УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "АПТЕКИ ВИТАМИН Д" ЕООД - гр. София

I. ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Чл.1. /1/ Образуваното търговско дружество е еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл.113 и следващите го от Търговския закон на Република България.

/2/ Едноличното дружество с ограничена отговорност е юридическо лице имуществено, социално и организационно обособен участник в стопанската дейност и работи на стопанска сметка в пазарна конкуренция с останалите стопански субекти в страната и чужбина.

/3/ Фирмата на едноличното дружество с ограничена отговорност е **"Аптеки Витамин Д" ЕООД,** като на латински фирмата ще се изписва както следва: **"Pharmacies Vitamin D" Ltd.**, което се посочва в печатни, рекламни и други материали.

/4/ Седалището на едноличното дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък за краткост „дружество" е в **град София**, а адреса на управление Р България, **гр. София, п.к. 1142, район „Средец", ул. „Георги Сава Раковски" № 150, вх. Б, ет. 3, ап. 15.**

/5/ Дружеството не се ограничава в своето съществуване със срок или с друго прекратително условие.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.2 Предметът на дейност на дружеството обхваща: **търговия на дребно с лекарствени продукти, производство и търговия с различни видове стоки, външна търговия, доставки на лекарствени и други продукти, рекламна дейност, както и всяка друга дейност и услуги незабранени от закона.**

III. КАПИТАЛ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЯЛОВЕТЕ

Чл.3. /1/ Капиталът на дружеството се определя в размер на **€ 1 022,58 (хиляда двадесет и две евро и петдесет и осем евроцента),** разпределени в 102 258 (сто и две хиляди двеста петдесет и осем) дружествени дяла - всеки дял с номинална стойност от по € 0,01 (един евроцент), които са собственост на едноличния собственик на капитала **Димитрина Владова Тончева,** с ЕГН

/2/ Към датата на вписване на дружеството в Търговски регистър е внесен пълния размер на капитала.

Чл.4. Освен паричния капитал в имуществото на дружеството могат да се включат и оценени в пари - право на собственост, право на ползване или други вещни права върху обекти от материалната сфера, дялово участие в други дружества, вземания и други права.

Чл.5. /1/ Дружеството може да се преобразува в дружество с ограничена отговорност с приемането на нов съдружник в дружеството, което се извършва чрез увеличаване капитала на дружеството или покупка на дял от капитала на дружеството от новия съдружник.

/2/ Нов съдружник в дружеството се приема на основата на писмено заявление, отправено до едноличния собственик и подписано от заявителя. Към заявлението се прилага писмена декларация, че новия съдружник приема и се съгласява с клаузите на настоящия Учредителен акт.

Гр. София, 28.09.2026 г., 1

IV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СЪДРУЖНИКА

Чл.6. Съдружникът при встъпване в дружеството, запазват своята имуществена самостоятелност и има право:

1. Да се ползува от дейността на дружеството;
2. Да участвува в управлението на дружеството, в съответствие с установените правила на този договор;
3. Да участва в разпределянето на печалбата от дейността на дружеството, в съответствие с дяловото му участие в капитала;
4. Да получи съответната ликвидационна квота в случай на ликвидация на дружеството;
5. Да бъде информиран относно правното и финансово състояние на дружеството и неговата дейност и да проверява неговите сметки, дружествени книги и документи.

Чл.7. Съдружникът е длъжен:

1. Да внесе дела си при подаване на документите за вписване на дружеството в Търговски регистър, при спазване разпоредбите на настоящия учредителен акт;
2. Да съдействува на дружеството със своя личен труд за постигане на поставените цели и задачи;
3. Да предоставя информация, необходима за решаване на всички отделни въпроси, свързани с дейността на дружеството.

Чл.8. Съдружникът отговаря за задълженията на дружеството до размера на дела си в капитала.

V. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.9. /1/ Дружеството се управлява от избран от едноличния собственик Управител, а едноличния собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание в съответствие с предвиденото в чл.147, ал.2 от Търговския Закон.

/2/ Оперативното ръководство на дружеството се осъществява от неговия Управител. Управителят организира, ръководи и контролира оперативната дейност на дружеството, съобразно разпоредбите на този учредителен акт и законите на страната, представлява го пред всички местни и чуждестранни физически и юридически лица, държавни органи и организации, съдилища, арбитражи и трети лица, взема всички решения свързани с осъществяването на предмета на дейност на дружеството с изключение на въпросите, които са от изключителната компетентност на едноличния собственик.

/3/ Управителят има следните права:

а/ да представлява самостоятелно дружеството пред трети лица;

б/ да взема решения по въпроси, свързани с вътрешно - фирмената или другата работа на дружеството;

в/ да следи и отговаря за приходите и разходите на дружеството;

г/ да сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството;

д/ да подписва всякакви документи, издадени от дружеството, включително платежни нареждания, товарителници и други подобни и да урежда задълженията на дружеството;

е/ да сключва с трети лица всякакви договори, свързани с дейността на дружеството. Договорите за разпореждане с недвижими имоти, за прехвърляне или учредяване на ограничени вещни права, наем и аренда, менителници, чекове, записи на заповеди, прехвърляне на ценни книжа на трети лица, могат за бъдат сключени след получаването на предварителното разрешение от едноличния собственик;

ж/ да събира вземанията на дружеството, да извършва предварителни или авансови плащания;

з/ да осъществява всякакви други дейности, свързани с търговската дейност на дружеството в България и чужбина;

и/ да предприема всички необходими действия за защита на интересите на дружеството, да завежда съдебни или арбитражни дела от името на дружеството и да организира правната защита на дружеството, да упълномощава и възлага на квалифицирани адвокати правната защита на дружеството и да определя тяхното възнаграждение, да обжалва съдебни решения, да завежда и оттегля искове, да подписва съдебни спогодби, арбитражни споразумения и да посочва арбитри.

/4/ За отделни действия и за определен период Управителят може да преупълномощи трети лица с някои от правата си.

/5/ Без съгласие на едноличния собственик на дружеството Управителят няма право от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки по б.е/; да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност и да заема длъжност в ръководни органи на други дружества, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.

/6/ Управителят отговаря имуществено за вредите, причинени на дружеството.

Чл.10. /1/ Едноличният собственик на капитала на дружеството има следните правомощия:

1. Изменя и допълва Учредителния акт;
2. Приема съдружници, прехвърля дружествен дял на нов съдружник;
3. Приема годишния отчет и баланса на дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. Избира Управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
5. Взема решение за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;
6. Взема решение за откриване и закриване на клонове и за участие и прекратяване на участието в други дружества;
7. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. Взема решения да допълнителни парични вноски;
9. Взема решения за образуване на фондове, отчисленията от тях и начина на използуването им;
10. Взема решения за прекратяване на дружеството;
11. Взема решения относно други въпроси, в съгласие с предвижданията на българското законодателство и настоящия Учредителен акт.

/2/ При приемане на решения едноличния собственик на капитала съставя протокол в писмена форма. Писмената форма е достатъчна и решенията на едноличния собственик са действителни без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, в случаите по чл.137, ал.4 от Търговския закон, която норма се дерогира с настоящия Учредителен акт.

VI. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.11./1/ Търговската дейност на дружеството се проверява и отчита за всеки 12 /дванадесет/ месеца. Финансовата година на дружеството започва на 01 януари и завършва на 31 декември всяка година.

/2/ След приключването на всяка финансовата година Управителят изготвя подробен доклад относно дейността на дружеството, както и годишен финансов отчет, съдържащ:

а/ счетоводния баланс, посочващ актуалното финансово състояние на дружеството;

б/ отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал и приложенията, изисквани от закона.

Гр. София, 28.09.2026 г., 3

/3/ Чистата печалба на дружеството, останала след облагането с данъци, се разпределя в съответствие с решението на едноличния собственик.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.12. /1/ Дружеството се прекратява в следните случаи:

1. По решение на едноличния собственик на капитала, съответно на съдружниците, взето с мнозинство ¾ от капитала;
2. Със смъртта на едноличния собственик на капитала;
3. Чрез сливане и вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;
4. По решение на съда в случаите, предвидени от закона;
5. При обявяване на дружеството в несъстоятелност.

/2/ Производствата по несъстоятелност и ликвидация ще бъдат осъществявани в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.

Чл.13. При прекратяване на дружеството, ликвидацията се извършва по реда на чл.156 и сл. и глава седемнадесета от " Търговския закон".

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.14. За всичко, което не е изрично уговорено в този учредителен акт ще намират приложение съответните разпоредби на Търговския закон и действащите към момента в Република България нормативни актове.

Чл.15. Ако някоя разпоредба от този учредителен акт е, или стане недействителна, учредителният акт остава действителен в останалата си част.

Чл.16. Този учредителен акт е изготвен и подписан на 28.09.2026 г. на български език в четири екземпляра - един за едноличния собственик, един за Търговски регистър, един за обслужващата банка и един за архив на дружеството и отменява Учредителния акт, приет на 13.01.2025 г.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК :

_____

(Димитрина Владова Тончева)

Гр. София, 28.09.2026 г., 4