

Учредителен акт
на
„Образцова аптека Стефан Сарафов 72” ЕООД

(изм. с Решение на едноличния собственик на капитала от 01.11.2009 г.)

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРАВЕН СТАТУТ

Чл.1(1) С подписването на настоящия учредителен акт едноличният собственик изразява волята си за учредяването на еднолично дружество с ограничена отговорност за упражняването на търговска дейност.

(2) “Образцова аптека Стефан Сарафов 72” ЕООД е търговско дружество по смисъла на Търговския закон и има статут на юридическо лице.

(3) Дружеството е образувано и извършва своята дейност съгласно разпоредбите на българското законодателство.

(4) В настоящия учредителен договор “Образцова аптека Стефан Сарафов 72” ЕООД ще бъде наричано накратко Дружеството.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И КЛОНОВЕ

Чл.2(1) Дружеството ще упражнява дейността си под фирма “Образцова аптека Стефан Сарафов 72” ЕООД, която ще се изписва на кирилица и латиница и ще се посочва в деловата кореспонденция, печатни, рекламни и др. материали на дружеството.

(2) Дружеството може да разкрива свои клонове в страната и в чужбина при спазване на съответното национално законодателство, като определя степента на юридическата и икономическата им самостоятелност и правомощията на техните ръководства. Фирмите на клоновете на дружеството се образуват като към фирмата на дружеството се добави указанието клон и седалището на клона.

Чл.3 Седалището на Дружеството е гр. София, а адресът на управление е ж.к. „Иван Вазов”, ул. „Стефан Сарафов” № 72.

УЧРЕДИТЕЛ

Чл.4(1) Учредител на дружеството е Десислава Владимирова Илиева – Тонова, ЕГН 7908246491, лична карта № 192018494, издадена на 12.10.2005 г. от МВР гр. София.

(2) Учредителят ползва привилегиите по чл.12 и чл.13, ал.3 от настоящия учредителен акт.

(3) Придобиването на дружествен дял или част от дружествен дял, от съдружник-учредител от лице, което не е учредител не води до придобиване и на привилегиите на учредител.

СРОК

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Илиева

Чл.5 Дружеството се създава за неопределен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.6 Предметът на дейност на Дружеството е търговия на дребно с лекарствени продукти съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

РАЗДЕЛ II **ИМУЩЕСТВО, КАПИТАЛ И ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ**

Чл.7 Имуществото на дружеството се състои от всички негови права и задължения.

Чл.8 Дружеството може да придобива всякакви права и да поема всякакви задължения по реда предвиден в този устав и действащото българско законодателство.

ОТГОВОРНОСТ

Чл.9(1) За задълженията си дружеството отговаря с имуществото си.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала.

(3) Едноличният собственик отговаря за задълженията на дружеството до размера на дружествените си дялове.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.10(1) Капиталът на дружеството е в размер на 5 000(пет хиляди) лв. и е разделен на 50(петдесет) равни дяла от по 100(сто) лева всеки един от тях и е набран изцяло чрез парична вноска на едноличния собственик.

(2) Към момента на подписването на настоящия учредителен акт записаният капитал на дружеството е изцяло внесен от едноличния собственик.

(3) (нова, приета с Решение от 28.10.2009 г.) Едноличен собственик на капитала на дружеството е **Венка Михайлова Илиева, ЕГН 5409253791**, лична карта № 160381731, издадена на 20.06.2000 г. от МВР гр. София, с постоянен адрес гр. София, ж.к. „Младост“ бл. 98, вх. Г, ет. 5, ап. 61.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.11(1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на едноличният собственик.

(2) Увеличаването на капитала може да извърши чрез:

- 1.увеличаване на номиналната стойност на дружествените дялове
- 2.записване на нови дружествени дялове
3. приемане на нови съдружници

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.12(1) Капиталът на дружеството може да бъде намален до законно изискуемия минимум с решение за изменение на учредителния акт. Намаляването може да бъде извършено чрез:

- 1.намаляване на номиналната стойност на дяловете в капитала на дружеството
- 2.освобождаване от задължението за внасяне на неизплатената част от дяловете в капитала на дружеството

РАЗДЕЛ III

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Венка

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.13 Едноличният собственик на капитала на дружеството има право:

1. да участва в разпределението на печалбата на дружеството
2. на ликвидационен дял съизмерно на дела му в капитала на дружеството

Чл.14 Едноличният собственик на капитала на дружеството е длъжен:

1. да участва в управлението на дружеството
2. да оказва съдействие при осъществяване на дейността на дружеството

Чл.15 При учредяване на дружеството и при осъществяване на неговата дейност, едноличния собственик на капитала запазва своята имуществена, стопанска и юридическа самостоятелност от дружеството.

ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ

Чл.16(1) Нови съдружници се приемат след решение на едноличния собственик, въз основа на :

1. молба на кандидатите
2. декларация, че познават и приемат Учредителния договор и се съгласява да спазват клаузите му
3. представяне на устав или дружествен договор, съдебно решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние за кандидатите юридически лица

(2) С решението за приемане на нов съдружник едноличния собственик определя и дяловата му вноска в капитала на дружеството вида, размера и срока за внасянето и.

(3) С приемане на нов съдружник дружеството се преобразува и продължава съществуването си като дружество с ограничена отговорност.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.17 Органи на управление на дружеството са Общото събрание и Управителят/Управителите.

Чл.18(1) Общото събрание има право да:

1. приема, изменя и допълва учредителния акт на дружеството
2. взема решения за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството
3. взема решение за преобразуване или прекратяване на дружеството
4. избира Управител/Управители, определя размера на възнаграждението му/им и го/ги освобождава от отговорност
5. одобрява годишния счетоводен баланс и отчета за приходите и разходите на дружеството и взема решения за разпределяне на печалбата и за нейното изплащане
6. взема решение за откриването и закриването на клонове на дружеството и за участие в други търговски дружества
7. взема решение за избор и назначаване на ликвидатор при прекратяване на дружеството
8. взема решение за придобиването и отчуждаването на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти
9. взема решение за ползването на инвестиционни и други кредити в страната и чужбина
10. взема решение за избирането на контролор, който да следи за спазването на учредителния акт и да опазва имуществото на дружеството.

(2) Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

(3) Общото събрание не се намесва в оперативната работа на Управителя/Управителите.

(4) Функциите на Общо събрание се изпълняват от едноличния собственик на капитала на дружеството.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.19(1) Дружеството се представлява и управлява от Управителя, а ако са повече от един от всички Управители заедно.

(2) (нова, приета с Решение от 28.10.2009 г.) Дружеството се представлява и управлява от **Венка Михайлова Илиева**, ЕГН 5409253791, лична карта № 160381731, издадена на 20.06.2000 г. от МВР гр. София, с постоянен адрес гр. София, ж.к. „Младост“ бл. 98, вх. Г, ет. 5, ап. 61.

Чл.20(1) Управителят/Управителите на дружеството осъществява/т оперативното ръководство на дружеството и взема/т решения по въпроси относно дейността на дружеството, а именно:

1. приема/т, изменя/т и допълва/т вътрешните актове необходими за управлението и дейността на дружеството

2. представляват дружеството, сключват договори, организират дейността за изпълнение на целите и задачите на дружеството и определят конкретните изпълнители.

3. оперират с паричните средства на дружеството в размери и срокове определени с протокол от Общото събрание.

4. отговоря/т за съблюдаването на действащите закони и др. нормативни актове при дейността на дружеството.

5. уведомява Общото събрание за възникване на обстоятелства, които застрашават интересите на дружеството.

6. решава/т всички въпроси, свързани с дейността на дружеството, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание

7. отговаря/т за правилното и целесъобразно стопанисване на дружественото имущество.

(2) Управителят/Управителите с контролорът отговарят имуществено за причинените вреди на дружеството.

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл.21(1) Дружеството води специални книги, в които се подвързват протоколите от взетите решения на едноличния собственик на капитала.

(2) Отговорност за редовното водене на дружествените книги носи Управителят/Управителите.

РАЗДЕЛ IV

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.22 Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала

2. чрез сливане или вливане в друго дружество

3. при обявяване в несъстоятелност

4. по решение на съда в предвидените в чл.155 от Търговския закон хипотези

Чл.23(1) След прекратяване на дружеството се пристъпва към ликвидация на имуществото му, съобразно действащото към момента гражданско законодателство на Република България.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

(2) При ликвидация на дружеството едноличният собственик избира и назначава ликвидатор.

РАЗДЕЛ V

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.24 За всички въпроси, които не са изрично уредено от настоящия учредителен акт се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА „Образцова аптека Стефан Сарафов 72” ЕООД е Венка Михайлова Илиева, ЕГН 5409253791, лична карта № 160381731, издадена на 20.06.2000 г. от МВР гр. София

01.11.2009 г.
гр.София



(Венка Илиева)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

