, консумативи и изделия за естетични, козметични, медицински и медико-естетични дейности;

обучение, консултации и съдействие при избор, закупуване, използване и поддръжка на същите; организиране на курсове, семинари и презентации; представителска, посредническа, комисионна, маркетингова и рекламна дейност;

както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

дейностите, за които се изисква лиценз, разрешение или регистрация, ще се извършват след получаването им по законоустановения ред.

Чл. 6.

Клонове, представителства и участие в други дружества

/1/. Дружеството може да открива клонове и представителства в страната и в чужбина.

/2/. Дружеството може да участва в други дружества, консорциуми и в други допустими от закона форми на обединяване.

Чл. 7.

Капитал и дялове

/1/. Капиталът на дружеството е в размер на 2000 EUR, внесен изцяло и разпределен в 100 дружествени дяла, всеки с номинална стойност 20 EUR.

/2/. Всички дружествени дялове, формиращи капитала на дружеството, са собственост на едноличния собственик на капитала.

Чл. 8.

Прехвърляне на дялове

/1/. Дружествените дялове от капитала на дружеството могат да се прехвърлят на други лица и да се наследяват.

/2/. При прехвърляне на дружествени дялове на трето лице, то се приема за съдружник въз основа на писмена молба, като между съдружниците се сключва нов дружествен договор в писмена форма.

/3/. Продажбата на дружествен дял се извършва при условията на чл. 129 от Търговския закон.

Чл. 9.

Вноски

/1/. Придобиването на дружествени дялове от капитала на дружеството от нов съдружник е възможно и въз основа на решение за увеличаване на капитала, взето по реда на Търговския закон.

Срещу придобитите дялове новият съдружник внася дължимата парична вноска в капитала или съответната непарична вноска при спазване на изискванията на закона.

/2/. Правото на съдружника да получи дивидент и ликвидационен дял възниква след внасяне изцяло на номиналната стойност на придобитите дялове.

РАЗДЕЛ II
УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 10.

Способи за увеличаване на капитала

/1/. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван чрез:

1. приемане на нови съдружници;

2. увеличаване на номиналната стойност на дяловете;

3. капитализиране на печалбата на дружеството;

4. допълнителни парични вноски в капитала;

5. непарични вноски;

6. други способи, допустими от действащото законодателство.

/2/. В решението за увеличаване на капитала се определят:

1. размерът на увеличението;

2. разпределението на сумата, с която се извършва увеличението, в дялове;

3. номиналната стойност на всеки дял;

4. когато увеличението е чрез непарични вноски – предметът на тези вноски, лицата, които ги правят, и номиналната стойност на дяловете, получени срещу тях.

Чл. 11.

Намаляване на капитала

/1/. Капиталът на Дружеството може да бъде намаляван по всички начини, допустими от закона.

/2/. Намаляването на капитала се извършва с решение на едноличния собственик на капитала. В решението се посочват целта на намаляването и начинът, по който то ще бъде извършено.

РАЗДЕЛ III
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИКА

Чл. 12.

Права на едноличния собственик на капитала

/1/. Едноличният собственик на капитала има право:

1. да взема еднолично всички решения по въпроси, свързани с дружеството, които са от компетентността на общото събрание, съгласно чл. 147, ал. 2 от Търговския закон;

2. на подробна информация за дружествените дела;

3. на дивидент от печалбата на дружеството;

4. на ликвидационен дял;

5. да придобива нови дялове при увеличаване на капитала.

Чл. 13.

Задължения на едноличния собственик на капитала

/1/. Едноличният собственик на капитала е длъжен да внесе номиналната стойност на записаните от него дружествени дялове.

/2/. Едноличният собственик на капитала не отговаря лично за задълженията на Дружеството.

РАЗДЕЛ IV
ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 14.
Органи на дружеството

Органи на дружеството са:

1. едноличният собственик на капитала;

2. управителят или управителите.

Чл. 15.
Едноличен собственик на капитала

/1/. Едноличният собственик на капитала изпълнява функциите на върховен орган на Дружеството.

/2/. Едноличният собственик на капитала има право да упълномощава други лица да упражняват неговите правомощия като орган на дружеството при отсъствие, временна или трайна невъзможност да ги упражнява лично.

/3/. На заседанията на едноличния собственик на капитала могат да присъстват управителят и трети лица със съвещателен глас.

Чл. 16.
Заседания

/1/. Едноличният собственик на капитала провежда редовно заседание най-малко веднъж годишно.

/2/. Едноличният собственик на капитала може да взема решения и на извънредни заседания по всяко време.

Чл. 17.
Свикване

/1/. Едноличният собственик на капитала се свиква на заседание от управителя. При необходимост едноличният собственик на капитала може да взема решения по всяко време и по своя преценка, без да е необходимо свикване от управителя.

/2/. Управителят е длъжен да свика едноличния собственик на капитала на заседание в следните случаи:

1. когато загубите надхвърлят една четвърт от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал;

2. когато срещу дружеството е започнало производство по несъстоятелност;

3. когато е застрашена икономическата стабилност на дружеството.

/3/. Свикването се извършва по реда, установен в настоящия учредителен акт и в закона.

/4/. Едноличният собственик на капитала може да взема решения и по въпроси, които не са включени в дневния ред на заседанието.

Чл. 18.

Компетентност на едноличния собственик на капитала

/1/. В изключителната компетентност на едноличния собственик на капитала е вземането на решения по следните въпроси:

1. изменение и допълване на учредителния акт на Дружеството;

2. приемане и изключване на съдружници и даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;

3. увеличаване и намаляване на капитала;

4. преобразуване и прекратяване на Дружеството;

5. избор и назначаване на управител;

6. одобряване на годишния финансов отчет и баланса на дружеството, както и на доклада за дейността на управителя;

7. вземане на решения относно разпределянето на дивиденти;

8. назначаване на ликвидатор при прекратяване на Дружеството;

9. освобождаване на управителя от длъжност и от отговорност;

10. определяне на възнаграждението и на евентуално дължимия тантием на управителните органи – управител или ликвидатор;

11. определяне на основните насоки в дейността на Дружеството;

12. вземане на решения за откриване и закриване на клонове и представителства, както и за участие или прекратяване на участието на дружеството в други дружества в страната и в чужбина;

13. вземане на решения за придобиване и разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях;

14. вземане на решения за внасяне на допълнителни парични вноски;

15. вземане на решения и по други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или от учредителния акт.

/2/. Едноличният собственик на капитала може да приема и всяко друго решение във връзка с Дружеството.

Чл. 19.

Управител / управители

/1/. Дружеството се управлява от един или повече управители.

/2/. Управителят се избира и назначава от едноличния собственик на капитала.

/3/. Овластяването на управителя и неговото оттегляне имат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписването на тези обстоятелства в Търговския регистър.

/4/. Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време, като това обстоятелство подлежи на вписване в Търговския регистър.

/5/. Управителят може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до едноличния собственик на капитала.

В срок до един месец от получаване на уведомлението дружеството следва да заяви вписване на освобождаването му в Търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви вписването на това обстоятелство.

Чл. 20.

Компетентност на управителя

/1/. Управителят осъществява оперативното управление на Дружеството и го представлява пред трети лица.

/2/. Управителят решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на едноличния собственик на капитала по силата на закона или на този учредителен акт.

Чл. 21.

Отговорност на управителя

/1/. Управителят отговаря за вредите, които виновно е причинил на дружеството.

/2/. Управителят може да бъде освободен от отговорност от едноличния собственик на капитала, ако се установи, че не носи вина за настъпилите вреди.

РАЗДЕЛ V
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Член 22

Годишно приключване

/1/. Стопанската и финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.

/2/. До края на месец март на всяка година управителят изготвя годишния финансов отчет за изтеклата финансова година и доклад за дейността на Дружеството.

Чл. 23.

Разпределение на печалбата

Печалбата, установена от годишния финансов отчет, се разпределя с решение на едноличния собственик на капитала, съгласно настоящия учредителен акт и действащото законодателство.

Чл. 24.

Дивиденти

Размерът на дивидентите се определя с решение на едноличния собственик на капитала.

РАЗДЕЛ VI
ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 25.
Преобразуване

Дружеството може да се преобразува чрез вливане, сливане, разделяне или чрез промяна на правната му форма, с решение на едноличния собственик на капитала.

Чл. 26.
Прекратяване

Дружеството се прекратява:

1. с решение на едноличния собственик на капитала;

2. при обявяването му в несъстоятелност;

3. с решение на съда в предвидените от закона случаи;

4. в други случаи, предвидени в закона или в учредителния акт.

Чл. 27.
Ликвидация

След прекратяването дружеството се ликвидира по реда, установен в действащото законодателство.

РАЗДЕЛ VII
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 28.
Приложимо право

За всички случаи, които не са уредени в настоящия учредителен акт, се прилага действащото законодателство на Република България.

Настоящият учредителен акт е приет и подписан от едноличния собственик на капитала на Дружеството на заседание, проведено на 09.07.2026 г.

Едноличен собственик на капитала:



.....

Стилиян Венциславов Стоянов