

УСТАВ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ГЛОБАЛ ЕСТЕТИКС” ЕООД

Днес, 21.02.2012г. /двадесет и първи февруари две хиляди и дванадесета година/ в град София, долуподписаният:

РОСЕН ПЕТКОВ ИВАНОВ с ЕГН 7811258724, притежаващ лична карта № 641677012, издадена на 07.12.2010г. от МВР-София, с постоянен адрес: град София, ул. «Княз Борис I» № 102, ет. 1, ап. 2, съставих този Устав за следното:

УЧРЕДЯВАНЕ

Чл.1. /1/ С подписването на този Устав учредявам еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по –долу в акта само „дружеството”, по смисъла на чл.113 и следващите от Търговския закон.

/2/ Дружеството е юридическо лице, отделено от учредителя.

ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.2 Фирмата на дружеството е „**ГЛОБАЛ ЕСТЕТИКС**” ЕООД, което наименование ще се изписва на английски език „**GLOBAL AESTHETICS**” Ltd.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3 Седалището и адреса на управление на дружеството е в град София, район Триадица, ул. „Княз Борис I” № 102, ет. 1, ап. 2.

СРОК

Чл.4. Дружеството не се ограничава с определен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Дружеството има за предмет на дейност:

Търговия на едро, внос и износ на лекарствени средства, фармацевтични средства и подобни фармацевтични продукти, закупуване на субстанции и лекарствени форми с цел продажба на лекарствени средства в обработен или преработен вид; внос и износ на всякакъв вид медицински и козметични продукти и апаратура; козметични услуги и процедури; сключване на договори с български и чуждестранни фирми за съвместна дейност; рекламна и маркетингова дейност; търговско представителство и посредничество консултантска, маркетингова, посредническа, лизингова дейност, както и всяка друга дейност, която по предмет и обем изисква да бъде извършвана по търговски начин и не е забранена за осъществяване от българското законодателство. Дейностите, за чието упражняване се изисква разрешително или лиценз, ще бъдат упражнявани след получаването му.

ДРУЖЕСТВЕН КАПИТАЛ

Чл.6. /1/ Дружеството се учредява с капитал от 100 лв. /сто лева/, напълно внесен. Едноличен собственик на капитала е **РОСЕН ПЕТКОВ ИВАНОВ** с ЕГН **7811258724**.

/2/ Посоченият в преходната алинея капитал се внася в срок до 10 дни от съставянето на настоящия Учредителен акт.

ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

Чл.7. /1/ Така обявеният капитал е разпределен на 10 /десет/ равни дяла, всеки един от по 10 лв. /десет лева/.

/2/ Дяловете са лични и неделими.

Чл.8. Собствеността върху дружествените дялове се определя от настоящия акт, както и от последващи, надлежно оформени актове, които изменят дружествения капитал или с който по съответния законов ред се прехвърлят дялове.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл.9./1/ Дружествените дялове могат да бъдат прехвърляни само по решение на едноличния собственик на капитала.

/2/ Прехвърлянето на дялове се извършва с договор с нотариално заверени подписи и подлежи на вписване в Търговския регистър.

Чл.10. Приемането на съдружници и прехвърлянето на дялове не води до прекратяване на дружеството, което в такъв случай продължава да съществува като ООД.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.11 Дружественият капитал може да бъде увеличен чрез:

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

Чл.12./1/ Дружественият капитал може да бъде намаляван чрез:

1. намаляване стойността на дяловете;
2. покриване на загуби на дружеството от обявения капитал;

/2/ Намаляването на капитала не може да бъде под законния минимум и може да стане само по решение на едноличния собственик на капитала за изменение на Учредителния акт.

Чл. 13. Намаляването на капитала на дружеството се извършва при спазване на изискванията на чл.150 и 151 от Търговския закон.

Чл. 14. Едноличният собственик има право на изплащания, поради намаляване на капитала, само след вписване на намаляването в търговския регистър.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО. УПРАВЛЕНИЕ

Чл.15./1/ Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично.

/2/ За управител може да бъде определено лице, което не е съдружник.

Чл.16./1/ Всички компетенции и функции на Общо събрание на съдружниците се осъществяват от едноличния собственик на капитала.

/2/ При взимане на решения от учредителя във връзка с дейността на дружеството, управителят взема участие със съвещателен глас.

/3/ За всички решения на учредителя във връзка с дейността на дружеството се съставя протокол в съответната за решенията на общото събрание форма.

Чл.17./1/ Едноличният собственик на капитала има следните компетенции:

1. Изменя и допълва Учредителния акт;

2.Приема 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.Избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

6.Взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

7.Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

8.Взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

9.Взема решение за допълнителни парични вноски

10.Взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване на становището на представителя на персонала на дружеството;

11.Решава и всякакви други въпроси от негова компетентност.

/2/ Всички решения се взимат от едноличния собственик на капитала и се протоколират.

/3/ Решенията относно изменение и допълнение на Учредителния акт и за прекратяване на дружеството, влизат в сила след вписването им в търговския регистър, а тези за 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.

Чл.18./1/ Дружеството се представлява от своя управител, който организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона, настоящия Учредителен акт, решенията на едноличния собственик и в съответствие с изискванията на Търговския закон. Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър. Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър по всяко време с писмено уведомление до дружеството, по реда на чл.141, ал.5 от ТЗ.

/2/ Представителната власт възниква от момента на подписване на настоящия Учредителен акт.

Чл.19. Управителят:

1. отговаря за редовното водене на книгите на дружеството;
2. изготвя и предлага за одобряване от едноличния собственик, годишния отчет и баланса на дружеството;
3. сключва трудови договори със служителите;
4. осъществява ежедневното оперативно ръководство на дружеството.

Чл. 20. При подписване на настоящия Учредителен акт за управител и представител на дружеството се определя едноличният собственик **РОСЕН ПЕТКОВ ИВАНОВ с ЕГН 7811258724**, без срок.

ПРИЕМАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл.21. Нов съдружник се приема от едноличния собственик по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на Учредителния акт. С решението за приемане се определя и реда за внасяне на дялова вноска от новоприетия съдружник.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.22 Дружеството се прекратява в следните случаи:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. при сливане или вливане в акционерно или в друго дружество с ограничена отговорност;
3. по решение на съда, в предвидените в Търговския закон случаи;
4. при обявяване в несъстоятелност със съдебно решение.

Чл.23. Прекратяването има действие за трети лица от вписването, а при съдебно решение – от датата на влизането му в сила.

Чл. 24. Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на глава тринадесета, раздел пети от ТЗ.

Чл.25./1/ Ако едноличният собственик не реши друго, ликвидатор на дружеството е неговия управител.

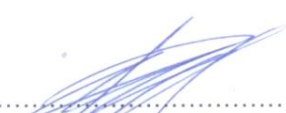
/2/ Ликвидаторът се вписва в търговския регистър и за времето на ликвидацията, представлява дружеството пред трети лица.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.26 Всички въпроси, които не са уредени с настоящия Учредителен акт, се решават съобразно разпоредбите на българското законодателство.

Чл.27 Всяко изменение или допълнение на този акт подлежи на вписване в Агенция по вписванията, Търговския регистър

Учредителният акт се състави и подписа в 2 оригинални екземпляра, от които един за регистрацията на дружеството в Агенция по вписванията, търговски регистър и един за дружествения архив.


.....
ЗА „ГЛОБАЛ ЕСТЕТИКС” ЕООД
РОСЕН ПЕТКОВ ИВАНОВ