УЧРЕДИТЕЛЕН ДОГОВОР – УСТАВ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„РУМЕДИТ ЕООД”

Днес на 13 март 2002г., в гр. Русе, на основание чл. 113 от Търговския закон се учреди ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 1 С настоящия акт-устав се образува еднолично дружество с ограничена отговорност /еднолично ООД/, по смисъла на чл. 113, във връзка с чл. 116, 147 и 157 от Търговския закон с наименование: „РУМЕДИТ ЕООД”.

Чл. 2 Седалището на дружеството е Република България, град Русе, ул. „Независимост” №2.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДРУЖЕСТВЕНИЯ АКТ

Чл. 3 Предметът на дейност на дружеството е: „Монтаж и сервиз на медицинска техника, външна и вътрешна търговия с медицински стоки.” Дружеството се учредява за неопределено време.

Чл. 4 Собственик на капитала на дружеството е „РУМЕДИТ-98” АД, ЕИК 117074305. Дружеството се управлява и представлява от един или повече управители, които може и да не са съдружници. Ако бъде избран повече от един управител, управителите представляват дружеството заедно и поотделно.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 5 /изм. на 27.07.2026г. с Решение на проведеното на 27.07.2026г. ОСА / Капиталът на дружеството е в размер на 2556 евро /две хиляди петстотин петдесет и шест евро/, разпределен на 2556 /две хиляди петстотин петдесет и шест/ равни дяла, всеки един по 1 евро /едно евро/.

Чл. 6 Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на собственика.

Чл. 7 /изм. на 27.07.2026г. с Решение на проведеното на 27.07.2026г. ОСА / Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на собственика.

УПРАВИЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 8 Едноличният собственик управлява и представлява дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото.
/2/ Той може да назначи управител на дружеството по реда, предвиден в ТЗ, като го упълномощи с правомощия по управлението и представляването, стига да не са определени от закона като изключителна компетентност на собственика.

Чл. 9 Собственикът на дружеството:
1. изменя и допълва учредителния акт;
2. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
3. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
4. определя управител на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
5. взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
6. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
7. взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя и при нужда назначава представител за водене процеси срещу тях;
8. представлява дружеството;
9. решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения;
10. определя и контролира разходите на дружеството;
11. урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;
12. сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството;
13. 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;
14. 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 върху тях;
15. сключва заеми от името на дружеството и решава въпросите за условията на заемите;
16. извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите и настоящия акт-устав;
17. разработва проекти за годишни и перспективни планове на дружеството;
18. създава поделения на дружеството-фабрики, цехове, складове, фирмени и други магазини за продажба или изложби. В решението на собственика се определят задачите и обсегът на дейност на поделението, които му се предоставят и степента на икономическата и правната самостоятелност. С решението се определя дали поделението ще има банкова сметка и отделен баланс, както и правомощията на неговия ръководител;
19. взема решение за приемане на други съдружници;
20. избира проверител-дипломиран експерт-счетоводител, който да проверява годишния счетоводен отчет.
/2/ За взетите решения по чл. 137, ал. 1, т. 5, предложение първо ТЗ се съставя протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно. За да бъдат действителни останалите решения, посочени в чл. 137, ал. 4 от Търговския закон е достатъчно последните да бъдат изпълнени в обикновена писмена форма.

БАЛАНСИ, ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ

Чл. 10 Стопанската дейност на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност, която 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 на 31 декември 2001г. В края на всяка стопанска година се извършва подробен опис на имуществото на дружеството и се съставя:
а/ годишен счетоводен отчет, проверен от експерт-счетоводител, от който ясно се вижда действителното стопанско състояние на дружеството;

б/ сметка “печалби и загуби”.

Чл. 11 Чистата печалба на дружеството се образува, като от реализираната брутна печалба се приспаднат всички разходи, всички загуби, законовите плащания и плащанията на всички задължения на дружеството.

ФОНДОВЕ

Чл. 12 Собственикът на дружеството може да образува парични фондове на дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 13 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 от съда;
4. по решение на съда в предвидените от ТЗ случаи;
5. със смъртта на едноличния собственик.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 14 Относно неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на общото търговско и гражданско законодателство.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК: