

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на „ЛАВЕНДА“ ЕООД, ЕИК 102826855

Днес, 13.04 2023г., долуподписаният Румен Тодоров Люцканов, ЕГН, на основание чл.113 от Търговския закон, приемам настоящия учредителен акт на Еднолично дружество с ограничена отговорност с:

1. **Фирма:** „ЛАВЕНДА“ ЕООД.

2. **Седалище и адрес на управление:** с.Момина църква, п.к. 8320, община Средец, област Бургас, овцеферма „Юрдията“.

3. **Предмет на дейност:** Производство на етерични масла и екстракти, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, външнотърговски сделки, търговия с цигари и спиртни напитки, производство на стоки с цел продажба, комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки, импресарски услуги, транспортни сделки в страната и в чужбина, сделки на търговско представителство и посредничество на местни и чужди лица и дружества, извършване на сделки с интелектуална собственост, вкл. с технологично оборудване и ноу-хау, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, туристически, туроператорски сделки, вкл. хотелиерство и ресторантьорство, консултантски, маркетингови и инженерингови сделки.

4. **Срок:** Дружеството се учредява безсрочно.

5. **Представителство:** Дружеството се управлява и представлява от управителя Румен Тодоров Люцканов, ЕГН

6. Всички решения на едноличния собственик на капитала от компетентността Общото събрание по чл.137 и/или други разпоредби на Търговския закон, се вземат в обикновена писмена форма, без каквато и да е нотариална форма.

7. **Капиталът на дружеството възлиза на 1 000 000лв. /един милион лева/, разделени на 5000 /пет хиляди/ дяла. Всеки дял е равен на другите дялове. Размерът на един дял възлиза на 200лв. /двеста лева/. Капиталът на дружеството, в размер на 1 000 000лв. /един милион лева/, е формиран по следния начин:**

- 5000 /пет хиляди/ лева са внесени от съдружниците към момента на учредяване на дружеството;

- С решение на ОСС от 31.07.2008г. е взето решение капиталът да бъде увеличен от 5 000 /пет хиляди/ лева на 100 000 /сто хиляди/ лева, което увеличение е извършено чрез номинално увеличение на капитала на дружеството със собствени средства на дружеството /по счетоводен баланс на дружеството за 2007 година от глава III финансов резултат т.1. Неразпределена печалба, която за 2007 година е в размер на 139 000 /сто тридесет и девет хиляди/ лева;

- С решение на ОСС от 26.05.2015г. е взето решение капиталът на дружеството да бъде увеличен от 100 000 /сто хиляди/ лева на 1 000 000 /един милион/ лева, което увеличение е извършено с непарична вноска /апорт/ на част от вземането, което съдружникът Тодор Николов Люцканов има към „ЛАВЕНДА“ ООД, ЕИК 102826855 и което вземане е определено като валидно съществуващо вземане, съгласно заключение на експертна оценка, изготвена по реда на чл.72, ал.2 от Търговския закон от три вещи лица, назначени с Акт за назначаване на вещи лица № 20150424165751/27.04.2015г. и е оценено на общо на 1 274 576,68 лева /един милион двеста седемдесет и четири хиляди петстотин седемдесет и шест лева шестдесет и осем стотинки/, представляващи вземания по договор за предоставена временна финансова помощ от 23.02.2010г година и 77 броя платежни нареждания. Срещу извършеният апорт на част от вземането в размер на 900 000 /деветстотин хиляди/ лева, съдружникът Тодор Николов Люцканов, ЕГН 3807310548 е записал нови 4500 /четири хиляди и петстотин/ дружествени дяла от капитала на дружеството;

- След прехвърляне на дружествени дялове между съдружниците по договор за дарение на дружествени дялове с нотариална заверка на подписите от 15.11.2019г. е взето решение на ОСС от 15.11.2019г. капиталът на дружеството, в общ размер на 1 000 000 /един милион/ лева, разпределени на 5 000 /пет хиляди/ дяла, всеки от по 200 /двеста/ лева да бъде разпределен между съдружниците, както следва: за съдружника Румен Тодоров Люцканов – 3 500 /три хиляди и петстотин/ лева, всеки от които с номинал от по 200 /двеста/ лева, на обща стойност 700 000 /седемстотин хиляди/ лева, а за съдружника Тодор Николов Люцканов - 1 500 /хиляда и петстотин/ лева, всеки от които с номинал от по 200 /двеста/ лева, на обща стойност 300 000 /триста хиляди / лева.

- След последното прехвърляне на дружествени дялове на 12.08.2022г. съдружникът Румен Тодоров Люцканов придоби 100 % от капитала на дружеството.

8. **Едноличен собственик на капитала е Румен Тодоров Люцканов, ЕГН**

Едноличен собственик на капитала:
/Румен Тодоров Люцканов/