

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

“МЕДКОЗМЕТИКС“ ЕООД

Днес 01.09. 2026г.,

Бойка Драганова Борисова, ЕГН [REDACTED], лична карта N [REDACTED],
[REDACTED] Г. Г. [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED]
адрес обл. [REDACTED] Ч. [REDACTED]
[REDACTED], наричан по-нататък “ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК”,
състави и подписа този УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на Еднолично дружество с
ограничена отговорност, наричано по-нататък “Дружеството”, при
следните условия:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Дружеството е еднолично, с ограничена отговорност, учредено
съгласно Търговския закон на Република България.

(2) Дружеството е юридическо лице, отделно от имуществото на
собственика на капитала.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на собственика, а
отговорността на едноличния собственик за задълженията на
дружеството е ограничена до размера на уставния капитал.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 2. (1) Фирменото наименование на дружеството е МЕДКОЗМЕТИКС
“ ЕООД, което се изписва и на латиница: <MEDCOSMETICS” Ltd.

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

Чл. 3. (1) Седалището на дружеството е област Шумен, община
Шумен, гр. Шумен

(2) Адресът на управление на дружеството е област Шумен, община
Шумен, гр. Шумен, ул. „Софийско шосе“ №22 вх. 3 ет.1 ап.2

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. (1) Дружеството има следния предмет на дейност: Покупка на стоки
и вещи с цел продажба в първоначален или преработен вид; производство
на стоки с цел продажба. комисионна, спедиционна, складова и лизингова
дейност; търговско представителство и посредничество; покупка строеж
и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; внос - износ, превоз
на пътници и товари след лиценз. Производство и продажба на
селскостопанска продукция; Извършване на процедури, манипулации и
услуги с медицинска козметика; Търговия с козметични стоки;

Вътрешнотърговски, външнотърговски и външноикономически сделки и други позволени от закона.

(2) Дружеството ще извършва дейностите, включени в предмета му на дейност, за които със закон е предвиден разрешителен, лицензионен или регистрационен режим, само след получаване на съответното разрешение или регистрация.

(3) Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

СРОК

Чл. 5. Дружеството е учредено за неопределен срок.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 6. (1) капиталът на дружеството е с номинална стойност 153,39 (сто петдесет и три 0,39) евро, разпределен в 3 (три) дяла; по 51.13 (петдесет и един 0,13) евро всеки един дял;

(2) Към момента на подаване на заявлението за вписване на този учредителен акт в търговския регистър към Агенция по вписванията е внесен пълният размер на капитала.

Чл. 7. Едноличен собственик на капитала на дружеството е Бойка Драганова Борисова, ЕГН [REDACTED]

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 8. (1) Органи на дружеството са:

1. едноличен собственик на капитала;
2. управител.

Чл. 9. (1) Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Бойка Драганова Борисова, ЕГН [REDACTED]. Ако едноличният собственик назначи друг управител на дружеството, последният ще управлява и представлява дружеството в рамките на правомощията, предоставени му от този учредителен акт и от едноличния собственик на капитала.

(3) В случая на предходната алинея едноличният собственик на капитала е длъжен да по-иска вписване на настъпилата промяна в търговския регистър към Агенцията по вписванията по реда и в сроковете, определени от Търговския закон

ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 10. От изключителна компетентност на едноличния собственик на капитала са решенията за:

1. Изменяне и допълване на учредителния акт;

2. Приемане на годишния баланс на дружеството, разпределянето и изплащането на печалбата;
3. Увеличаване и намаляване на капитала на дружеството;
4. Назначаване на управител, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност и от длъжност;
5. Откриване и закриване на клонове и представителства на дружеството и за участие и за прекратяване на участието в други дружества;
6. Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и/или вещни права върху такива имоти;
7. Предявяване на иски на дружеството срещу управителя и назначаване на представител за водене на процеси срещу него;
8. Допълнителни парични вноски;
9. Сключване и прекратяване на трудови договори с работници и служители на дружеството;
10. Избиране на дипломиран експерт счетоводител.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 11. Управителят, назначен от едноличния собственик на капитала, има следните правомощия:

1. Организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;
2. Представява дружеството пред трети лица;
3. Сключва и прекратява трудови договори с работниците и служителите на дружеството след одобрение на едноличния собственик;
4. Изготвя и предлага за одобряване от собственика годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството;
5. Осъществява оперативното ръководство на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 12. (1) Капиталът може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик чрез увеличаване на дяловете, чрез допълнителни вноски или чрез приемане на нови съдружници и съответно изменение на дяловете.

(2) Капиталът може да бъде намален при спазване на изискванията на чл. 149-151 от Търговския закон.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 13. когато стопанската дейност на дружеството е довела до загуби, едноличният собственик може да вземе решение да ги покрие с допълнителни парични вноски, които да не се отразяват в капитала на дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И „ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 14. Едноличният собственик може да вземе решение да прекрати дружеството.

Чл. 15. Освен в случая на чл. 14, дружеството може да бъде прекратено:

1. При вливане или сливане в друго дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество;
2. При обявяване в несъстоятелност;
3. С решение на компетентния съд в предвидените от Търговския закон случаи.

За неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Този Учредителен акт е съставен в два еднообразни екземпляра - един за вписване на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и един за архива на дружеството.

УЧРЕДИТЕЛ: 

Бойка Борисова