

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА

„ФАРМАПОЛИС ШУМЕН“ ЕООД

Днес 30.05.2014 год. аз **НИКОЛАЙ ЖЕЛЯЗКОВ АЛЕКСАНДРОВ** с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. „Златорог“ 22 ет.8 ап.24, притежаващ л.к. № 196836884, издадена на 15.12.2006 год. от МВР гр. Пловдив, с ЕГН 7601204549, в качеството си на управител и едноличен собственик на капитала на „ФАРМАПОЛИС ШУМЕН“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Шумен, ул. „Марица“ № 1, с ЕИК 202433721, ПРИЕМАМ НАСТОЯЩИЯ УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на основание чл. 113 от Търговския закон.

ГЛАВА ПЪРВА

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И СРОК

Чл.1 Фирмата на Дружеството е „ФАРМАПОЛИС ШУМЕН“ ЕООД. Транслитерацията на наименованието на дружеството е : 'PHARMAPOLIS SHUMEN' Ltd.

Чл.2 Седалището и адреса на управление на Дружеството е: гр. Шумен, ул. „Марица“ № 1.

Чл.3 Времетраенето на Дружеството е неограничено.

ГЛАВА ВТОРА

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.4 /1/ Капиталът на Дружеството възлиза на 1000 /хиляда/ лева и е напълно внесен по набирателната сметка на дружеството към деня на регистрацията. Капиталът е разделен на 100 /сто/ дяла от по 10 /десет/ лева всеки един.

/2/ Имуществото на дружеството може да се състои от права на собственост, пари, ценни книжа, права на ползване и други вещни права, права върху интелектуална собственост, вземания и други права.

/3/ Капиталът може да бъде увеличаван по всяко време чрез парични или апортни вноски или намаляван до легалния минимум предвиден от закона.

/4/ Едноличният собственик може да вземе решение за участие в дружеството на друго лице като съдружник, което приеме условията на настоящия акт, приеме част от дяловете в капитала или внесе допълнителни дялове, увеличаващи капитала. За уреждане на конкретните права и задължения на съдружниците се подписва Дружествен договор.

ГЛАВА ТРЕТА

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5 Предмет на дейност на Дружеството е:

Търговия на дребно: с лекарствени продукти /които се отпускат по лекарско и без лекарско предписание/, с хранителни добавки, с медицински изделия, с диетични



храни за специални медицински цели, храни за кърмачета и преходни храни, с козметични и санитарно-хигиенни средства /след съответното разрешение за откриване на аптека/ и всички други дейности, незабранени от закона.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.6 Дружеството ще се управлява и представлява от мен: **НИКОЛАЙ ЖЕЛЯЗКОВ АЛЕКСАНДРОВ** с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. "Златорог" 22 ет.8 ап.24, притежаващ л.к. № 196836884, издадена на 15.12.2006 год. от МВР гр. Пловдив, с ЕГН 7601204549.

Чл.7 Като едноличен собственик на дружеството ще решавам всички въпроси от компетентността на Общото събрание, съгласно чл. 137 от Търговския закон:

1. да изменя и допълва Учредителния акт,
2. да приема и изключва съдружници, да дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член,
3. да приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане,
4. да приема решения за намаляване и увеличаване на капитала.
5. да избира управител, да определя неговото възнаграждение и да го освобождава от отговорност,
6. да взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества,
7. да взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях,
8. да взема решения за предявяване искове на Дружеството срещу управителя или проверителя и да назначава представител за водене на процеси срещу тях,
9. да взема решения за допълнителни парични вноски,
10. да взема решения за преобразуване на дружеството,
11. да утвърждава организационната структура на дружеството, да приема вътрешните актове за управление

Чл.8 /1/ Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството, съобразно закона и решенията на Общото събрание.

/2/ Дружеството ще се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала, а с негово решение и от друго лице.

/3/ Името на управителя се вписва в търговския регистър, където управителят представя нотариално заверен образец от подписа си. Вписването се обявява в търговския регистър при Агенция по вписванията.

/4/ Управителят отговаря за редовното водене на книгите на дружеството, организира и ръководи оперативната му дейност, представлява дружеството пред трети лица, решава въпросите, свързани с вътрешната организация на работата на дружеството и неговите външни взаимоотношения, контролира разходите, съставянето на годишни отчети и баланси, урежда взаимоотношенията и разплащанията на дружеството с държавния бюджет, открива сметки в банки и се разпорежда със средствата по тях, назначава и освобождава от длъжност персонала на дружеството, сключва договори с физически и юридически лица за осъществяване дейността на дружеството, като в определени случаи това може да става само с разрешение на



едноличния собственик /когато управителят не е собственик/, организира събиране вземанията на дружеството и защита на неговите интереси, вкл. и като го представлява при заведените от него и срещу него съдебни или арбитражни дела, информира периодично едноличния собственик на капитала по всички въпроси относно дейността на дружеството. Когато управителят не е едноличния собственик, няма право без негово изрично писмено съгласие да сключва договори за консигнация на стоки, собственост на дружеството, да дава или получава кредити, да назначава прокурист, да издава записи на заповеди или менителници от името на дружеството. Управителят /трето лице/ се освобождава от длъжност, когато извършва конкурентна дейност без съгласието на едноличния собственик; с действията нарушава повелителните разпоредби на закона и на настоящия Учредителен акт; не изпълнява решенията и разпорежданията на едноличния собственик; не ръководи ефективно дружеството; загуби доверието на едноличния собственик.

/5/ Управителят /трето лице/ на Дружеството отговаря пред него за причинените му вреди в пълен размер.

Чл.10 Управителят може да посочи един или повече пълномощници и да ги оправомощи с цялостно или частично ръководене на Дружеството или да им възложи специални правомощия, като определи тяхното право на подпис.

Чл.11 Лицата, оправомощени да се подписват за сметка на дружеството ще извършват това чрез изписване на имената си под печатното, щемпелното или изписаното име на дружеството. Пълномощниците трябва да добавят към името си и положението си на пълномощници.

Чл.12 /1/ В края на всяка календарна година следва да бъде изготвен баланс с печалбите и загубите, съобразно с приложимите счетоводни принципи. Балансът трябва да бъде представен на едноличния собственик на капитала за утвърждаване и вземане на решение за използването на чистата печалба. Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговски регистър при Агенция по вписванията.

/2/ Печалбата на дружеството се разпределя съобразно възприетата от едноличния собственик схема и вътрешна организация на счетоводна дейност. Разпределението на суми за дивидент се облагат по начин, установен в закон.

/3/ Загубите на дружеството се покриват : чрез допълнителни вноски; отнасянето им за бъдещи печалби; намаляване на капитала и прекратяване и ликвидация.

ГЛАВА ПЕТА

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.13 /1/ Прекратяването на Дружеството се извършва:

- 1.по решение на едноличния собственик на капитала;
- 2.когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум;
- 3.чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
- 4.при обявяване на несъстоятелност на Дружеството;
- 5.по решение на окръжния съд по мястото на регистрация на Дружеството в предвидените в Търговския закон случаи;



/2/ по решение на окръжния съд по мястото на регистрация, Дружеството може да бъде прекратено:

1. по иск на Учредителя или неговия правопреемник, ако важни причини налагат това;

2. по иск на прокурора, ако дружеството не е образувано по законния ред или ако дейността му противоречи на закона.

/3/ При прекратяване на дружеството на основание ал.1 т.2 и 4 и ал.2 се открива производство по ликвидация.

/4/ Управителят на Дружеството действа като ликвидатор, освен ако Учредителят или неговият правопреемник не определят друго лице.

/5/ Когато капиталът на Дружеството се притежава от едно физическо лице, то Дружеството се прекратява със смъртта му.

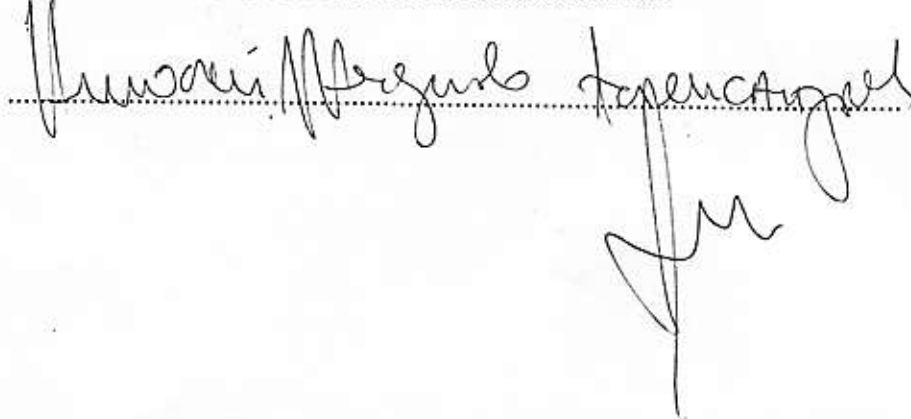
/6/ Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на Глава Седемнадесета от Търговския закон.

ГЛАВА ШЕСТА

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.14 По въпросите, които не са уредени в настоящия Статут се прилагат разпоредбите на Търговския закон и други релевантни разпоредби на българското право.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

The image shows a handwritten signature in dark ink, which appears to read "Nikolay Vazov". The signature is written over a horizontal dotted line. Below the signature, there is a large, stylized handwritten mark that resembles a capital letter 'M' or a similar symbol.