

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА „СТОИЛОВ РМ“ ЕООД

Днес, 21.07.2010 г., в гр. София, район „Триадица“, ж.к. „Стрелбище“, ул. „Траянови врата“ № 9, ет.4, ап.8, Румен Малинов Стоилов, ЕГН 5402266267, притежаващ л.к. № 187712309, издадена на 11.05.2004 г. от МВР – София, с постоянен адрес: гр. София, район „Триадица“, ж.к. „Стрелбище“, ул. „Траянови врата“ № 9, ет.4, ап.8., прие този Учредителен акт на „Стоилов РМ“ ЕООД.

Раздел I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Чл.1. Едноличното дружество с ограничена отговорност е образувано от 1 (едно) физическо лице: Румен Малинов Стоилов, ЕГН 5402266267, който отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в неговия капитал.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

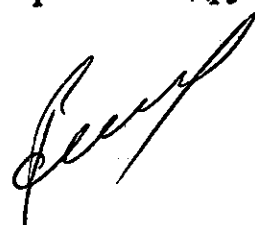
Чл.2. Фирмата на дружеството е: „Стоилов РМ“ ЕООД.

Чл.3. Седалището на дружеството е гр. София.

Чл.4. Адресът на управление на дружеството е: район „Триадица“, ж.к. „Стрелбище“, ул. „Траянови врата“ № 9, ет.4, ап.8.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Предметът на дейност на дружеството е: провеждане на клинични изпитвания на лекарствени продукти след даване на положително становище на съответната комисия по етика и издаване на писмено разрешение от изпълнителния директор на ИАЛ по реда на чл.109 и сл. от ЗЛПХМ; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; покупка на ценни книги с цел да ги продаде; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други



услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; други дейности, разрешени от закона.

СРОК

Чл.6. Този Учредителен акт влиза в сила от датата на подписването му: 21.07.2010г. и е безсрочен.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК

Чл.7. Едноличен собственик на капитала е: Румен Малинов Стоилов, ЕГН 5402266267, притежаващ л.к. № 187712309, издадена на 11.05.2004 г. от МВР – София, с постоянен адрес: гр. София, п.к. 1408, район „Триадица“, ж.к. „Стрелбище“, ул. „Траянови врата“ № 9, ет.4, ап.8

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.8. Капиталът на дружеството е 2 лв. (два лева). Той се състои от 1 (един) дял на стойност 2 лв. (два лева). Едноличният собственик Румен Малинов Стоилов, ЕГН 5402266267, притежава 1 (един) дял на стойност 2 лв. (два лева).

Чл.9. При учредяването на дружеството капиталът е внесен изцяло.

ОТГОВОРНОСТ НА УЧРЕДИТЕЛЯ

Чл.10. (1) Учредителят отговаря пред дружеството за вредите, които е причинил при създаването му, ако не е положил грижата на добър търговец.

(2) Учредителят няма право на възнаграждение от капитала за образуването на дружеството.

Раздел II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

ДЯЛОВЕ

Чл.11. Едноличният собственик е длъжен да изплати или внесе дела си най-късно в тридневен срок от взимането на решението за това.

ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

Чл.12. Нов съдружник се приема от едноличният собственик по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на този Учредителен акт. Решението за приемане се вписва в търговския регистър.



ПРАВА НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл.13. Едноличният собственик има право да участва в управлението на дружеството, в разпределението на печалбата, да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, да преглежда книжата на дружеството и право на ликвидационен дял.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл.14. Едноличният собственик е длъжен да изплати или внесе дяловата вноска, да участва в управлението на дружеството, да оказва съдействие за осъществяване на неговата дейност, както и да изпълнява решенията си.

ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ

Чл.15. Едноличният собственик има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала: 100%.

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

Чл.16. Удостоверението, издадено на едноличния собственик за участието му в дружеството, не е ценна книга.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл.17. (1) Дружественият дял може да се прехвърля. Прехвърлянето на дружествения дял на трети лица се извършва при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

(2) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

ОТГОВОРНОСТ ПРИ ПРЕХВЪРЛЯНЕ

Чл.18. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

ПЕЧАЛБИ И ПЛАЩАНИЯ

Чл.19. (1) Едноличният собственик не може да иска дела си, докато дружеството



съществува. Той има право само на печалбата съразмерно на дела си: 100%.

(2) Не може да се уговарят лихви за дела на едноличния собственик.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл.20. (1) По решение на едноличния собственик за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства могат да бъдат направени допълнителни парични вноски за определен срок.

(2) Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях може да се уговори дружеството да плаща лихви. За връщането на допълнителни парични вноски чл.73в от ТЗ не се прилага.

Раздел III. УПРАВЛЕНИЕ

ВИДОВЕ ОРГАНИ

Чл.21. Органи на дружеството са:

1. Общото събрание;
2. Управителят.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.22. (1) Общото събрание се състои от едноличния собственик.

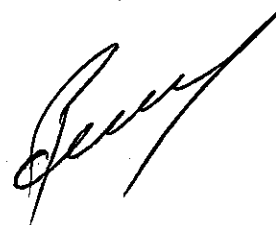
(2) Когато наетите лица в дружеството са повече от 50 (петдесет), те се представляват в общото събрание с право на съвещателен глас.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.23. (1) Общото събрание:

1. изменя и допълва Учредителния акт;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
6. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях;
7. взема решение за допълнителни парични вноски.

(2) Общото събрание взема решения по трудови и социални въпроси



след изслушване на становището на представителя на персонала на дружеството.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.24. (1) Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно.

(2) Управителят е длъжен да свика общото събрание веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл.247а, ал.2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал.

ВПИСВАНЕ НА РЕШЕНИЯТА

Чл.25. (1) Решенията на общото събрание, които се отнасят до вписванията по чл.119, ал.2 от ТЗ, трябва да бъдат вписани в търговския регистър.

(2) Решенията относно изменение и допълнение на Учредителния акт, увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване и прекратяване на дружеството, както и назначаване на ликвидатор, влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.26. (1) Едноличният собственик управлява дружеството. Той организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на общото събрание.

(2) Дружеството се представлява от едноличния собственик. Ограниченията на представителната власт на едноличния собственик нямат действие по отношение на трети лица.

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл.27. (1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на общото събрание.

(2) В книгата за дяловете се вписват размерът на дела на едноличния собственик, направените вноски и всички промени в тях.

(3) Едноличният собственик отговаря за редовното водене на дружествените книги.

ПРОВЕРИТЕЛИ

Чл.28. (1) Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или

от няколко проверители – дипломирани експерт-счетоводители.

(2) Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет.

(3) Проверителите се избират от общото събрание преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

(4) Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър.

Раздел IV. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИЯ ДОГОВОР

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.29. Увеличаването на капитала се извършва чрез:

1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.30. Капиталът не може да бъде намаляван, тъй като е в минималния допустим размер от 2 лв. (два лева).

Раздел V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

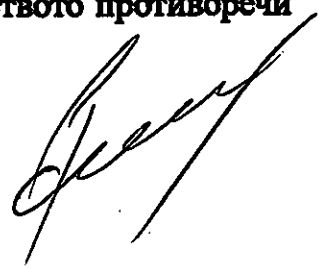
Чл.31. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик;
2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на СГС в предвидени от ТЗ случаи.

ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО РЕШЕНИЕ НА СЪДА

Чл.32. По решение на СГС по регистрацията на дружеството то може да бъде прекратено:

1. по иск на едноличния собственик, ако важни причини налагат това;
2. по иск на прокурора, ако дейността на дружеството противоречи на закона.



ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.33. (1) При прекратяване на дружеството на основание чл.154, т.1, 2 и 5 и чл.155 от ТЗ се открива производство за ликвидация.

(2) Ликвидатор на дружеството е едноличният собственик, освен ако по негово решение е определено друго лице.

(3) Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от ТЗ.

Този Учредителен акт е съставен и подписан в 3 еднообразни екземпляра – по един за едноличния собственик, за дружеството и за търговския регистър.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:

/Румен Стоилов/