

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ-УСТАВ

на

Прайм Фарматрейдинг ЕООД

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ СТАТУТ

Чл. 1. Едноличното ООД е юридическо лице отделно от собственика на капитала и не отговаря за задълженията му.

Чл. 2. Отговорността на собственика на капитала за задълженията на Едноличното ООД е ограничена до размера на направените дялови вноски.

Чл. 3. Едноличното ООД се учредява безсрочно.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ НА ЕДНОЛИЧНОТО ООД

Чл. 4. (1) Фирменото наименование на дружеството е "Прайм Фарматрейдинг" ЕООД. На английски език фирменото наименование се изписва по следния начин: Prime Pharmatrading Ltd.

(2) Фирменото наименование на дружеството и адреса на управлението му се посочват във всички негови документи.

Чл. 5. (1) Седалището на дружеството е област Варна, община Варна, гр. Варна, ж.к. Чайка №185, ет. 7, ап.22

(2) Адресът на управление на дружеството е област Варна община Варна, гр. Варна, ж.к. Чайка №185, ет. 7, ап.22

Чл. 6. Собственик на капитала на Едноличното ООД е Вера Маринова Колева, ЕГН , с постоянен адрес

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 7. Дружеството има следния предмет на дейност : *Търговия на дребно с лекарствени продукти, хранителни добавки, козметични продукти, санитарни материали, търговия с медицинска, стоматологична апаратура и консумативи, както и с всякакви други стоки и дейности незабранени със закон или друг нормативен акт, както и други дейности и услуги незабранени със закон. Ако съгласно българското законодателство за извършване на някоя стопанска дейност, която дружеството желае да извършва, се изисква лицензия или друго разрешение, то ще започне да извършва дейността след получаването на лиценз, разрешително или друг документ необходим за извършването на дейността.*

II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 8 (1) Капиталът на дружеството е в размер на 512.00 (петстотин и дванадесет евро) евро, разпределен в 100 (сто) дяла; по 5.12 (пет евро и дванадесет цента) евро.

(2) Към момента на регистрация капиталът на дружеството се състои само от парични средства.

(3) Към момента на подаване на заявлението за вписване на този дружествен договор в търговския регистър към Агенция по вписванията е внесен пълният размер на капитала.

Чл. 9. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван с решение на Едноличния

собственик на капитала чрез:

1. Увеличаване на дяловете
2. Записване на нови дялове
3. Капитализиране на печалбата
4. Приемане на нови съдружници

Чл.10. (1) Намаляването на капитала може да бъде извършено с решение на Едноличния собственик на капитала за изменение на Учредителния акт-устав при спазване на изискванията на закона.

(2) Капиталът не може да бъде намаляван под установения в закона минимум освен в случаите на едновременно увеличаване и намаляване на капитала, а стойността на един дял не може да бъде по малка от 5.11 (пет евро и единадесет цента) евро.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл. 11. Едноличният собственик на капитала може свободно да прехвърля притежаваните от него дялове.

ИМУЩЕСТВО

Чл. 12. Имуществото на ЕООД се състои от вещни права върху движими и недвижими вещи, вземания, права върху обекти на интелектуалната собственост, дялове и акции в други дружества, и други права и задължения.

III. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 13. Едноличният собственик на капитала е висшият орган на дружеството, който решава въпросите от компетентността на Общото събрание, уредени в чл. 137, ал. 1 от ТЗ.

Решенията на Едноличния собственик на капитала са задължителни за всички други органи на Едноличното ООД.

Договорите между Едноличния собственик на капитала и ЕООД, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.

За своите решения Едноличния собственик на капитала на дружеството съставя писмени протоколи.

Чл. 14. Едноличния собственик на капитала на дружеството:

1. Изменя и допълва настоящия учредителен акт;
2. Приема нови съдружници;
3. Дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
4. Преобразува и прекратява дружеството;
5. Взема решение за увеличаване и намаляване на дружествения капитал в писмена форма, без нотариална заверка;
6. Взема решение за допълнителни парични вноски в писмена форма, без нотариална заверка;;

7. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях в писмена форма, без нотариална заверка;
8. Взема решение за сключване на договори за заем и банков кредит, в писмена форма, без нотариална заверка;;
9. Взема решение за предоставяне на обезпечения за задължения на дружеството и трети лица, в писмена форма, без нотариална заверка; ;
10. Определя организационната структура, правилата за работната заплата и правилата за вътрешния ред и други правила, като за целта се одобряват правилници;
11. Взема решение за приемане на годишния финансов отчет;
12. Взема решение за откриване на клонове на дружеството;
13. Взема решение за обединяване с други търговски дружества;
14. Избира и освобождава от длъжност управителя, и определя възнаграждението му, в писмена форма, без нотариална заверка;

УПРАВИТЕЛИ

Чл. 15. Управителят, определен от едноличния собственик на капитала, организира и ръководи дейността на ЕООД в съответствие със закона и решенията на Едноличния собственик на капитала.

Дружеството може да има повече от един управител. При няколко управители всеки един от тях може да действа самостоятелно, освен ако по решение на Едноличния собственик на капитала упражняването на правомощията им следва да се осъществява само заедно от тях. Други ограничения на представителната власт на управителя нямат действие по отношение на трети лица.

Отношенията на управителя с дружеството се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез едноличния собственик на капитала.

Чл.16. Управителят:

1. Представява Дружеството пред Държавата и Общините, всички физически и/или юридически лица, както и пред всички Държавни, Общински и Съдебни органи в страната и чужбина;
2. Организира и ръководи дейността на Дружеството съгласно разпоредбите на действащото българско законодателство и решенията на Едноличния собственик на капитала;
3. Делегира осъществяването на свои правомощия, ако нормативните актове или решенията на Едноличния собственик на капитала не ги определят като изключителна негова компетентност;
4. Сключва, изменя и прекратява трудовите договори с работниците и служителите на дружеството;
5. Командирова работници, специалисти и ръководители в страната и чужбина;
6. Изпълнява всички други функции, които са му възложени с нормативен акт или с решение на Едноличния собственик на капитала;
7. Сключва сделки от името и за сметка на дружеството.

Чл. 17. Без съгласие на Дружеството управителят няма право:

1. От свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
2. Да участва в събирателни и командитни дружества, и дружества с ограничена отговорност;

Чл.19. При нарушаване на задълженията си управителят може да бъде уволнен без предизвестие , и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинените вреди на дружеството.

ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Чл.19. (1) Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на календарната година.

(2) Счетоводството на дружеството се ръководи от счетоводител.

Чл.20. (1) Едноличния собственик на капитала може да образува фондове, като с решение се уточнява размера на фонда, размера на отчисления за него и целта на формирането му.

(2) Едноличния собственик на капитала може да променя целта на образуване на фондовете.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 20. Прекратяване и ликвидация на дружеството се извършва съгласно условията на закона.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 22. За неуредените в този учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на търговския закон и българското законодателство.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

.....
/Вера Маринова Колева/