

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА „МЕДИСИЛК“ ЕООД, ЕИК 202627014

Днес, 18.06.2026 г., долуподписаният **ДИМИТРИОС ТОМАС ВЛАХАКИС**, гръцки гражданин, роден на [REDACTED] лична карта [REDACTED] издадена на [REDACTED] г. от [REDACTED] **едноличен собственик на капитала на „Медисилк“ ЕООД, ЕИК 202627014**, подписах настоящия актуализиран учредителен акт на дружеството, осъществяващо дейността си при следните основни положения:

СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.1. с настоящия учредителен акт едноличният собственик на капитала учредява Еднолично дружество с ограничена отговорност (наричано по-долу за краткост „Дружеството“) по смисъла на чл. 113 и сл. от Търговския закон със статут на юридическо лице с обособено имущество по действащото законодателство на Република България.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.2. (1) Търговската фирма на Дружеството е **„МЕДИСИЛК“ ЕООД**.

(2) В отношенията си с български и чуждестранни физически и юридически лица Дружеството използва фирмата си, изписана и на латиница, английски език или на друг чужд език.

Чл.3. Седалището и адресът на управление на Дружеството е: град София 1528, район Искър, бул. „Искърско шосе“ №7, сграда 10.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.4. Дружеството има следния предмет на дейност: комплексни бизнес услуги, в това число реализация и консултиране по европейските програми за развитие, търговия на едро с медицински изделия; с медицински консумативи, инструменти, пособия и оборудване; със санитарни и козметични пособия, хигиенни пособия, дезинфектанти, медицинска и друга козметика; внос и износ на горните изделия и продукти, електронна търговия, търговия с компютри, софтуер, хардуер, икономически, технически и други проучвания, сливания и придобивания, търговия, внос и износ на всякакъв вид стоки и услуги, незабранени от закона, сделки с права на индустриалната собственост, търговско представителство, търговско посредничество, спедиторски и транспортни услуги, лицензионни сделки, лизинг, туристически, рекламни, информационни или други услуги, сделки по покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; сделки на продажба на стоки собствено производство, придобиване, продажба, управление и експлоатация на недвижими имоти, наемане и пренаемане, както и всички други сделки и дейности, незабранени от закона. Дейностите, за които е необходим лиценз, разрешение или регистрация за осъществяването им ще бъдат извършвани след получаването им.

СРОК

Чл.5. Дружеството се учредява за неопределен срок.

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И ДЯЛОВО УЧАСТИЕ

Чл.6. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 50 € (петдесет евро), разпределен в 50 (петдесет) дяла от по 1 € (едно евро), собственост на едноличния собственик на капитала Димитриос Влахакис.

(2) Едноличният собственик на капитала е изплатил изцяло своите дялове към момента на вписване на Дружеството в търговския регистър.

(3) Съдружниците/едноличният собственик не могат да искат да им бъдат изплатени направените вноски в капитала на Дружеството, освен при прекратяване участието на съответния съдружник в Дружеството. Съдружниците/едноличният собственик не могат да уговарят лихви върху изплатените дружествени дялове докато Дружеството съществува.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл.7. (1) Едноличният собственик на капитала има право:

1. Да се ползва от дейността на Дружеството.
2. Да участва в управлението на Дружеството.
3. Да получава дивидент от печалбата в съответствие с дяловото си участие в капитала на Дружеството.
4. Да получава възнаграждение за положения от него личен труд в дейността на Дружеството.
5. Да получава информация за състоянието, дейността и отчетността на Дружеството., както и да преглежда книгата на Дружеството.
6. Да получи ликвидационна квота (дял), в съответствие с дяловото си участие в капитала.

Чл.8. Едноличният собственик на капитала е длъжен:

1. Да внесе в установените срокове дяловата си вноска, определена по вид и размер в този договор.
2. Да спазва разпоредбите на този учредителен акт.
3. Да пази в тайна търговската или друга служебна информация, с която разполага във връзка с дейността в Дружеството.
4. Да оказва съдействие за осъществяване дейността на Дружеството.
5. Да се въздържа от действия (респ. бездействия), които са в противоречие с целите и интересите на Дружеството, затрудняват неговото развитие или увреждат доброто му име.

6. Без съгласието на дружеството да не извършва за своя или за чужда сметка, пряко или чрез трети лица действия, които представляват нелоялна конкуренция по отношение на Дружеството.

Чл.9. Нов съдружник се приема по реда на Търговския закон на Република България, след като е заявил писмено желанието си и че приема условията на дружествения договор.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.10. (1) Органите на управление на Дружеството са:

1. Едноличен собственик на капитала.
2. Управител(и).

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.11. Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание. Управителите на дружеството участват в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, ако не са съдружници/едноличен собственик на капитала.

Чл.12. (1) ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК определя стопанската политика на дружеството, във връзка с което има следните правомощия:

1. Изменя и допълва учредителния акт.
2. Приема и изключва съдружници и дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член или друг съдружник.
3. Приема на годишен отчет и баланс, разпределя на печалбата и взема решения за нейното плащане.
4. Взема на решения за намаляване и увеличаване на капитала.
5. Избира Управителя (Управителите), определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.
6. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях.
7. Взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процес срещу тях.
8. Избира ликвидатори.
9. Взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества.
10. Взема на решения за допълнителни парични вноски.
11. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях.
12. Взема решения за даване на кредити, сключване на менителници, вземане на краткосрочни заеми и кредити.
13. Решава и други въпроси от особено стопанско значение.

(2) За взетите решения Едноличния собственик на капитала съставя протокол в съответната за решенията на общото събрание форма. За решенията, посочени в чл. 137, ал. 1, т. 2 от ТЗ, (решения за приемане и изключване на съдружници, даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член), в чл. 137, ал. 1, т. 4 от ТЗ (решения за намаляване и увеличаване на капитала), в чл. 137, ал. 1, т. 5, предложение първо от ТЗ, (избор на управител), и в чл. 137, ал. 1, т. 7 (решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях) се съставя протокол, за който изрично се предвижда само писмена форма.

(3) Решенията относно увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор имат действие от вписването им в търговския регистър на съда по мястото на регистрация на Дружеството.

УПРАВИТЕЛ – КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл.13. (1) Дружеството се представлява от един или няколко управители. Той организира, ръководи и представлява дружеството пред всякакви български и чуждестранни физически и юридически лица, държавни органи и частни организации, в страната и в чужбина.

(2) Управителят може да взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на дружеството, с изключение на въпросите, които съгласно закона, или настоящия дружествен договор изискват съответно решение на общото събрание на съдружниците.

(3) Когато това е необходимо за защита правата и интересите на дружеството, всеки управител може с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписите да преупълномощава с правата си трети лица за извършването на отделни действия, свързани с дейността на дружеството.

(4) Управителят изпълнява решенията на едноличния собственик на капитала и представя периодични доклади за дейността си пред същия.

(5) Управителят без съгласието на Дружеството няма право да извършва конкурентна дейност по смисъла на чл. 142, ал. 1 и ал. 2 на Търговския закон.

Чл.14. Без съгласието на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК управителят няма право да извършва дейност, сходна с тази на дружеството, като:

1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
2. да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Чл.15. Дружеството осъществява стопанската си дейност в съответствие с принципите на самоиздръжка и самофинансиране, както и с принципа на обвързване на индивидуалното възнаграждение на наетите лица с крайните резултати от личния им труд и от дейността на Дружеството като цяло.

Чл.16. (1) Управителят(ите) представят баланса и годишния счетоводен отчет на Дружеството за приемане от едноличния собственик на капитала най-късно до два месеца след края на съответната финансова година, а също и предложение за разпределение на печалбата.

(2) Финансовата година на Дружеството е календарната година.

(3) В предвидените от закона случаи годишният счетоводен отчет на Дружеството се проверява от един или няколко проверители – дипломирани експерт счетоводители, избрани от едноличния собственик на капитала преди изтичането на календарната година. Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет от едноличния собственик на капитала.

Чл. 17. Чистата печалба от дейността на Дружеството, след заплащането на всички данъци и такси, се разпределя от едноличния собственик на капитала, което определя каква част от печалбата ще се отнесе по фондовете на Дружеството и каква част ще получи едноличният собственик на капитала под формата на дивидент.

Чл.18. (1) Трудовите договори с наетите работници и служители се сключват от Управителя, който определя индивидуалните им трудови възнаграждения, като следва насоките, установени от едноличния собственик на капитала.

ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.19. (1) Имуществото на дружеството се образува от:

1. Права на собственост и други ограничени вещни права.
2. Права върху обекти на интелектуалната собственост.
3. Приходи в евро или валута.
4. Ценни книжа.
5. Дялово участие в дружества.
6. Вземания и други права и задължения, които по действащото законодателство могат да бъдат придобити от Дружеството.

(2) Имуществото на дружеството е неделимо, освен в предвидените от закона случаи.

Чл.20. По решение на едноличния собственик на капитала имуществото на дружеството може да се обособява във фондове. Едноличният собственик на капитала определя предназначението и редът за набиране и изразходване по фондове,

КНИГИ, ВОДЕНИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО

Чл.21. Дружеството води следните книги:

А) книга за дяловете, в която се вписват дяловете на всеки съдружник, направените вноски и всички настъпили промени;

Б) протоколна книга за решенията на едноличния собственик на капитала.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.22. Дружеството се прекратява:

1. По решение на едноличния собственик на капитала;
2. При сливане и вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;
3. При обявяване в несъстоятелност;
4. По решение на съда по мястото на регистрация на Дружеството в предвидените от закона случаи.

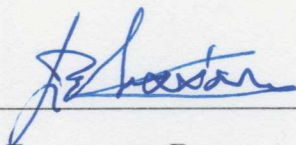
Чл.23. Ликвидацията на Дружеството става по реда, определен в Търговския закон.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.24. За всички, което не е изрично уредено в този Учредителен акт, се прилагат разпоредбите на Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и другите действащи нормативни актове на общото българско гражданско право.

Настоящият учредителен акт се подписа в четири еднообразни екземпляра.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:



Димитриос Влахакис