

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

Днес, 04.08.2010 г. в гр.София,

Росен Хитов Симеонов от гр. София, с ЕГН 7306231464, с адрес: гр. София, ул. "Баба Илияца" №2, ет. 17, ап. 65, в качеството ми на **Едноличен собственик на капитала на „ТМ ФАРМАЦИЯ“ ЕООД**, ЕИК: 131219662, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Красно село, жк Лагера, ул. Баба Илияца, бл. 2, ет. 17, ап 65

ПРИЕХ НАСТОЯЩИЯ УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ:

I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

ЧЛЕН 1.(1) Предмет на настоящия УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ е създаването на **ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ**.

(2) Дружеството се учредява за **НЕОПРЕДЕЛЕН СРОК**.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала, а отговорността на едноличния собственик на капитала за задълженията на дружеството е до размера на дяловата му вноска.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

ЧЛЕН 2.(1) ПРЕДМЕТЪТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО Е:

Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид. Търговия - внос и износ с лекарствени средства (след получаване на съответния лиценз или друг вид разрешение, изискуемо от нормативен акт), медикаменти и препарати, стоматологични, козметични и други подобни средства в страната и чужбина на едро и дребно; продажба на стоки от собствено производство, търговски представителства и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки; бартерни сделки, маркетинг, складови и лицензионни сделки стокосен контрол, управленско консултиране, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, предприемаческа дейност, покупка, строеж или обзавеждане с цел продажба и други дейности и услуги, незабранени от закона.

(2) ФИРМАТА НА ДРУЖЕСТВОТО Е:

„ТМ ФАРМАЦИЯ“ ЕООД, като може да се изписва и на латиница като **"ТМ PHARMACIA" LTD**.

Фирмата на Дружеството, указание за седалището, адресът на управление, ЕИК на регистрацията се поставят в търговската кореспонденция на Дружеството.

Фирмите на клоновете на Дружеството се образуват, като към фирмата на Дружеството се добави указанието "клон".

(3) СЕДАЛИЩЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО Е:

град **София 1612**, район **„Красно село“**

(4) Адресът на управление е:

гр. **София 1612**, район **„Красно село“**, ул. **„Баба Илияца“ №2**, ет. **17**, ап. **65**

III. ИМУЩЕСТВО

ЧЛЕН 3. Имуществото на дружеството се състои от право на собственост, ползване, други вещни права, права върху обекти на интелектуалната собственост, ценни книги, дялово участие, вземания, други права и задължения.

ЧЛЕН 4. Дружеството формира следните фондове:

- а. Уставен капитал.
- б. Стопански и социални фондове.

ЧЛЕН 5.(1) Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 (пет хиляди) лева, разпределен в - 500 (петстотин) дяла по 10 (десет) лева всеки, внесени изцяло.

(2) Всички дялове в едноличното дружество - 500 (петстотин) дяла по 10 (десет) лева всеки или общо 5 000 (пет хиляди) лева, внесени изцяло, се притежават от: **Росен Хитов Симеонов** от гр. София, с ЕГН 7306231464, с адрес: гр. София, ул. "Баба Илияца" №2, ет. 17, ап. 65

(3) Всеки дял дава право на един глас, дивидент и ликвидационна квота.

(4) Дяловете не могат да се запорират за задължения на едноличния собственик на капитала.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ЧЛЕН 6. Дружеството се прекратява:

- а/ По решение на едноличния собственик на капитала.
- б/ При несъстоятелност.
- в/ По решение на окръжния съд в предвидените от Търговския закон случаи.

ЧЛЕН 7. Относно ликвидацията на дружеството се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

V. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ

ЧЛЕН 8.(1) С решение на едноличния собственик на капитала дружеството може да открива клонове, да участва в други дружества.

(2) Ръководителите на клоновете се избират от едноличния собственик на капитала по предложение на управителя на дружеството.

ЧЛЕН 9. Органите на управление на дружеството са: Едноличния собственик на капитала, който решава всички въпроси от компетентността на Общото събрание и **УПРАВИТЕЛ**.

ЧЛЕН 10.(1) **УПРАВИТЕЛЯТ** ръководи оперативно дейността на дружеството в съответствие с решенията на Едноличния собственик на капитала. Той представлява дружеството пред трети лица, сключва, изменя, прекратява договори, определя длъжностната характеристика на работещите в дружеството, организира и следи за изпълнение на решенията на Едноличния собственик на капитала, организира и поддържа отчетността, архива, деловодството, опазването на имуществото.

(2) Управителят задължава дружеството пред трети лица.

ДРУЖЕСТВОТО СЕ УПРАВЛЯВА И ПРЕДСТАВЛЯВА ОТ Управителя Росен Хитов Симеонов от гр. София, с ЕГН 7306231464, с адрес: гр. София, ул. "Баба Илияца" №2, ет. 17, ап. 65;

(3) Управителят носи отговорност пред дружеството или пред третите лица за нарушенията на закона, на устава на дружеството, или за грешки, извършени при изпълнение на служебните му задължения, или за вреди, които е причинил виновно на дружеството или на третите лица.

(4) Управителят отчита дейността си пред Едноличния собственик на капитала един път годишно.

(5) Управителят няма право да се занимава с конкурентна дейност, освен със съгласие на Едноличния собственик на капитала. Такова съгласие се предполага, когато при избора на управител такава негова дейност е била известна на Едноличния собственик на капитала и при все това не е било изрично уговорено, че той ще трябва да се откаже от нея. Съгласието може да бъде отменено по всяко време.

(6) Санкциите за нарушение на ограниченията по предната алинея са:

1. уволнение без право на обезщетение;

2. обезщетение на дружеството от виновния управител;

Вместо обезщетение дружеството може да встъпи в сделките, сключени от управителя.

VI. ПРОМЕНИ В КАПИТАЛА

ЧЛЕН 11.(1) Увеличаването на капитала става с решение на Едноличния собственик на капитала, подлежащо на вписване.

(2) Увеличаването се извършва чрез:

1. увеличаване на номиналната стойност на вече записаните дялове;

2. записване на нови дялове;

ЧЛЕН 12.(1) Намаляването на капитала става с решение на Едноличния собственик на капитала, подлежащо на вписване в съдебния регистър. В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

(2) При намаляване на капитала на дружеството се спазват разпоредите на чл.150 и 151 от Търговския закон.

(3) Увеличаването (намаляването) на капитала има действие след вписване в Търговския регистър.

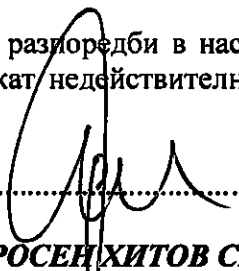
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ЧЛЕН 13. Промените в Учредителния акт се регистрират и вписват в Търговския регистър и имат действие само след вписването.

ЧЛЕН 14. По неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат общите норми на българското гражданско право.

ЧЛЕН 15. Недействителността на отделни разпоредби в настоящия Учредителен акт в резултат на промени в законодателството не влекат недействителност на целия Учредителен акт.

Едноличния собственик на капитала:


(РОСЕН ХИТОВ СИМЕОНОВ)