УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на
АРТАНЕС ЕООД, ЕИК: 201051940

Днес, 15.06.2023 г. в град Видин, на основание чл. 113, чл. 1 14, ал. 3 и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон се прие настоящият учредителен акт на АРТАНЕС ЕООД.

I.ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО
1.Фирмата на дружеството ще бъде:
АРТАНЕС ЕООД
На английски език фирмата ще бъде изписвана по следния начин:
ARTANES LTD.

II. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ
2. Седалището на дружеството е в гр. Лом.
3.Адресът на управление е: гр. Лом, п.к. 3600, ул. Пирин № 15.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
4. Производство, съхранение и търговия на едро с лекарствени продукти , медицински изделия, , диетични храни, както и на хранителни добавки, козметични и санитарно - хигиеннни средства.

IV. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА
5./1/ капиталът на Дружеството е в размер на 100 лева.
/2/ Към момента на регистрация на Дружеството капиталът е внесен изцяло.
6.Размерът на капитала може да се променя в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.
7./1/ капиталът на дружеството е в размер на 100 лева, разпределен на 100 дружествени дяла с номинал от 1 лев всеки.
/2/ Едноличен собственик на капитала на дружеството е Герго Тошев Гергов.

V. СРОКОВЕ
8.Настоящият учредителен акт влиза в сила от датата на подписването му.
9.Дружеството се учредява за неопределен срок.

VI. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА /ЕСК/.
10.ЕСК е върховен орган на дружеството.
11.ЕСК има следните правомощия:
А. Изменя и допълва учредителния акт;
Б. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
В. Приема годишна програма, годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане и разходване;
Г. Взема решения за намаляване или увеличаване на капитала, за създаване на фондове на дружеството и за размера на отчисленията по тях, както и решения за прехвърляне на дялове от капитала;
.Д. Избира и освобождава управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
Е. Взема решения за допълнителни парични вноски;
Ж. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
З. Взема решения за откриване и закриване на клонове и представителства и участия в други дружества, холдинги и консорциуми;
И. Взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя или

Й. Взема решения за прекратяване на дружеството и обявяването му в ликвидация;

К. Взема решения по всички въпроси, имащи отношения към дейността на дружеството и които не са от компетентността на управителя.

VII. УПРАВИТЕЛ/И/

12. Едноличният собственик на капитала може да избере един или повече управители. В случай, че дружеството има повече от един управител, управителите представляват и управляват дружеството заедно и поотделно. Други ограничения на представителната власт на управителите няма действие по отношение на трети лица.

В търговския регистър се вписва името на Управителя/ите/, които представят нотариално заверено съгласие с образец на подписа. Овластяването на Управителите може да бъде оттеглено по всяко време и имената им да бъдат заличени от търговския регистър.

Дружеството ще се управлява и представлява от Управителя: Герго Тошев Гергов

13.Управителя/ите на Дружеството се избират от ЕСК. Управителя/ите може да бъде освободен/и от длъжност от ЕСК и при следните обстоятелства:

А. Не се справя/т със задълженията си;

Б. С действията си нарушава/т нормативни разпоредби или решения на ОСС;

В. С действията си увреждат интересите на дружеството или уронват доброто му име.

14.Правомощията на Управителя са следните:

А. Организиране изпълнението на решенията на ЕСК;

Б. Свикване на заседание;

В. Изпълняване на представителни функции;

Г. Сключване на търговски, граждански и трудови договори.

Д. координиране дейността на лицата, работещи в дружеството и контролира работещите по трудови договори;

Е. контролиране спазването на законността;

Ж. Вземане на оперативни решения относно търговската дейност на дружеството;

З. Организиране стопанисването и опазването имуществото на дружеството;

И. Управителя/ите отговаря/т за изготвянето годишния финансов отчет и баланса на дружеството и ги внася/т за приемане от ЕСК;

Й. Водене дела срепщу трети лица и институции;

К. Упражняване права, делегирани от ЕСК;

Л. Упражняване други права, предоставени му от нормативните актове;

М. Вземане решения, когато ЕСК не може да заседава, в случай на изрично делегиране на права с решение на ЕСК.

15.Управителя/ите се отчита за дейността си пред ЕСК - най-малко веднъж на шест месеца.

16.Управителя/ите носи/носят пълна имуществена отговорност пред съдружниците за причинените от него вреди на дружеството, като резултат от изпълнение на неговите функции.

17.Управителя/ите може да делегира/т някои от правата си на други лица, работещи във фирмата, независимо от това дали са съдружници или не, без това да го/ги освобождава от отговорност.

VIII. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

18.Във всички контакти с физически и юридически лица и учреждения Дружеството се представлява от Управителя/ите или лица, упълномощени от него/тях/ по надлежния ред. Отношенията между дружеството и Управителя/Управителите/ се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание на съдружниците.

19.Отношенията на дружеството с физически и юридически лица се уреждат на базата на сключени договори.

Отношенията с държавни институции и учреждения се осъществяват по реда, предвиден в съответните нормативни актове.

20.Деловите отношения между Дружеството и едноличния собственик на капитала, и

IX. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

21.Печалбата от дейността на Дружеството се определя годишно по реда, установен с нормативните актове и се разпределя в срок до 30 календарни дни от датата на приемането на годишния счетоводен отчет.

22.Ако Дружеството приключи годината със загуби, начинът и редът за тяхното покриване се определя с решение на ЕСК.

X. ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

23.Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала.

24.Финансовата година на Дружеството започва от 1 януари и приключва на 31 декември, а за първата година от датата на учредяване на дружеството до 31 декември.

25.Счетоводните отчети и баланса на фирмата се подписват от управителя/ите/ и гл.счетоводител, подпечатват се с печата на фирмата и се предоставят за разглеждане от ЕСК, но не по-късно от 30 март на следващата календарна година.

26.Фондовете, които фирмата ще образува и размера на отчисленията за тях се определят от ЕСК.

XI. ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ

27.Нови съдружници могат да бъдат приемани при следните условия и ред:

А. Съгласие на едноличния собственик на капитала;

Б. Да приемат Дружествения договор чрез писмена декларация;

В. Да внасят определените дялови вноски;

Г. Отразяване на приемането на новия съдружник в търговския регистър;

Желаещият да стане съдружник във фирмата следва да подаде писмена молба до Управителя на дружеството.

28.Управителят е длъжен да докладва постъпването на молбата на кандидат за съдружник и да включи разглеждането на въпроса за приемането на новия член в дневния ред на най-близкото предстоящо заседание на ЕСК.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

29.Прекратяването на дружеството се извършва в следните случаи:

А. Изтичане на уговорения срок;

Б. По решение на ЕСК;

В. При обявяване в несъстоятелност;

Г. Чрез преобразуване на дружеството съгласно чл. 261 — чл. 265с от ТЗ. .

Д. В други случаи, предвидени от закона.

30.Ликвидацията на дружеството се извършва по реда, предвиден в Търговския закон.

XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

31.За всички случаи, неуредени с настоящия договор, се прилагат разпоредбите на действуващите в Република България нормативни актове.

Едноличен собственик на капитала:

.....

Герго Тошев Гергов