У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т

Н А

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„ЛУМЕРА ВИЖУЪЛС” ЕООД

LUMERA VISUALS Ltd.

Днес, 05.12....2025г., в град София, на основание чл. 113 от Търговския закон

Жаклин Бориславова Коленцова, ЕГН , притежател на л.к. , издадена на от МВР- , с постоянен адрес: гр. , в качеството си на едноличен учредител и собственик на капитала прие настоящия учредителен акт на **„ЛУМЕРА ВИЖУЪЛС" ЕООД.**

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1 (1) **„ЛУМЕРА ВИЖУЪЛС" ЕООД** наричано по-нататък "**Дружеството",** е едноличо дружество с ограничена отговорност, създадено като самостоятелно юридическо лице по българското право.

(2) Дружеството осъществява своята дейност в съответствие с българското законодателство.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик. Едноличният собственик отговаря за задълженията на дружеството само до размера на капитала на дружеството.

ФИРМА

Чл. 2. (1) Дружеството извършва дейността си под търговската фирма **„ЛУМЕРА ВИЖУЪЛС" ЕООД.** Същата се изписва на латиница така: **LUMERA VISUALS Ltd.**

(2) Имената на клоновете на дружеството се образуват, като към името на дружеството се добавят указание "клон" и населеното място, където е седалището на клона.

(3) В търговската кореспонденция се посочват фирмата, седалището и адреса на управлението, номера на регистрацията и банковата сметка на дружеството.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. (1) Седалището на дружеството е гр.Кърджали, 6600

(2) Адресът на управление на дружеството е гр.Кърджали, 6600, бул. „България" 46, бл. БКС, ет.4, ап.7.

СРОК

Чл. 4. Дружеството не е ограничено със срок или с друго прекратително условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. (1) Дружеството има следния предмет на дейност: Предоставяне на услуги в областта на дизайна, визуалните комуникации, дигиталното изкуство, графичния дизайн, илюстрацията, UI/UX, разработване на дигитални продукти и визуални системи, консултантска дейност, маркетингови и рекламни услуги, създаване, лицензиране и разпространяване на дигитални активи и софтуер, търговия на

едро и дребно със стоки и услуги, онлайн търговия, посредничество, обучение и създаване на образователно съдържание и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от закон.

(2) Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в други дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

Р А З Д Е Л II

КАПИТАЛ

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството е с номинална стойност 300 (триста) лева, разпределен на 300 (триста) дружествени дяла по 1 (един) лев всеки. Към момента на учредяване на Дружеството капиталът е внесен изцяло.

(2) Едноличен собственик на капитала е **Жаклин Бориславова Коленцова,** ЕГН , притежател на л.к. №, , издадена на от МВР- с постоянен адрес: , ап.7.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл. 7. Прехвърлянето на дялове от капитала на дружеството се извършва по реда и при условията на Търговския закон.

Р А З Д Е Л III

УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 8. Органи на дружеството са:

1. едноличният собственик на капитала;
2. управителят(ите).

ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл. 9. (1) Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва учредителния акт на дружеството;
2. преобразува и прекратява дружеството;
3. приема годишния отчет и баланса на дружеството;
4. взема решения за намаляване или увеличаване на капитала;
5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. избира контрольор и проверители на дружеството;
7. взема решения за откриване или закриване на клонове и за участие в други дружества;
8. взема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
9. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
10. взема решения за допълнителни парични вноски;
11. дава съгласие за учредяване на обезпечения в полза на трети лица;
12. взема решения за покупко-продажба на дружествени дялове;

13. дава съгласие за учредяване на ипотека или залог върху дълготрайни активи на дружеството;
14. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
15. дава съгласие за сключване на договори за заем.
(2) В съответствие с чл.137, ал.4 ТЗ за решенията в чл.9, т.1-15 по-горе се подписва решение на едноличния собственик на капитала на дружеството в писмена форма, като не е необходима нотариална заверка на подписа и съдържанието на решението.
ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ
Чл. 10. (1) Дружеството се управлява и се представлява от едноличния собственик или от друг управител, избран от едноличния собственик. Едноличният собственик може да избере и повече от един управител като начина на представителство – заедно и поотделно или само заедно, се определя с решението за избор на управителите.
(2) Управител на дружеството може да бъде правоспособно и дееспособно физическо лице.
Чл. 11. (1) Без съгласието на дружеството управителят няма право да:
1. от свое или от чуждо име извършва търговски сделки;
2. участва в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. заема длъжност в ръководни органи на други дружества;
(2) Забраните по ал. 1, т. 1, 2 и 3 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството. Те могат да отпаднат, ако едноличният собственик изрично е дал съгласието си за това писмено.
Чл. 12. Управителят:
1. организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;
2. представлява дружеството;
3. организира дейността на дружеството и осъществява оперативното му ръководство;
4. съставя за изтеклата календарна година счетоводен отчет и доклад за дейността и го представя на едноличния собственик на капитала;
КОНТРОЛЬОР
Чл. 13. (1) Едноличният собственик на капитала може да възложи контрола върху дейността на дружеството на избран от него контрольор.
(2) Правата и задълженията на контрольора се определят с договор за възлагане на контрола.
Чл. 14. Не могат да бъдат контрольори в дружеството:
1. управителите, техните заместници и наетите лица в дружеството;
2. съпрузите и роднините по права или по съребрена линия до трета степен включително на лицата по т. 1;
3. лишените с присъда или с административно наказание от правото да заемат

материалноотчетническа длъжност.

Р А З Д Е Л IV

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 15. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато капиталът спадне под законно изискващия се минимум в продължение на една година;
4. при сливане или вливане в друго дружество по решение на едноличния собственик на капитала;
5. при прекратяване на едноличния собственик на капитала.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 16. При прекратяване на дружеството ликвидацията се извършва в съответствие с действащите в момента нормативни актове.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Чл. 17. За неуредените в този учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и разпоредбите на нормативните актове от българското законодателство, които регулират съответната правна материя.

Учредителният акт е приет от едноличния собственик на **Жаклин Бориславова Коленцова.**

Едноличен собственик:

.....

/ **Жаклин Бориславова Коленцова** /