

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ-УСТАВ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

“ДИ-МЕДИКА” ЕООД, ЕИК 148087514

Днес 05.10.2016г. в гр. Варна, на основание чл.113 от Търговския закон, АНТОН ИВАНОВ ЛИНКОВ, ЕГН 8712223124, с постоянен адрес: гр. ВАРНА, ул. ”Тодор Икономов” 6, притежаващ лична карта № 645680571, издадена на 05.03.2015г. от МВР – ВАРНА, наричан по-нататък „ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК”, състави и подписа този УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на Еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък “Дружеството”, при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ НА АКТА

1. Учредявам съгласно действащото законодателство в Р.България ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ.

II. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

2. Фирмата, под която дружество ще работи е:

“ДИ-МЕДИКА” ЕООД

3. Седалището и адресът на управление е на дружеството е: **гр. Варна, ул. „Тодор Икономов” 6**

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

4. Предметът на дейност на дружеството е следният:

Производство и търговия с оптически материали; търговска дейност в страната и чужбина; производство и покупко-продажба на стоки в първоначален, преработен или обработен вид; хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска и турагентска дейност в страната и чужбина /след съответно разрешение/; комисионна, лизингова, складова, спедиционна, консултантска и посредническа дейност; търговско представителство и посредничество в страната и чужбина; транспортна дейност в страната и чужбина; хардуерни, софтуерни и интернет услуги; рекламна и издателска дейност; сделки с интелектуална собственост; предоставяне на услуги на физически и юридически лица.

Дружеството се създава за неопределен срок от време.

IV. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

5. Едноличен собственик на Дружеството е АНТОН ИВАНОВ ЛИНКОВ.

Управлението и представителството на дружеството ще се управлява от АНТОН ИВАНОВ ЛИНКОВ, постоянен адрес: гр.Варна, ул.”Тодор Икономов” 6, притежаващ

лична карта № 645680571, издадена на 05.03.2015г. от МВР – ВАРНА, със седалище и адрес на управление, ул. "Тодор Икономов" 6.

Едноличният собственик решава всички въпроси по управлението на дружеството от компетентността на Общото събрание.

6. Едноличният собственик управлява и представлява дружеството и може да взема решения по всички въпроси, във връзка с дейността му. Негови изключителни правомощия са да:

- Изменя и допълва учредителния акт;
- Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;
- Взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
- Определя управител на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
- Взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
- Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
- Взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и при нужда назначава представител за водене на процеси срещу него;
- Сключва заеми от името на дружеството и решава въпросите по условията на заемите;
- 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;
- Взема решения за приемане на други съдружници.

7. Едноличният собственик може да назначи УПРАВИТЕЛ на дружеството, по реда, предвиден в Търговския закон, като го упълномощи с правомощия по управлението и представляването, с изключение на правомощията, които са от изключителна компетентност на собственика на ЕООД.

8. Управителят има следните правомощия: а) представлява дружеството; б) решава въпросите, относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения; в) определя и контролира разходите на дружеството и ги представя на собственика на дружеството; г) урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет; д) сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството; е) сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството; ж) събира вземанията на дружеството, извършва предварителни плащания; з) разработва проекти за годишни и перспективни планове на дружеството; и) извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството, съобразно разпоредбите на законите, настоящият учредителен акт-устав и решенията на собственика на дружеството.

V. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

9. Капиталът на дружеството при учредяването му е в размер на капитал е 5000 /пет хиляди/ лева, разделени в 50 /петдесет/ равни дружествени дяла, всеки един на стойност 100 /сто/ лева, представляващи 100% от капитала на "ДИ-МЕДИКА" ЕООД, с ЕИК148087514.

10. Капиталът се състои от дяловата вноска на Антон Иванов Линков с ЕГН 8712223124, която вноска е в размер на 50 /петдесет/ равни дружествени дяла, всеки един на стойност 100 /сто/ лева, представляващи 100% от капитала на "ДИ-МЕДИКА" ЕООД, с ЕИК148087514 или купувачът се явява едноличен собственик на капитала на дружеството.

По решение на учредителят капиталът на дружеството може да бъде увеличаван неограничено или намаляван, но не под предвидения законов минимум.

11. Увеличаването на капитала се извършва чрез:

- увеличаване на дела на учредителя;
 - записване на нови дялове;
 - приемане на нови съдружници;
- и/или по реда на чл.148 от ТЗ.

12. Капиталът може да бъде намален до установения в закон минимум с решение на едноличния собственик за изменение на учредителния акт. В решението се посочва целта на намаляването, размера и начина, по който ще се извърши чрез и по реда на чл.149 от ТЗ.

13. Дружеството не отговаря за задължения на учредителя и съдружниците.

14. Дружеството отговаря за задълженията си с цялото си имущество, а учредителят и съдружниците отговарят за задълженията му до размера на дяловата си вноска, която са направили или са били длъжни да направят.

VI. ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

15. Дружеството отговаря за задълженията си с цялото си имущество, а собственикът на капитала отговаря за задълженията на дружеството след неговото възникване до размера на дяловото участие в него.

16. Имуществото на дружеството се състои от капитала, пари, вещи, вещни права, ценни книги, дялово участие в други дружества, вземания и други, придобити в резултат на дейността му.

17. За сделки, извършени от собственика на капитала, от името на дружеството преди възникването му, той отговаря неограничено.

VII. ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ

18. Капиталът на дружеството може да се увеличава по следния начин:

- чрез записване на нови дялове;
- чрез увеличаване на съществуващите;

-чрез приемане на нови съдружници - в този случай дружеството се преобразува в ООД.

VIII. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ И КОНТРОЛ.

19. Търговската документация и делата на дружеството се водят в съответствие с Търговския закон и Закона за счетоводството.

20. Годишният баланс на дружеството се проверява от един или няколко проверители - дипломирани експерт счетоводители. Те се назначават от собственика преди изтичане на календарната година.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ.

21. Дружеството се прекратява:

- със смъртта на собственика, ако наследниците му не искат да продължат дейността му;
- по решение на съда в случаите по чл. 155, т.2 от ТЗ;
- при обявяване в несъстоятелност;
- по решение на собственика на капитала;
- при преобразуване в друго дружество.

За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите Нормативни актове на Република България.

.....05.10.2016 г.

УЧРЕДИТЕЛ:.....
/ Антон Иванов Линков/