

Учредителен акт **на „ФАРМАСЮТИКЪЛ КОМЕРС“ ЕООД**

(приет с Решение на Едноличния собственик на капитала от 14.12.2005 г., изм. с Решение на Едноличния собственик на капитала от 01.10.2010 г.)

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1(1). Учредявам Еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113 и следващите от Търговския закон..

(2). Едноличното дружество с ограничена отговорност е юридическо лице, организационно обособен участник в стопанската дейност.

(3). Дружеството не отговаря за задълженията на Едноличния собственик на капитала. Отговорността на Едноличния собственик на капитала за задълженията на дружеството е ограничена до размера на неговите вноски в капитала на дружеството.

(4). Едноличното дружество с ограничена отговорност ще осъществява стопанската си дейност под фирмата „ФАРМАСЮТИКЪЛ КОМЕРС“ ЕООД, която може да се изписва и на латиница.

(5). (изм. с Решение на Едноличния собственик на капитала от 01.10.2010 г.) Седалището на Едноличното дружество с ограничена отговорност „ФАРМАСЮТИКЪЛ КОМЕРС“ ЕООД, наричано по-нататък в този учредителен акт за краткост ДРУЖЕСТВОТО, е в гр. София, а адресът на управление е район „Изгрев“, ж.к. „Дианабад“, бул. „Г.М.Димитров“ № 1.

(6). Дружеството не се ограничава в своето съществуване със срок или прекратително условие.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.2(1). Предметът на дейност на Дружеството е: външно и вътрешнотърговска дейност; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; складови сделки; търговия на дребно с лекарствени средства и консумативи; сделки с интелектуална и индустриална собственост, с патенти; продажба на стоки собствено производство; лицензионни сделки; стоков контрол; финансови консултации; търговско представителство, посредничество и агенство на български и чуждестранни физически и юридически лица; комисионни, спедиционни и превозни сделки; гаранционни сделки; лизингови сделки; хотелиерски, туристически, анимационни, рекламни, импресарски и други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба..

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

III. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.3(1). Капиталът на Дружеството е в размер на 5 000 (пет хиляди) лева, внесени изцяло от собственика.

(2). Капиталът на Дружеството е разпределен на 50 (петдесет) дяла с номинална стойност по 100 (сто) лева всеки.

(3). Целият капитал на Дружеството е собственост на Мариана Кирилова Дечева.

Чл.4. Освен паричния капитал в имуществото на Дружеството могат да се включват и оценени в пари право на собственост, ограничени вещни права, права върху обекти на интелектуална собственост, ценни книги, дялово участие в други дружества, вземания и други права.

IV. ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.5. Органи на Дружеството са:

1. едноличен собственик на капитала;
2. управител.

Чл.6. Едноличният собственик на капитала има всички права на Общото събрание на съдружниците, съгласно императивните разпоредби на ТЗ.

Чл.7(1). Дружеството се представлява от Собственика и/или от избран/и от Собственика Управител/и, който ще подписва всички документи от името и за сметка на „Фармасютикъл Комерс“ ЕООД.

(2). Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Едноличния собственик на капитала.

(3). Отношенията между Дружеството и избрания от Собственика управител се уреждат с изричен договор за управление.

(4). Дружеството по преценка на Собственика може да се управлява в определени периоди от време и от друг/и Управител/и.

Чл.8(1). Без съгласие на Собственика Управителят няма право:

1. да извършва търговски сделки от свое или чуждо име;
2. да участва в други дружества;
3. да взема ръководна длъжност в органи на управление на други дружества;
4. да отчуждава или обременява с тежести недвижими имоти, собственост на Дружеството;
5. да подписва менителници и/или записи на заповед от името и за сметка на Дружеството.

(2). При нарушаване на задълженията си по предходната алинея Управителят може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение.

(3). Управителят текущо и при поискване информира Едноличния собственик на капитала по всички въпроси, касаещи дейността на дружеството и му предоставя достъп до цялата търговска и счетоводна документация.

(4). Управителят е длъжен да извести незабавно Едноличния собственик на капитала във всеки случай на опасност за икономическата стабилност на дружеството и/или ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентност на Собственика.

Чл.9(1). В Дружеството по преценка на Собственика може да бъде назначен срочно или без определен срок и Контрольор на Дружеството.

(2). Контрольорът следи доколко дейността на Управителя съответства на разпоредбите на закона и решенията на Собственика за опазване на имуществото на Дружеството.

(3). Контрольорът има право да проверява книгите, документите и кореспонденцията на Дружеството по всяко време, да контролира касата му, както и да иска сведения и обяснения от Управителя и други служители и работници на Дружеството. Контрольорът представя на Собственика на Дружеството заключението от проведените от него проверки. За всички констатирани нарушения Контрольорът уведомява незабавно Собственика.

Чл.10. Управителят, Контрольорът и проверителите отговарят имуществено за виновно причинените на Дружеството вреди.

V. ОТЧЕТ, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл.11(1). Стопанската година на Дружеството съвпада с календарната.

(2). В края на всяка стопанска година Управителят изготвя и предоставя на Едноличния собственик на капитала подробен опис на имуществото на Дружеството, отчет за дейността си и годишен счетоводен отчет за действителното стопанско положение на Дружеството, неговите печалби и загуби.

(3). В случай че бъде назначен Контрольор, отчетът се проверява и от него.

(4). В случай че българското законодателство изисква това, годишният счетоводен отчет се заверява от дипломиран експерт – счетоводител.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.12. Дружеството се прекратява в следните случаи:

1. по решение на Собственика;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. по решение на съда и в предвидените от закона случаи.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.13. Настоящият учредителен акт може да бъде изменян само от Собственика на Дружеството.

Чл.14. За всички неуредени в този акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и други нормативни актове, отнасящи се по своя характер към дейността на Дружеството.

Настоящият Учредителен акт е приет на учредителното събрание на “Фармасютикъл Комерс” ЕООД, проведено на 14.12.2005 г. в гр. София, изменен с Решение на Едноличния собственик на капитала от 01.10.2010 г.

**ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА “ФАРМАСЮТИКЪЛ КОМЕРС”
ЕООД :**

(Мариана Кирилова Дечева)

