

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "СОЦИАЛНИ АПТЕКИ" ЕООД

Днес, 17 07.2006 г. в гр. София, на основание чл.129 и следващите го от Търговския закон:

ДИМИТЪР НЕШЕВ ПОПОВ ЕГН 7610146949, лична карта № 159603023, издадена на 17.05.2000 г. от МВР гр.София, адрес гр.София, ж.к."Лагера", бл. № 12, вх.1, ет.1 ап.5, след придобиването на всичките 50(петдесет) дружествени дяла от капитала на "Социални аптеки" ЕООД, приех настоящият Учредителен акт както следва:

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 (1) Едноличното дружество с ограничена отговорност е юридическо лице, организационно обособен участник в стопанската дейност.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на Едноличния собственик на капитала. Отговорността на Едноличния собственик на капитала за задължения на дружеството е ограничена до размера на неговите вноски в капитала на дружеството

(3) Едноличното дружество с ограничена отговорност ще осъществява стопанската си дейност под фирмата "СОЦИАЛНИ АПТЕКИ" ЕООД, която може да се изписва и на латиница.

(4) Седалището на Едноличното дружество с ограничена отговорност "СОЦИАЛНИ АПТЕКИ" ЕООД, наричано по-нататък в този учредителен акт за краткост ДРУЖЕСТВОТО е в гр. София, а адреса на управление е район "Красно село", ж.к."Лагера", бл.12, вх.1, ет.1, ап.5.

(5) Дружеството не се ограничава в своето съществуване със срок или прекратително условие.

ІІ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.2 (1) Предметът на дейност на Дружеството е: външно и вътрешно-търговска дейност; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговия на дребно с лекарствени средства и консумативи; продажба на стоки собствено производство; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; покупка и продажба на ценни книжа и дялови участия в други дружества в страната и чужбина, финансови консултации; сделки с интелектуална и индустриална собственост, с патенти; търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица; комисионни, спедиционни и превозни сделки; хотелиерски, туристически, анимационни, рекламни, импресарски и други услуги; гаранционни сделки; лизингови сделки; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба

/2/ Когато законът изисква специален ред за извършване на определен вид дейност, собственикът /представителят/ следва да получи съответния лиценз /разрешение/ от оправомощения за това орган.

ІІІ. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.3 (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 5 000 (пет хиляди) лева.

/2/ Капиталът на Дружеството е разпределен на 50 (петдесет) дружествени дяла с номинална стойност по 100 (сто) лева всеки.



(3) Целият капитал на Дружеството е собственост на едноличния собственик Димитър Нешев Попов.

Чл.4 Освен паричния капитал в имуществото на Дружеството могат да се включат и оценени в пари право на собственост,ограничени вещни права,права върху обекти на интелектуална собственост, ценни книги, дялово участие в други дружества, вземания и други права.

IV. ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.5 Органи на дружеството са:

1. едноличен собственик на капитала;
2. управител

Чл.6 Едноличният собственик на капитала има всички права на Общото събрание на съдружниците, съгласно императивните разпоредби на ТЗ.

Чл.7 (1) Дружеството се представлява от Собственика и/или от избран/и от Собственика Управител/и, който ще подписва всички документи от името и за сметка на "СОЦИАЛНИ АПТЕКИ"ЕООД.

(2) Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Едноличния собственик на капитала.

(3) Отношенията между дружеството и избрания от Собственика управител се уреждат с изричен договор за управление.

(4) Дружеството по преценка на Собственика може да се управлява в определени периоди от време и от друг или други Управители.

Чл.8 (1) Без съгласие на Собственика, Управителят няма право:

1. да извършва търговски сделки от свое или чуждо име;
2. да участва в други дружества;
3. да взема ръководна длъжност в органи на управление на други дружества;
4. да отчуждава или обременява с тежести недвижими имоти,собственост на Дружеството.

5. да подписва менителници и/или записи на заповед от името и за сметка на дружеството.

(2) При нарушаване на задълженията си по предходната алинея, Управителят може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение.

(3) Управителят текущо и при поискване информира Едноличния собственик на капитала по всички въпроси, касаещи дейността на дружеството и му предоставя достъп до цялата търговска и счетоводна документация.

(4) Управителят е длъжен да извести незабавно Едноличния собственик на капитала във всеки случай на опасност за икономическата стабилност на дружеството и/или ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентност на Собственика.

Чл.9 (1) В Дружеството по преценка на Собственика може да бъде назначен срочно или без определен срок и Контрольор на Дружеството.

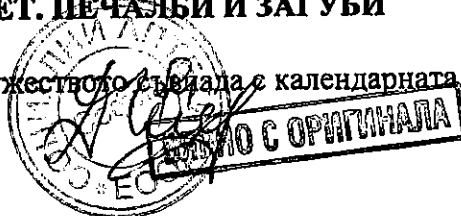
(2) Контрольорът следи доколко дейността на Управителя съответствува на разпоредбите на закона и решенията на Собственика на Дружеството за опазване на имуществото на Дружеството.

(3) Контрольорът има право да проверява книгите, документите и кореспонденцията на Дружеството по всяко време, да контролира касата му, както и да иска сведения и обяснения от Управителя и другите служители и работници на Дружеството. Контрольорът представя на Собственика на Дружеството заключенията от проведените от него проверки. За всички констатирани нарушения Контрольорът уведомява незабавно Собственика.

Чл.10 Управителят, Контрольорът и проверителите отговарят имуществено за виновно причинените на Дружеството вреди.

V. ОТЧЕТ, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл.11 (1) Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната



(2) В края на всяка финансова година управителят изготвя и предоставя на Едноличния собственик на капитала подробен опис на имуществото на дружеството, отчет за дейността си и годишен счетоводен отчет за действителното стопанско положение на Дружеството, неговите печалби и загуби.

(3) В случай, че бъде назначен Контрольор, отчетът се проверява и от него.

(4) В случай, че българското законодателство изисква това годишния счетоводен отчет се заверява от дипломиран експерт-счетоводител.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.12 Дружеството се прекратява в следните случаи:

1. по решение на Собственика;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. по решение на съда и в предвидените от закона случаи.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.13 Настоящият учредителен акт може да бъде изменян само от едноличния собственик на Дружеството.

Чл.14 За всички неуредени в този акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите нормативни актове, отнасящи се по своя характер към дейността на Дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК на "СОЦИАЛНИ АПТЕКИ"ЕООД:

(Димитър Попов)

