

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„КСАМЕЯ ФАРМ“ ЕООД, ЕИК 175298743**

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Днес, 10.03.2012г. в гр. София, ПОДПИСАНАТА **Гергана Иванова Крумова**, ЕГН: **7801133252**, притежаваща лична карта № 624500150, изд. на 31.10.2007г. от МВР – София, с адрес гр. София, ж.к. „Зона Б-5“, бл. 3, ет. 13, ап. 45, в качеството си на едноличен собственик на капитала и управител на **„КОНДОР ФАРМА“ ЕООД, ЕИК 175109527** - наричано по-долу **„Едноличен собственик на капитала“**, съставих този акт за дейността на еднолично дружество с ограничена отговорност **„КСАМЕЯ ФАРМ“ ЕООД, ЕИК 175298743**, при следните условия:

Правен статут

Чл.1.(1). Дружеството е самостоятелно юридическо лице.

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

(3). Отговорността на Едноличния собственик на капитала за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дружествения капитал.

Фирма

Чл.2.(1). Фирмата на дружеството е **„КСАМЕЯ ФАРМ“ ЕООД**.

(2). Фирмата на дружеството, заедно със седалището, адресът на управление, съдът по регистрацията, номерът на регистрацията (ЕИК) и банковата сметка се посочват в търговската документация на дружеството.

(3). Наименованието на дружеството може да се изписва допълнително и на латиница по следния начин: **XAMEIA PHARM Ltd.**

Седалище и адрес на управление

Чл.3. Седалището и адресът на управление на дружеството е гр. София, район „Младост“, ПК 1715, квартал „Младост-4“, бл. 401, вх. 2, ет. 7, ап. 19.

Срок

Чл.4. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок.

Предмет на дейност

Чл.5. (1) Предметът на дейност на Дружеството е: търговия на дребно с лекарствени продукти, в това число съхраняване, приготвяне, опаковане, контролиране, даване на консултации, отпускане по лекарско и без лекарско предписание на разрешени за употреба в Република България лекарствени продукти, на медицински изделия, както и добавки към



храненето, козметични и санитарно-хигиенни средства по списък, определен от министъра на здравеопазването.

(2) Когато законът изисква специален ред за извършване на определен вид дейност, собственикът (респ. представителят) следва да получи съответния лиценз (разрешение) от овластения за това орган.

Чл.6. Предметът на дейност на дружеството може да бъде разширяван, изменян и допълван по решение на Едноличния собственик на капитала.

II. КАПИТАЛ

Чл.7.(1) Капиталът на дружеството е 5000 /пет хиляди/ лева.

(2) Целият капитал на Дружеството е собственост на „**КОНДОР ФАРМА**“ ЕООД, ЕИК 175109527, седалище и адрес на управление гр. София, район „Възраждане“, ж.к. „Зона Б-5“, бл. 3, ет. 13, ап. 45, вписано в Търговския регистър по ф. д. № 7814/2006г. на Софийски градски съд, партиден номер 106195, рег. 1, том 1428, стр. 107, представлявано от управителя Гергана Иванова Крумова, ЕГН: 7801133252.

Дялове

Чл.8.(1) Дружественият капитал е разпределен на 50 (петдесет) дяла, всеки с номинална стойност 100 (сто) лева. Капиталът се притежава изцяло от Едноличния собственик.

(2). Към момента на съставяне на настоящия учредителен акт в дружеството са внесени 50 (петдесет) дяла (100 % от капитала) в размер на 5 000 (пет хиляди) лв.

III. ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ

Увеличаване на капитала

Чл.9. Капиталът може да бъде увеличен по решение на Едноличния собственик на капитала чрез:

1. увеличаване номиналната стойност на дяловете;
2. записване на нови дялове;

Намаляване на капитала

Чл.10. Намаляване на капитала до предвидения в закона минимум може да се извърши чрез намаляване на номиналната стойност на дяловете в капитала.

Предизвестие на кредиторите

Чл.11.(1). Решението за намаляване на капитала се представя в Търговския регистър и се обявява. С обявяването му се смята, че дружеството е заявило, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към момента на обявяването.



(2). Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до 3 месеца от обявяването те не изразят писмено несъгласието си.

Едновременно намаляване и увеличаване на капитала

Чл.12.(1). Капиталът на дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

(2). В случаите по ал. 1 капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установеният в закона минимум.

IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.13.(1). Органи на управление на дружеството са Управителят и Едноличният собственик на капитала.

Едноличен собственик на капитала

Чл.14. Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва Учредителния акт;
2. приема годишния финансов отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;
5. назначава управителя, сключва договор с него, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу Управителя.

Чл.15. За решенията си Едноличният собственик на капитала съставя и подписва Протокол - решение.

Чл.16. Договорите между Едноличния собственик и Дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.

Управител

Чл.17.(1). Дружеството се управлява и представлява от Едноличния собственик на капитала лично или чрез назначен от него Управител.

(2). Управителят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Управителят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на дружеството, освен ако е специално упълномощен от Едноличния собственик на капитала.

Чл.18. (1). В изпълнение на функциите си Управителят:



1. организира изпълнението на решенията на Едноличния собственик на капитала;

2. организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

3. сключва трудови договори със служителите на Дружеството.

(2). Отношенията между Управителя и Едноличния собственик на капитала, които не са уредени с Учредителния акт, се уреждат с отделни договори.

Дружествени книги

Чл.19.(1). Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Едноличния собственик.

(2). В книгата за дяловете се вписват размерът на дяловете, направените вноски и всички промени в тях.

(3). Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

V. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Дивиденди

Чл.20. Размерът на дивидентите се определя от Едноличния собственик на капитала. Изплащането им се удостоверява с разписка, която се подвързва в книгата за дяловете и дивидентите.

Прекратяване на дружеството

Чл.21. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на дяловете от капитала;
2. чрез сливане или вливане в друго търговско дружество;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на съда в предвидените от закона случаи.

Ликвидация на дружеството

Чл.22. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от ТЗ.

Чл.23. За неуредените с този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Този Учредителен акт се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - един за Търговския регистър и един за Едноличния собственик на капитала.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:



/За „КОНДОР ФАРМА“ ЕООД - Гергана Иванова Крумова/



