

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„ДИАХИМ-БИОТЕХ“

Днес 03.12.2021г. на основание чл. 113 и сл. от Търговския закон се състави и подписа настоящият учредителен акт, който урежда дейността, управлението и прекратяването на еднолично дружество с ограничена отговорност „ДИАХИМ-БИОТЕХ“, наричано по-долу за краткост „Дружеството“

I. ФИРМА. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:

Чл.1. Дружеството ще осъществява търговската си дейност под фирма: „ДИАХИМ-БИОТЕХ“ ЕООД, като наименованието на фирмата ще се изписва на чужд език както следва: “DIACHIM-BIOTECH” Ltd.

Чл.2. Седалището на дружеството е в гр. София.

Чл.3. Адресът на управление на дружеството е: Област София (столица), община Столична, Град София, Район Искър, п.к. 1582, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 83.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО:

Чл.4. Дружеството има следния предмет на дейност: **ТЪРГОВСКО-КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ДИАГНОСТИКАТА, ПРЕВОДАЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.**

Чл.5. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.

III. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

Чл.6. Едноличният собственик на капитала е търговско дружество с фирма „АКВА ХОЛД“ ЕАД, вписано в Агенция по вписванията, Търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК: 206475582.

IV. КАПИТАЛ И РАЗМЕР НА ДЯЛОВЕТЕ ОТ КАПИТАЛА:

Чл.7. Капиталът на дружеството е в размер на 500 (петстотин) лева.

Чл.8. Капиталът на дружеството е разпределен в 50 (петдесет) дяла, всеки един на стойност от по 10 (десет) лева.

Чл.9. Към момента на подаване на заявлението за първоначално вписване на дружеството в Агенция по вписванията, Търговски регистър и регистър на

юридическите лица с нестопанска цел целият дружествен капитал е внесен под формата на парична вноска от едноличния собственик на капитала.

V. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ:

Чл.10. Дружеството ще се управлява от управител, избран от едноличния собственик на капитала.

Чл.11. Управителят на дружеството може да бъде управител и/или член на управителен и контролен орган на друго капиталово търговско дружество. Управителят на дружеството може да бъде управител и/или съдружник в персонални търговски дружества, както и да упражнява търговска дейност като едноличен търговец.

Чл.12. В случай, че едноличният собственик на капитала избере повече от един управител на дружеството, в решението за назначаването им се определя начина, по който избраните управители ще представляват дружеството – *заедно или поотделно*. Други ограничения в представителната власт на управителя/управителите не се допускат.

Чл.13. По решение на едноличния собственик на капитала може да бъде назначен прокурист. В решението за назначаването на прокурист се определя дали избраното лице може да се разпорежда с недвижимите имоти собственост на дружеството. Решението, заедно с даденото от търговеца пълномощно на прокуриста се вписват в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Чл.14. Управителят осъществява текущата дейност на дружеството, като същият може да сключва всякакви по вид и характер договори при условия, каквито намери за добре.

Чл.15. Управителят еднолично взема решения за назначаване и освобождаване на работници и служители на дружеството, представлява дружеството пред Национална агенция за приходите, Национален осигурителен институт, както и пред органите на държавната и местна администрация.

VI. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

Чл.16. (1) Едноличният собственик на капитала е компетентен да взема всички предвидени в чл. 137 от Търговския закон решения, а именно:

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.

(2) Едноличният собственик на капитала взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване на становището на представителя на персонала на дружеството.

(3) Всички решения по реда на чл.137, ал.1 от Търговския закон се взимат в писмена форма, без да е необходимо да се съставя протокол с нотариална заверка на подписа на едноличния собственик на капитала и удостоверяване на съдържанието на документа.

VII. ПРЕХВЪРЛЯНЕ И НАСЛЕДЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ:

Чл.17. Дружественият дял може да се прехвърля.

VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ:

- За неуредените в настоящия учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон на Република България.
- Настоящият учредителен акт се състави и подписа в два еднообразни по съдържание и форма екземпляра – един за едноличния собственик на капитала и един за прилагане към заявлението за вписване на дружеството в Агенция по вписванията, Търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

(.....)

За „Аква Холд“ ЕАД – Борислав Любенов Великов
изпълнителен член на СД

(.....)

За „Аква Холд“ ЕАД – Камелия Трендафилова Цанкова
изпълнителен член на СД