УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ - УСТАВ

на Еднолично дружество с ограничена отговорност ”МЕДИМА- ОК”

Изменен на 16.06.2026г. от едноличния собственик на капитала Маргарита Стефанова Петрова

Днес, 22.03.2010 г. в гр. Ст. Загора на основание чл. 114, ал.3 от ТЗ едноличния собственик на капитала на дружеството прие следния устав, както следва:

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 1 Във връзка с настъпили нови обстоятелства в дружеството с настоящия Учредителен акт-Устав се образува Еднолично дружество с ограничена отговорност (Еднолично ООД) съгласно изискванията на ТЗ с: **НАИМЕНОВАНИЕ: ”МЕДИМА - ОК” ЕООД**

Чл.2 (1) Седалището на дружеството е Република България: гр. Стара Загора

(2) Адресът на управление е: ул. „Христо Ботев“ № 100, ет. 6, офис 15

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 3 (1) Предметът на дейност на дружеството е: Покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство - по законоустановения ред, сделки с интелектуална собственост, превозни сделки - превоз на пътници и товари в страната и чужбина, комисионни, спедиционни - без поща, складови, лицензионни, хотелиерски - след лиценз, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски сделки или сделки по предоставяне на други услуги, търговско представителство и посредничество, стоков контрол, лизинг, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външноикономически сделки, търговия със спиртни напитки, тютюн и тютюневи изделия - след лиценз, извършване на медицински прегледи и услуги - по законоустановения ред, след лиценз, а така също и извършването на всяка друга търговска сделка или дейност, която не е забранена от закона, а когато има разрешителен режим - след съответно разрешение.

(2) Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяване на предмета му на дейност, както и да изпълнява всякаква друга работа, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на дейността му.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК

Чл.4 Едноличен собственик на дружеството е: **Маргарита Стефанова Петрова**

Едноличен собственик на

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.5 Капиталът на дружеството се състои от 2 500 (две хиляди и петстотин) евро, разпределен в 500 дяла на стойност 5 евро. Всички, внесен изцяло.

Чл.6 Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на собственика.

Чл.7 (1) Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на собственика.

(2) Капиталът не може да бъде намаляван под законоустановения минимум.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.8 (1) Едноличния собственик Маргарита Стефанова Петрова управлява и представлява дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото.

(2) Той може да назначи УПРАВИТЕЛ на дружеството по реда, предвиден в Търговския закон, като го упълномощи с договор за следните правомощия по управлението и представителство на дружеството.

1. Организационни правомощия:

2. 1. Да организира и ръководи дейността на Едноличното ООД и дружественото предприятие, съобразно решенията на едноличния собственик и изискванията на закона;

2. 2. Да наблюдава счетоводната отчетност и финансовото състояние на дружеството;

2. 3. Да разпорежда извършването на маркетинг и предприемането на мерки за успешно осъществяване на търговска дейност;

2. 4. Да упражнява правата на работодател по отношение на наетия персонал;

2.5. Да осъществява надзор върху режима на инвестициите;

2. 6. Да разпорежда и контролира воденето на дружествените книги;

1. 7. Да осведомява редовно едноличния собственик за хода на дружествените дела.

2. **Представителни правомощия:**

2.1 . Да заявява обстоятелствата, подлежащи на вписване в Търговския регистър;

2.2 Да представлява Едноличното ООД съдебно и извънсъдебно.

Чл.9 (1) 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 решение за увеличаване и намаляване на капитала;
11. Определя управител на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
12. Взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
13. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

Едноличен собственик на



14. Взема решение за предявяване искове на дружеството срещу управителя и при нужда назначава представител за водене процеси срещу него;
15. Представлява дружеството;
16. Решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения;
17. Определя и контролира разходите на дружеството;
11. Урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;
14. Извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормално функциониране на дружеството от гледна точка на законите и настоящия Учредителен акт.
15. Взема решение за приемане на други съдружници.

БАЛАНС. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ.

Чл. 10 (1) Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност, като започва от 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. .

(2) В края на всяка стопанска година се извършва подробен опис на имуществото на дружеството и се съставя:

3. Баланс, от който ясно се вижда действителното стопанско състояние на дружеството;
4. Сметка "Печалби и загуби".

Чл. 1 1 (1) Чистата печалба на дружеството се образува като от реализирана брутна печалба се приспаднат всички разходи, всички загуби, законни плащания и плащанията на всички задължения на дружеството.

(2) Чистата печалба на дружеството се разпределя както следва:

1. Определят се съответните отчисления за фондовете на дружеството (ако има такива)
2. Оставаща част от печалбата се разпределя свободно от дружеството.

ФОНДОВЕ

Чл. 12 Собственикът на капитала може да образува парични фондове на дружеството.

Чл. 13 Размерът на отчисленията за съответните фондове на дружеството се определя периодично от собственика.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 14 Дружеството се прекратява

6. По решение на собственика;
7. Чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
8. Поради несъстоятелност, обявена от съда;
9. По решение на съда в предвидените от Търговския закон случаи;
10. Със смъртта на физическо лице- собственик на капитала, освен ако наследниците на собственика решат да продължат дейността му.

Едноличен собственик на

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 15 Относно неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на общото търговско и гражданско законодателство.

Едноличен собственик: .....
/Маргарита Петрова/

Едноличен собственик на