

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„ЛАБОРАТОРИЯ - МЕДИЦИНСКИ РЕШЕНИЯ” ЕООД

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

ЧЛЕН 1

/1/ С настоящия учредителен акт се образува еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113 във връзка с чл.116, 147 и 157 ТЗ с наименование **„Лаборатория - Медицински решения” ЕООД.**

/2/ Дружеството има печат, който се поставя заедно със съдебните регистрационни признаци върху всички документи на **„Лаборатория - Медицински решения” ЕООД.**

ЧЛЕН 2

/1/ Седалището на Дружеството е град София.

/2/ Адресът на управление на дейността е: гр. София, ж.к. „ЗОНА Б-18”, бл. 14, партер

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДРУЖЕСТВЕНИЯ АКТ

ЧЛЕН 3

/1/ Предмет на дейност на дружеството е: Научно-развойна и предприемаческа дейност за създаване, производство, дистрибуция и търговия с иновативни продукти и решения с сферата на медицината и козметиката. Представителство на чуждестранни компании и продукти. Технологичен трансфер, включващ придобиване и внедряване на лицензи, патенти и ноу-хау, както и всяка друга търговска и стопанска дейност, разрешена от закона, като дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяване предмета на дейност. Издателска, рекламна и промоционална дейност с цел разпространение и популяризиране създадените иновативни продукти и решения, включително и заснемане на филми и рекламни клипове, отразяващи новите решения. Провеждане на диагностични проучвания, както и да изпълнява всяка друга дейност, разрешена със закон, която има за цел усъвършенстване и разширяване на стопанската дейност.

/2/ Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяването на предмета му на дейност, както и да изпълнява всякаква друга



работа, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на стопанската му дейност.

ЧЛЕН 4

Дружеството се учредява за неопределен срок.

ИМЕ/ФИРМА/НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

ЧЛЕН 5

Едноличен собственик на дружеството е: Атанас Христов Мангъров с ЕГН: 5601317562

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

ЧЛЕН 6

/1/ Капиталът на дружеството се състои от 10 000 (десет хиляди лева) лева, разпределен в 10 (десет) дяла, с номинална стойност на всеки по 1 000 (хиляда) лева, които принадлежат на едноличния собственик.

/2/ Към момента на учредяване на дружеството е внесен 100 % от капитала на Дружеството.

ЧЛЕН 7

Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на собственика.

ЧЛЕН 8

/1/ Капиталът на Дружеството може да бъде намален с решение на собственика.

/2/ Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван под сумата от 2 (два) лева.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

ЧЛЕН 9

/1/ Едноличният собственик взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на дружеството и го представлява.

/2/ Той представлява и управлява Дружеството по реда, предвиден в ТЗ.

ЧЛЕН 10

/1/ Собственикът на Дружеството самостоятелно:

1. Изменя и допълва учредителния акт;
2. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за

нейното изплащане.

3. Взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;
4. Взема решение за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
5. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
6. Взема решение за предявяване на иски на Дружеството срещу управителя и при нужда назначава председател за водене на процеса срещу тях;
7. Определя Управителя на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от длъжност и отговорност;

/2/Управителят на Дружеството самостоятелно:

1. Представява дружеството;
2. Решава въпросите относно вътрешното функциониране на Дружеството и неговите вътрешни отношения;
3. Урежда отношенията на Дружеството с държавния бюджет;
4. Сключва трудови договори с работниците и служителите на Дружеството;

/3/Управителят на Дружеството след писмено съгласуване със собственика:

1. Подписва всички документи, издавани от Дружеството, включително записи на заповед, чекове, менителници, валутни преводи, товарителници и други такива и урежда задълженията на Дружеството, приема и прехвърля ценни книжа на трети лица;
2. Определя и контролира разходите на дружеството;
3. Сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на Дружеството и договорите за отчуждаване на недвижими имоти или прехвърляне на вещни права;
4. Сключва заеми от името на Дружеството и решава въпросите по условията на заемите;
5. Извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите и настоящия учредителен акт;
6. Разработва проекти за годишни и перспективни планове на Дружеството;
7. Взема решения за приемане на други съдружници;



БАЛАНС. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ.

ЧЛЕН 11

/1/ Стопанската дейност на Дружеството е с дванадесет месечна продължителност, като започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение първата стопанска година на Дружеството започва от деня на образуването му и завършва в края на годината.

/2/ В края на всяка стопанска година се извършва подробен опис на имуществото и се съставя:

а/ баланс за действителното стопанско състояние на дружеството;

б/ сметка печалби и загуби;

ЧЛЕН 12

/1/ Чистата печалба на Дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, загуби и плащания на всички задължения на Дружеството;

/2/ Печалбата на дружеството се разпределя както следва:

а/ Отделят се съответните отчисления за фондовете на дружеството;

б/ Оставащата част от печалбата се разпределя свободно от Дружеството;

АПОРТ

ЧЛЕН 13

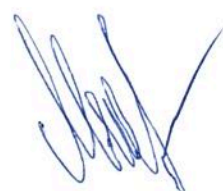
/1/ Право на собственост върху недвижим имот: Магазин №1, намира се в гр. София, ж.к. „ЗОНА Б-18“, бл. 14, партер, в УПИ I-38 кв. № 165, местност «Пробив бул. «П.Славейков», съгласно ПУП, одобрен със Заповед №ПД-09-50-163а/29.03.2000г. на Главния архитект на гр. София, с разгърната застроена площ 66, 92 кв. м., ведно с 1. 703% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, състоящи се от: търговска зала, складови площи и санитарен възел, при съсед: изток – проход между бл. 14 и бл. 13; запад – общи помещения от входа на бл. 14 и асансьорна шахта; север – междублоково пространство зад бл. 14; юг – общо помещение от бл. 14 и магазин №2

/2/ Стойност: 63000 лв.

/3/ Номер на акт за назначаване на вещи лица: 20110426203839/29.04.2009

ФОНДОВЕ

ЧЛЕН 14



Собственикът може да образува парични фондове на Дружеството.

ЧЛЕН 15

Размерът на отчисленията за съответните фондове се определя периодично от собственика на капитала.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ЧЛЕН 16

Дружеството се прекратява:

1. По решение на собственика.
2. Чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност.
3. Поради несъстоятелност, обявена в съда.
4. По решение на съда в предвидените от ТЗ случаи.
5. С прекратяване на юридическото лица.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ЧЛЕН 17

Относно въпросите, които не са записани в устава, се прилагат разпоредбите на ТЗ и действащите нормативни актове.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:

/Атанас Христов Мангъров/

