

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

“ГАЛЕН 96” ЕООД

Днес, 16.12.2009 год., в гр.София, КОНСТАНТИН ВЕСЕЛИНОВ ПОПОВ с ЕГН 6801126924, л.к.№ 162713711, изд. от МВР-София на 28.09.00г., от гр.София, ул.”Казбек” №41, вх.Б наричан по-нататък “ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК” съставих и подписах настоящия учредителен акт за учредяване на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ в съответствие с разпоредбите на Търговския закон на Република България, което ще се подчинява на следните основни положения:

І.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Статут

Чл.1/1/ ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ по смисъла на Глава тринадесета от Търговския закон.

/2/ Едноличното ООД е юридическо лице отделно от собственика на капитала и не отговаря за задълженията на собственика на капитала.

/3/ Отговорността на собственика на капитала за задълженията на Едноличното ООД е ограничено до направените дялови вноски.

Фирма

Чл.2/1/ ФИРМАТА на дружеството е:
“ГАЛЕН 96” ЕООД

/2/ Фирмата и адреса на управление се посочват във всички документи на дружеството.

Седалище

Чл.3. Седалището и адреса на управление на дружеството е в гр.София, община “Триадица”, бул.”Скобелев” № 3, Чл.4. Собственик на капитала на едноличното дружество е:

КОНСТАНТИН ВЕСЕЛИНОВ ПОПОВ с ЕГН 6801126924

Срок

Чл.5. Едноличното ООД се учредява без определен срок.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.6./1/ Дружеството има предмет на дейност: Производство и търговия на едро с фармацевтични продукти , внос и износ на фармацевтични и козметични продукти, дистрибуция , търговско представителство и посредничество в страната и чужбина, превозни и спедиционни сделки както и всички други дейността незабранени от закон.

/2/ Дружеството може да извършва в страната и в чужбина сделки от всякакъв вид, да притежава права върху изобретения, търговски марки, авторски произведения и ноу-хау и други обекти на интелектуалната собственост.

/3/ Едноличното дружество може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

III. КАПИТАЛ

Чл.7. Капиталът на едноличното дружество е с номинална стойност 5 000 /пет хиляди/ лева, разделен на 10 /десет/ равни единични дяла всеки с номинална стойност от 500 /петстотин/ лв.

Чл.8 /1/ Капиталът е внесен изцяло от едноличния собственик.

/2/ Дяловете са лични и неделими. За тях не се издава особен документ.

/3/ Капиталът може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик чрез капитализиране на печалбата, чрез допълнителни вноски.

IV. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.9. Едноличното дружество с ограничена отговорност се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала лично или чрез определен от него управител или търговски пълномощник в рамките на предоставените му по силата на този учредителен акт или на предоставените му допълнително и изрично от едноличния собственик правомощия.

Правомощия на едноличния собственик

Чл.10. От изключителната компетентност на едноличния собственик са решенията за:

А.Изменение и допълнение на настоящия учредителен акт.

Б.Прекратяване на дружеството или промяна на неговия статут.

В.Приемане на годишния отчет и баланса, разпределение на печалбата, изплащането ѝ, увеличаване или намаляване на капитала, покриване на загуби.

Г. Избиране или освобождаване на управителя, определяне възнаграждението му, освобождаване от отговорност след приемане на годишния отчет и баланс.

Д. Избиране и освобождаване на контролър /ако едноличния собственик реши да има такъв/.

Е.Определяне основните насоки, приемане на дългосрочни и краткосрочни планове и програми за дейността на дружеството, приемане организационно-управленческата структура, определяне правилата за организация на вътрешната стопанска сметка, работната заплата и другите вътрешни правила на дружеството.

Ж.Откриване и закриване на клонови представителства, участие или прекратяване на участия в други дружества.

З. Придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за ползване на инвестиционни кредити.

И. Назначаване на ликвидатор, освен в случай на несъстоятелност.

Й. Предявяване на иски на дружеството срещу управителя или контролора и назначаване представител за водене на процеси срещу тях.

К. Извършване на допълнителни парични вноски.

Управител

Чл.11. Управителят:

1. Организира изпълнението на решенията на собственика на едноличното дружество.

2. Изготвя и предлага за одобряване от собственика годишния отчет и баланс.

3. Организира дейността, осъществява оперативното ръководство, осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството.

4. Сключва трудовите договори със служителите, освен тези които се назначават от едноличния собственик.

5. Представява дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени от едноличния собственик и с нормативните актове.

V. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл.12/1/ Едноличното ООД води книги за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик.

/2/ Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

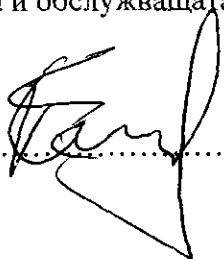
VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.13 /1/ Дружеството може да се прекрати с решение на едноличния собственик.

/2/ То може да бъде прекратено и в следните случаи: При сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност, при обявяване в несъстоятелност, по решение на компетентен съд в предвидените от Търговския закон случаи.

Настоящия Учредителен акт се състави и подписа в три оригинални екземпляра- по един за архива на дружеството, съда и обслужващата банка.

УЧРЕДИТЕЛ:



.....