

Учредителен акт

на

“Образцова аптека Младост, ДКЦ 25” ЕООД

(изменен с Решение на Едноличния собственик на капитала
„Фармасютикъл Комерс” ЕООД, ЕИК 175005927 от 17.06.2010 г.)

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРАВЕН СТАТУТ

Чл.1(1) С подписването на настоящия учредителен акт едноличния собственик изразява волята си за учредяването на еднолично дружество с ограничена отговорност за упражняването на търговска дейност.

(2) “Образцова аптека Младост, ДКЦ 25” ЕООД е търговско дружество по смисъла на Търговския закон и има статут на юридическо лице.

(3) Дружеството е образувано и извършва своята дейност съгласно разпоредбите на българското законодателство.

(4) В настоящия учредителен договор “Образцова аптека Младост, ДКЦ 25” ЕООД ще бъде наричано накратко Дружеството.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И КЛОНОВЕ

Чл.2 (1) Дружеството ще упражнява дейността си под фирма “Образцова аптека Младост, ДКЦ 25” ЕООД, която ще се изписва на кирилица и латиница и ще се посочва в деловата кореспонденция, печатни, рекламни и др. материали на дружеството.

(2) Дружеството може да разкрива свои клонове в страната и в чужбина при спазване на съответното национално законодателство, като определя степеня на юридическата и икономическата им самостоятелност и правомощията на техните ръководства. Фирмите на клоновете на дружеството се образуват като към фирмата на дружеството се добави указанието клон и седалището на клона.

Чл.3 Седалището и адресът на управление на дружеството са гр. София, район „Младост”, ж.к. „Младост 3”, ул. „Св. Преображение” № 20, ДКЦ 25.

УЧРЕДИТЕЛ

Чл.4(1) (изм. с Решение на Едноличния собственик на капитала от 17.06.2010 г.) Учредител на дружеството е Теодора Георгиева Векова, ЕГН 6802261955, лична карта № 187886026, издадена на 02.07.2004 г. от МВР гр. София. С Договор за прехвърляне на дружествени дялове от 17.06.2010 г. учредителят прехвърля всички свои 50 (петдесет) равни дружествени дяла, всеки на стойност 100 (сто) лева, с обща номинална стойност на всички дялове в размер на 5000 (пет) лева, представляващи 100 (сто) % от дяловете в капитала на Дружеството, на „Фармасютикъл Комерс” ЕООД, ЕИК 175005927, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Слатина”, ул. „Георги Пеячевич”, № 67А.

(2) (отм. с Решение на Едноличния собственик на капитала от 17.06.2010 г.)

(3) (отм. с Решение на Едноличния собственик на капитала от 17.06.2010 г.)

СРОК

Чл.5 Дружеството се създава за неопределен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.6 Предмет на дейност на „Образцова аптека Младост, ДКЦ 25” ЕООД е търговия на дребно с лекарствени продукти съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

РАЗДЕЛ II

ИМУЩЕСТВО, КАПИТАЛ И ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

Чл.7 Имуществото на дружеството се състои от всички негови права и задължения.

Чл.8 Дружеството може да придобива всякакви права и да поема всякакви задължения по реда предвиден в този устав и действащото българско законодателство.

ОТГОВОРНОСТ

Чл.9(1) За задълженията си дружеството отговаря с имуществото си.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала.

(3) Едноличният собственик отговаря за задълженията на дружеството до размера на дружествените си дялове.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.10(1) Капиталът на дружеството е в размер на 5 000(пет хиляди) лв. и е разделен на 50(петдесет) равни дяла от по 100(сто) лева всеки един от тях и е набран изцяло чрез парична вноска на едноличния собственик.

(2) Към момента на подписването на настоящия учредителен акт записаният капитал на дружеството е изцяло внесен от едноличния собственик.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.11(1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на едноличният собственик.

(2) Увеличаването на капитала може да извърши чрез:

- 1.увеличаване на номиналната стойност на дружествените дялове
- 2.записване на нови дружествени дялове
3. приемане на нови съдружници

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.12(1) Капиталът на дружеството може да бъде намален до законно изискуемия минимум с решение за изменение на учредителния акт. Намаляването може да бъде извършено чрез:

- 1.намаляване на номиналната стойност на дяловете в капитала на дружеството

2.освобождаване от задължението за внасяне на неизплатената част от дяловете в капитала на дружеството

РАЗДЕЛ III

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.13 Едноличният собственик на капитала на дружеството има право:

- 1.да участва в разпределението на печалбата на дружеството
- 2.на ликвидационен дял съразмерно на дела му в капитала на дружеството

Чл.14 Едноличният собственик на капитала на дружеството е длъжен:

- 1.да участва в управлението на дружеството
- 2.да оказва съдействие при осъществяване на дейността на дружеството

Чл.15 При учредяване на дружеството и при осъществяване на неговата дейност, едноличният собственик на капитала запазва своята имуществена, стопанска и юридическа самостоятелност от дружеството.

ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ

Чл.16(1)Нови съдружници се приемат след решение на едноличния собственик, въз основа на :

- 1.молба на кандидатите
- 2.декларация, че познават и приемат Учредителния договор и се съгласява да спазват клаузите му

3.представяне на устав или дружествен договор, съдебно решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние за кандидатите юридически лица

(2) С решението за приемане на нов съдружник едноличния собственик определя и дяловата му вноска в капитала на дружеството вида, размера и срока за внасянето и.

(3) С приемане на нов съдружник дружеството се преобразува и продължава съществуването си като дружество с ограничена отговорност.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.17 Органи на управление на дружеството са Общото събрание и Управителя/Управителите.

Чл.18(1) Общото събрание има право да:

1. приема, изменя и допълва учредителния акт на дружеството
2. взема решения за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството

3. взема решение за преобразуване или прекратяване на дружеството

4. избира Управител/Управители, определя размера на възнаграждението му/им и го/ги освобождава от отговорност

5. одобрява годишния счетоводен баланс и отчета за приходите и разходите на дружеството и взема решения за разпределяне на печалбата и за нейното изплащане

6. взема решение за откриването и закриването на клонове на дружеството и за участие в други търговски дружества

7. взема решение за избор и назначаване на ликвидатор при прекратяване на дружеството

8. взема решение за придобиването и отчуждаването на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти

9. взема решение за ползването на инвестиционни и други кредити в страната и чужбина

10. взема решение за избирането на контролър, който да следи за спазването на учредителния акт и да опазва имуществото на дружеството.

(2) Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно

(3) Общото събрание не се намесва в оперативната работа на Управителя/Управителите.

(4) Функциите на Общо събрание се изпълняват от едноличния собственик на капитала на дружеството

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.19 Дружеството се представлява и управлява от Управителя, а ако са повече от един от всички Управители заедно.

Чл.20(1) Управителят/Управителите на дружеството осъществява/т оперативното ръководство на дружеството и взема/т решения по въпроси относно дейността на дружеството, а именно:

1. приема/т, изменя/т и допълва/т вътрешните актове необходими за управлението и дейността на дружеството

2. представляват дружеството, сключват договори, организират дейността за изпълнение на целите и задачите на дружеството и определят конкретните изпълнители.

3. оперират с паричните средства на дружеството в размери и срокове определени с протокол от Общото събрание.

4. отговаря/т за съблюдаването на действащите закони и др.нормативни актове при дейността на дружеството.

5. уведомява Общото събрание за възникване на обстоятелства, които застрашават интересите на дружеството.

6. решава/т всички въпроси, свързани с дейността на дружеството, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание

7. отговаря/т за правилното и целесъобразно стопанисване на дружественото имущество.

(2) Управителят/Управителите с контролърът отговарят имуществено за причинените вреди на дружеството.

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл.21(1) Дружеството води специални книги, в които се подвързват протоколите от взетите решения на едноличния собственик на капитала.

(2) Отговорност за редовното водене на дружествените книги носи Управителят/Управителите.

РАЗДЕЛ IV ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.22 Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала

2. чрез сливане или вливане в друго дружество

3.при обявяване в несъстоятелност

4.по решение на съда в предвидените в чл.155 от Търговския закон хипотези
Чл.23(1) След прекратяване на дружеството се пристъпва към ликвидация на имуществото му, съобразно действащото към момента гражданско законодателство на Република България.

(2) При ликвидация на дружеството едноличният собственик избира и назначава ликвидатор.

РАЗДЕЛ V

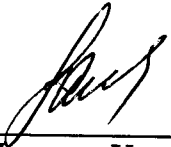
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.24 За всички въпроси, които не са изрично уредено от настоящия учредителен акт се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА „ОБРАЗЦОВА АПТЕКА МЛАДОСТ, ДКЦ 25” ЕООД е

„Фармасютикъл Комерс” ЕООД, ЕИК 175005927, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Слатина”, ул. „Георги Пеячевич” № 67А, ап. 6, представлявано от Управителя на дружеството Мариана Кирилова Дечева, ЕГН 7205257590.

17.06.2010 г.
гр.София



(Мариана Дечева – Управител на
„Фармасютикъл Комерс” ЕООД)