
УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на

еднолично дружество с ограничена отговорност

“СОЛОМЕД”

Утвърден с решение на Едноличния собственик на капитала от 21.10.2015 г.; Изменен и допълнен с решения на Едноличния собственик на капитала от 21.11.2017 г., от 22.07.2019 г., от 29.09.2021 г., от 12.09.2022 г. и от 19.05.2026 г.

Днес, 21.10.2015 год. в град София **Георги Иванов Панов**, ЕГН _____, в качеството си на Едноличен собственик на капитала на основание чл. 113 и чл. 114 от Търговския закон подписа настоящия Учредителен акт на Еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-долу Дружество, съгласно разпоредбите на законодателството на Република България.

Уставът урежда въпросите, свързани с:
-учредяването, съществуването и прекратяването на Дружеството,
което е юридическо лице;
-чийто капитал е разделен на дялове;
-което отговаря пред кредиторите си със собственото си имущество.

Раздел I. Учредяване на Дружеството. Фирма. Седалище и адрес на управление. Предмет на дейност. Срок.

Член 1. Учредяване на Дружеството.

„СОЛОМЕД“ ЕООД, наричано по-долу „Дружеството“, е еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено от **Георги Иванов Панов**, което е вписано в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието на Република България, в което се е вляло „ДЕКОМЕД“ ЕООД, ЕИК 206458921, седалище и адрес на управление град София 1618, р-н Витоша, бул. „Братя Бъкстон“ № 88“.

Член 2. Фирма на Дружеството.

Фирмата на Дружеството е „СОЛОМЕД“ ЕООД, което се изписва и на латиница /транслитерация/, както следва: „SOLOMED“ Ltd.

Член 3. Седалище и адрес на управление.

Седалището и адресът на управление на Дружеството са: град София 1618, р-н Витоша, бул. „Братя Бъкстон“ № 88.

Член 4. Предмет на дейност на дружеството.

1. Покупка на селскостопански и промишлени стоки (включително на медицинско, стоматологично и зъботехнично оборудване, материали, медикаменти и консумативи) с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид;
2. Комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейности;
3. Информационна, програмна, рекламна и импресарска дейности;
4. Превозни услуги и автосервиз;
5. Туристически услуги, хотелиерство и ресторантьорство;
6. Търговско представителство и посредничество;
7. Извършване на международна превозна дейност;
8. Ремонт и сервизна дейност на медицински, стоматологични и зъботехнически уреди и оборудване;
9. Организиране и провеждане в страната и чужбина на лекции, курсове, семинари и други форми на обучение в областта на здравеопазването, пенсионното и здравното осигуряване и социалната политика..

Член 5. Срок на действие на Учредителният акт.

Настоящият Учредителен акт има сила за неопределен срок от време.

Раздел II. Имущество. Капитал. Дялове.

Член 6. Имущество на Дружеството.

- 6.1. Имуществото на Дружеството се състои от право на собственост и други вещни права върху движими вещи и недвижими имоти, пари, вземания, ценни книжа, права върху нематериални блага и др., придобити от Дружеството.
- 6.2. В имуществото на Дружеството е включено и правото на собственост върху следния недвижим имот, придобит от Дружеството в резултат на вливането в него на „ДЕКОМЕД“ ЕООД, ЕИК 206458921, седалище и адрес на управление град София

1618, р-н Витоша, бул. „Братя Бъкстон“ № 88“, а именно: **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.1931.418** (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин тридесет и едно, точка, четиристотин и осемнадесет) по кадастралната карта и кадастрални регистри на град София, одобрени със Заповед № РД-18-68/ 02.12.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение на кадастралната карта и кадастрални регистри, засягащо поземления имот, от 25.03.2021 г., с площ по кадастрална скица от 1199 кв.м (хиляда сто деветдесет и девет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: урбанизирана; с начин на трайно ползване: за търговски обект, комплекс; с номер по предходен план: 400 (четиристотин), квартал: 269 (двеста шестдесет и девет), парцел: X (десети), при граници на поземления имот по кадастрална скица: поземлени имоти с идентификатори 68134.1931.1322 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин тридесет и едно, точка, хиляда триста двадесет и две), 68134.1931.302 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин тридесет и едно, точка, триста и две), 68134.1931.301 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин тридесет и едно, точка, триста и едно), 68134.1933.2141 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин тридесет и три, точка, две хиляди сто четиридесет и едно), 68134.1931.1187 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин тридесет и едно, точка, хиляда сто осемдесет и седем), 68134.1931.392 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин тридесет и едно, точка, триста деветдесет и две) и 68134.1931.384 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин тридесет и едно, точка, триста осемдесет и четири), който описан поземлен имот по нотариален акт представлява **ПАРЦЕЛ X-400** (десети, отреден за имот с планоснимачен номер четиристотин) от квартал № 269 (двеста шестдесет и девет) по плана на град София, местността „Павлово - Бъкстон“, целият с площ от 1170 кв.м (хиляда сто и седемдесет квадратни метра), при граници по скица: бул. „Бъкстон“, парцел XI-302 (единадесети, отреден за имот с планоснимачен номер триста и две), парцел XV-381 (петнадесети, отреден за имот с планоснимачен номер триста осемдесет и едно), парцел XVII-392 (седемнадесети, отреден за имот с планоснимачен номер триста деветдесет и две), парцел III-399 (трети, отреден за имот с планоснимачен номер триста деветдесет и девет) и парцел IX-301 (девети, отреден за имот с планоснимачен номер триста и едно), **заедно с построената в поземления имот сграда – МАГАЗИН** със застроена площ по одобрен архитектурен проект от 396,94 кв.м (триста деветдесет и шест цяло и деветдесет и четири стотни квадратни метра) и с разгъната застроена площ от 1538,56 кв.м (хиляда петстотин тридесет и осем цяло и петдесет и шест стотни квадратни метра), състояща се от: сутерен на кота -2,60 м (минус две цяло и шестдесет стотни метра) - три склада; на кота ±0,00 м (нула метра) - търговска зала (магазин за мокети); на кота +4,55 м (плюс четири цяло и петдесет и пет стотни метра) - търговска зала (магазин за килими), кът на консултант - продавач, вътрешно барче и санитарен възел; на кота +7,91 м (плюс седем цяло и деветдесет и една стотни метра) - фойе с кът за секретарка и кът за преговори, помещение за технически персонал, стая счетоводител, склад, кухненски офис, санитарен възел, коридор, кабинет директор и кабинет; на кота +10,83 м (плюс десет цяло и осемдесет и три стотни метра) - таванско помещение, два склада и санитарен възел, която описана сграда е нанесена в кадастралната карта и кадастралните регистри на град София, одобрени с цитираната по-горе Заповед № РД-18-68/ 02.12.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, като **СГРАДА** с идентификатор 68134.1931.418.1 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин тридесет и едно, точка, четиристотин и осемнадесет, точка, едно), със заснета застроена площ от 396 кв.м (триста деветдесет и шест квадратни метра), на 4 /четири/ етажа, с предназначение: сграда за търговия.“

Член 7.

Размер на капитала.

Капиталът на Дружеството е в размер на 52 500.00 (петдесет и две хиляди и петстотин) евро, разделен на 2 100 (две хиляди и сто) дяла от по 25.00 (двадесет и пет) евро всеки дял. Капиталът е внесен изцяло.”

Член 8.

Увеличаване на капитала.

Размерът на капитала на Дружеството може да бъде увеличаван по ред и начин, предвидените в чл. 148, ал. 1 от Търговския закон.

Член 9. Намаляване на капитала.

- 9.1. Размерът на капитала на Дружеството може да бъде намаляван.
9.2. Капиталът може да бъде намален до установения в закона минимум по ред и начин, предвидени в чл. 149 - чл. 153 от Търговския закон.

Раздел III Органи на дружеството

Член 10. Органи на Дружеството.

Органи на дружеството са:
-Едноличният собственик на капитала;
-Управителят на Дружеството;

Член 11. Компетентност на Едноличния собственик на капитала.

- 11.1. Едноличния собственик на капитала:
-изменя и допълва Учредителният акт на Дружеството;
-преобразува и прекратява Дружеството;
-приема годишния отчет и баланса на Дружеството;
-в случай на необходимост назначава Управител, определя неговото възнаграждение и го освобождава от отговорност;
-взема решение за увеличаване и намаляване на капитала на Дружеството;
-взема решение за откриване и закриване на клонове на Дружеството и за участието му в други дружества;
-взема решение за участието на Дружеството в граждански дружества;
-взема решения за придобиване или разпореждане със собствени дялове и акции в други дружества, както и за придобиване или разпореждане с дълготрайни финансови активи на Дружеството в чужбина;
-взема решения за допълнителни парични вноски;
-дава съгласие за обезпечения в полза на трети лица;
-дава съгласие за сключване на договори за кредитиране на трети лица;
-дава съгласие за учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на Дружеството;
-назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството освен в случай на несъстоятелност.
- 11.2. За всички взети решения на едноличния собственик на капитала, вкл. за решенията по чл. 137, ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от Търговския закон се съставя протокол в писмена форма без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.

Член 12. Управител/и на Дружеството.

Без съгласието на Дружеството Управителят/ите няма право да:
-извършва от свое или от чуждо име търговски сделки, сходни с предмета на дейност на Дружеството;
-участва в командитно или в събирателно дружество или в дружество с ограничена отговорност, които извършват дейност, сходна с предмета на дейност на Дружеството;
-заема длъжност в ръководни органи на друго дружество, което извършва дейност, сходна с предмета на дейност на Дружеството.

Член 13. Възлагане на управлението на Дружеството.

Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него управител или управители.

Член 14. Управител на Дружеството до възлагане на управлението.

До сключване на договора за управление по предходния член функциите на Управител на Дружеството се изпълняват от едноличния собственик на капитала.

Член 15. Компетентност на Управителя/ите.

Управителят/ите:
-представява Дружеството;
-организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона, решенията на Едноличния собственик на капитала и договора за управление;

- прави мотивирани предложения за вземане на решения по въпроси от компетентността на Едноличния собственик на капитала;
- сключва граждански и трудови договори с трети лица от името и за сметка на Дружеството;
- упълномощава от името и за сметка на Дружеството трети лица с право да извършват определени действия;
- извършва всякакви необходими и полезни за Дружеството действия;
- дава отчет за дейността си пред Едноличния собственик на капитала.

Раздел IV. Прекратяване и ликвидация на Дружеството.

Член 16. Прекратяване на Дружеството.

Дружеството се прекратява:

- по решение на Едноличния собственик на капитала;
- при смърт на Едноличния собственик на капитала, в случай че неговите наследници не поискат да продължат дейността на Дружеството;
- при преобразуването на Дружеството в дружество с ограничена отговорност или в акционерно дружество;
- при сливане или вливане на Дружеството в друго дружество с ограничена отговорност или в акционерно дружество;
- при разделянето на Дружеството на две или повече нови търговски дружества;
- при обявяване на Дружеството в несъстоятелност;
- по решение на съда.

Член 17. Ликвидация на Дружеството.

- 17.1. При прекратяване на Дружеството по решение на Едноличния собственик на капитала, при обявяването му в несъстоятелност или по решение на съда се открива производство за ликвидация на Дружеството.
- 17.2. Ликвидаторите на Дружеството се назначават от Едноличния собственик на капитала, освен в случай на несъстоятелност.
- 17.3. Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на Глава седемнадесета от Търговския закон.

Този Учредителен акт влиза в сила от подписването му.

За неуредените с Учредителния акт случаи се прилагат съответно разпоредбите на законодателството на Република България.

Едноличен собственик на капитала:

Георги Иванов Панов

За верността на този учредителен акт:

Георги Иванов Панов, управител