
УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА

„ДР-Д КОЗМЕТИК“ ЕООД

Днес, 15.11.2024 г., на адрес: град Пловдив, долуподписаната,

Д-р Радина Стоянова Денкова, действаща в качеството ми на Управител на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ДЕРМАТОЛОГИЯ Д-Р ДЕНКОВА“ ЕООД с ЕИК 200266800, което дружество е едноличен собственик на капитала и в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и на основание чл. 147, ал. 2 от същия, приех настоящия Учредителен акт на Еднолично дружество с ограничена отговорност „ДР-Д КОЗМЕТИК“ ЕООД, наричано по-долу „Дружеството“

I. ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУТ

Член 1.1. Дружеството е със статут на юридическо лице по действащото българско право с обособено имущество, отделно от това на собственика.

Член 1.2. Отговорността на Едноличния собственик на капитала за задължения на Дружеството се ограничава до размера на дяловата му вноска в капитала на Дружеството.

II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И СРОК

Член 2. Дружеството осъществява дейността си под фирмено наименование „ДР-Д Козметик“ ЕООД, което може да се изписва и на латиница по следния начин DR-D Cosmetic Ltd.

Член 3.1. Седалището на Дружеството е в Република България, гр. Пловдив, п.к. 4003, р-н Северен.

Член 3.2. Адресът на управление на Дружеството е в гр. Пловдив, п.к. 4003, р-н Северен, ул. „Брезовска“ № 4А, ет. 3, ап. офис 7.

Член 4. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 5. Предметът на дейност на дружеството е следният:

Козметични услуги; маркетингови и административни услуги; търговия с козметични продукти и устройства; всяка друга незабранена от закона дейност.

IV. КАПИТАЛ

Член 6.1. Капиталът на Дружеството е в размер на **10,00 (десет) лева**. Капиталът е разпределен в **10 (десет) дружествени дяла**, всеки от които с номинална стойност по **1,00 (един) лев**.

Член 6.2. Към датата на подаване на заявлението за регистрацията и приемането на този Учредителен акт на „ДР-Д Козметик“ ЕООД капиталът е изцяло внесен.

Член 7. Едноличен собственик на капитала на Дружеството е:

- „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ДЕРМАТОЛОГИЯ Д-Р ДЕНКОВА“ ЕООД, вписано съгласно изискванията и законите на Република България в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ с ЕИК 200266800, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1700, р-н Лозенец, бул. „Симеоновско шосе“ № 62, ет. 2, представлявано от управителя Д-р Радина Стоянова Денкова.

Член 8. При ликвидация на Дружеството Едноличният собственик на капитала има всички права върху имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите.

У. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Член 9.1. Едноличният собственик на капитала управлява Дружеството и се ползва от дейността на последното.

Член 9.2. Едноличният собственик на капитала получава целия размер на печалбата от дейността на Дружеството след издължаване на съответните данъци и такси.

Член 9.3. Едноличният собственик на капитала понася загубите на Дружеството до размера на регистрирания капитал.

У. ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ

Член 10. Органи на Дружеството са Общото събрание, в лицето на Едноличния собственик на капитала и Управителя/ите.

Член 11.1. Общото събрание, в лицето на Едноличния собственик на капитала:

1. изменя и допълва учредителния акт;
2. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
3. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
4. избира Управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
5. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
6. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях;
7. взема решения за предявяване искове на Дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
8. взема решение за допълнителни парични вноски.

Член 11.2. Едноличният собственик решава въпросите от компетентността на общото събрание, вкл. и тези по чл. 11, за което се съставя протокол в обикновена писмена форма по смисъла на чл. 147, ал. 2 от Търговския закон. Нотариална заверка на наподписа и съдържанието, извършени едновременно, не е необходима.

Член 11.3. Общото събрание, в лицето на Едноличния собственик на капитала, може да приеме друг съдружник, като в този случай отношенията между тях се уреждат с нов Дружествен договор съгласно Търговския закон и действащото в Република България законодателство.

УПРАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 12. Общото събрание, в лицето на Едноличния собственик на капитала, назначава Управител/и на Дружеството, като отношенията между тях се уреждат с договор.

Член 13. Управителят организира, ръководи и контролира дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание, в лицето на Едноличния собственик на капитала.

Член 14. Управителят:

1. организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;
2. представява дружеството пред трети лица с правото да преупълномощава и други лица;
3. организира дейността на дружеството и осъществява оперативното му ръководство;
4. съставя за изтеклата календарна година счетоводен отчет и доклад за дейността и го представя на едноличния собственик на капитала;

КОНТРОЛЪОР

Член 15.1. Общото събрание, в лицето на едноличния собственик на капитала може да назначи контролор, чиито правомощия са да следи за спазване на учредителния акт на Дружеството и

за опазване имуществото на Дружеството от страна на персонала и Управителя, ако такъв е назначен.

Член 15.2. Контрольорът се отчита пред Общото събрание, в лицето на едноличния собственик на капитала.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТОПАНСКАТА И ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 16.1. Годишният финансов/счетоводен отчет на Дружеството се изготвя от един или няколко счетоводители при спазване на всички изисквания на действащото законодателство. Счетоводителите се избират от Едноличния собственик на капитала преди изтичането на календарната година.

Член 16.2. Годишният финансов/счетоводен отчет се представя за приемане на Общото събрание, в лицето на Едноличния собственик на капитала, от Управителя в законоустановените срокове.

Член 16.3. Провереният и приет годишен финансов/счетоводен отчет се представя в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията в законоопределения срок и по установения за целта начин.

Член 17. Разпределението на печалбата, изплащането на дивиденди, следва да се извърши след приемането на годишния финансов/счетоводен отчет и доклада за дейността на Дружеството от Общото събрание, в лицето на Едноличния собственик на капитала.

Член 18. За стопанската и инвестиционната стратегия на Дружеството Общото събрание, в лицето на едноличния собственик на капитала, има право ежегодно да утвърждава инвестиционна програма, която съдържа данни за размера на капиталовите натрупвания, инвестиционен план, размера на средствата, предоставени на разпореждане на Управителя, кадровата обезпеченост и други.

Член 19. Стопанската дейност на Дружеството е с дванадесет месечна продължителност - от първи януари до тридесет и първи декември всяка година.

Член 19.1. До края на месец февруари всяка година Управителят е длъжен да извърши инвентаризация, да приеме съставения от съответното лице годишен финансов отчет и заедно със своя доклад за дейността на Дружеството да ги представи на Общото събрание, в лицето на едноличния собственик на капитала.

Член 19.2. В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството, тенденциите на развитие, разяснява се годишният финансов отчет и баланса и се прави анализ на развитието на Дружеството в периода между датата на приключването и датата на съставянето на доклада.

Член 19.3. Инвентаризацията на активите и пасивите на Дружеството се извършва в периодите, случаите и реда, предвидени в съответствие с действащото законодателство.

Член 19.4. Докладът на Управителя служи за база за разпределение на печалбата.

Член 20. Печалбата на дружеството се формира по реда действащото законодателство. От нея, преди изплащането на дивиденда се отчисляват средства за предвидените с този Учредителен акт и действащото законодателство фондове.

Член 21.1. Дружеството, по решение на Общото събрание, в лицето на едноличния собственик на капитала, може да формира Фонд „Резервен“. В решението се определят и източниците на фонда.

Член 21.2. Средствата на фонда могат да се използват за покриване на годишната загуба, за покриване на загуби от предходната година, а когато средствата надхвърлят определения в учредителния акт размер - по-големият размер може да бъде използван за увеличаване на капитала.

Член 22. Дружеството може да създава и други фондове с решение на Общото събрание, в лицето на едноличния собственик на капитала.

Член 23. Разпределението на печалбата, изплащането на дивиденди, трябва да се извърши в тримесечен срок от приемането на годишния финансов отчет и доклада за дейността на Дружеството от Общото събрание, в лицето на едноличния собственик на капитала.

Член 24. Дружеството не може да изплаща дивиденди в случай, че е необходимо да се възстанови капитала до изискуемия от закона минимум или да се покрийт загуби по баланса от предходната година.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 25. Увеличаването на капитала се извършва чрез:

1. Увеличаване на дяловете;
2. Записване на нови дялове;
3. Приемане на нови съдружници по предвидения в закона и учредителния акт ред;

Член 26.1. Капиталът на Дружеството може да бъде намален до изискуемия от закона минимум, при спазване изискванията на ТЗ.

Член 26.2. В решението за намаляване на капитала се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 27. Дружеството се прекратява:

1. По решение на Едноличния собственик на капитала;
2. Чрез сливане и вливане в друго дружество;
3. При обявяване на несъстоятелност или при ликвидация;
4. По решение на съда в предвидени от закона случаи.

Член 28. Дружеството не се прекратява със смъртта на едноличния собственик на капитала. В този случай Дружеството продължава съществуването си с наследниците на едноличния собственик на капитала

Член 29. При прекратяването на Дружеството се открива производство по ликвидация.

Член 29.1. Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на глава XVII от ТЗ.

Член 29.2. Ликвидатор на Дружеството е Управителят, освен ако с решение на Едноличния собственик е определено друго лице.

VIII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Член 30. В случай на несъответствие между разпоредби на Учредителния акт и на нормативен акт, прилага се последният, без да е необходимо изменение в Учредителния акт, освен ако това изрично не се предвижда от нормативния акт

Член 31. За неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Този учредителен акт е приет от Едноличния собственик на капитала с Решение от 15.11.2024г.


/Д-р Радина Стоянова Денкова - Управител на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ДЕРМАТОЛОГИЯ
Д-Р ДЕНКОВА“ ЕООД, което дружество е Едноличен собственик на капитала на „ДР-Д
Козметик“ ЕООД/