УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„СОФАРМАСИ 67" ЕООД

СТАТУТ

Чл. 1. (1) „СОФАРМАСИ 67" ЕООД (*наричано по-долу за краткост „Дружеството"*) е еднолично дружество с ограничена отговорност – юридическо лице, образувано съобразно разпоредбите на действащото българско законодателство.

(2) Едноличен собственик на капитала на Дружеството е „Софармаси" ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 203368853.

(3) Дружеството не носи отговорност за задълженията на едноличния собственик на капитала.

(4) Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на Дружеството до размера на направените от негова страна дялови вноски в капитала на Дружеството.

Чл. 2. Дружеството може да открива свои клонове и представителства, да участва в учредяването на нови дружества в страната и чужбина и/или да придобива дялове във вече учредени дружества в страната и чужбина по установения от действащото българско законодателство ред.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 3. Дружеството ще осъществява търговската си дейност под наименованието „СОФАРМАСИ 67" ЕООД, което може да се изписва на латиница като SOPHARMACY 67 EOOD.

Чл. 4. Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. София 1756, район „Изгрев", ж.к. „Изток", ул. „Лъчезар Станчев" № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда „А", ет. 13.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Предметът на дейност на Дружеството е: търговия на дребно с лекарствени продукти, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона. В случай че се изисква разрешение или лиценз, или регистрация за извършване на даден вид дейност, тази дейност се осъществява само след получаване на такова разрешение или лиценз, съответно след извършване на такава регистрация.

СРОК

Чл. 6. Дружеството се учредява за неопределен срок.

КАПИТАЛ

Чл. 7. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 2,00 (два) лева и е изцяло записан и внесен от едноличния собственик на капитала.

(2) Капиталът на Дружеството е разделен на 2 (два) равни дяла, всеки от които с номинална стойност 1 (един) лев.

Чл. 8. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван по решение на Едноличния собственик на капитала, при спазване на разпоредбите на действащото българско законодателство.

(2) Капиталът на Дружеството може да бъде намаляван по решение на Едноличния собственик на капитала, при спазване на разпоредбите на действащото българско законодателство. Капиталът на Дружеството не може да бъде намален под законоустановения минимум.

Чл. 9. (1) Всеки дружествен дял от капитала на Дружеството може да се прехвърля.

(2) Прехвърлянето на дружествени дялове се извършва по решение на едноличния собственик на капитала.

(3) Прехвърлянето на дружествени дялове се извършва с писмен договор с нотариална заверка на подписите и се вписва в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ

Чл. 10. Органи на управление на Дружеството са:

Управител: .....

1. Едноличен собственик на капитала;
2. Управител.

Чл. 11. (1) Едноличният собственик на капитала:
1. изменя и допълва учредителния акт на Дружеството;
2. приема нови съдружници в Дружеството;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. взема решения за предявяване искове на Дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
9. взема решение за допълнителни парични вноски;
10. избира регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството;
11. взема решение за ползване или предоставяне на кредити от страна на Дружеството, условията на кредитите и предоставените във връзка с тях обезпечения;
12. дава разрешения за сключване на договори за съвместна дейност и за поемане на менителнични задължения;
13. дава разрешения за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признава задължения или се опрощава дълг.

(2) За решенията по чл.137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от Търговския закон, се съставя протокол в обикновена писмена форма, без нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно

Чл. 12. (1) Управителят, определен от Едноличния собственик на капитала, управлява, представлява пред трети лица, организира и ръководи дейността на Дружеството в съответствие със закона и решенията на Едноличния собственик на капитала.

(2) Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време от Едноличния собственик на капитала, като промяната бъде вписана в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

(3) Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез Едноличния собственик на капитала или упълномощено от него лице.

(4) Управителят носи имуществена отговорност за причинените на Дружеството вреди.

Чл. 13. (1) Управителят решава всички оперативни въпроси, свързани с дейността на Дружеството, с изключение на въпросите от компетентността на Едноличния собственик на капитала.

(2) Управителят незабавно уведомява Едноличния собственик на капитала при възникване на необходимост от вземане на решения по въпроси от компетентността на Едноличния собственик на капитала.

(3) Управителят незабавно уведомява Едноличния собственик на капитала за възникналите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

(4) Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Чл. 14. Дружеството извършва стопанската и финансовата си дейност в съответствие с общите правила на действащото българско законодателство. То води счетоводната си отчетност съгласно действащите в Република България правила.

Чл. 15. (1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик на капитала.

(2) В книгата за дяловете се вписва броят на притежаваните от Едноличния собственик на капитала дялове и тяхната номинална стойност, направените вноски и всички промени в тях.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 17. Дружеството се прекратява:
1. по решение на Едноличния собственик на капитала;
2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;

Управител: .....

4. по решение на съда в предвидените от закона случаи;
5. с прекратяване на Едноличния собственик на капитала.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 17. За всички неуредени с настоящия Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото българско законодателство.

Чл. 18. Настоящият Учредителен акт е приет от Едноличния собственик на капитала на 15.02.2024 г.

Чл. 19. Настоящият Учредителен акт се състои от 3 страници и беше съставен и подписан в 3 еднакви екземпляра – един за Дружеството, един за Едноличния собственик на капитала и един за Търговски регистър към Агенция по вписванията.

За Едноличния собственик на капитала:

.....

(Виолета Иванова Цигова – Управител на „СОФАРМАСИ 67“ ЕООД)

Управител: .....