
УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА

“АЛФА МЕДИКЪЛ КОНСУЛТ”

ЕООД

ЕИК 200639014

Утвърден срешение на Едноличния собственик на капитал от 14.02.2009 год.;
Изменен срешение на Едноличния собственик на капитал от 25.09.2013 год.;
Изменен срешение на Едноличния собственик на капитал от 03.06.2026 год.

Днес, 14.02.2009 год. в град София Георги Иванов Панов ЕГН _____ качеството си на Едноличен собственик на капитала на основание чл. 113 и чл. 114 от Търговския закон подписа настоящия Учредителен акт на Еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-долу Дружество, съгласно разпоредбите на законодателството на Република България.

Уставът урежда въпросите, свързани с:

- учредяването, съществуването и прекратяването на дружеството, което е юридическо лице;
- чипто капитал е разделим на дялове;
- което отговаря пред кредиторите си със собственото си имущество.

Раздел I. Учредяване на Дружеството. Фирма. Седалище и адрес на управление. Предмет на дейност. Срок.

Член 1. Учредяване на Дружеството.

Георги Иванов Панов в качеството си на Едноличен собственик на капитала учредява Еднолично дружество с ограничена отговорност, което ще бъде вписано в Търговския регистър.

Член 2. (Изм. 25.09.2013 г.) Фирма на Дружеството.
Фирмата на Дружеството е "АЛФА МЕДИКТЪЛ КОНСУЛТ" еднолично ООД.

Член 3. Седалище и адрес на управление.
Седалището и адресът на управление на Дружеството са: град Своге, област Софийска, община Своге, ул. „Странни“ ,№ 4, бл. А, ет. 1, ап. 1.

Член 4. (Изм. 25.09.2013 г.) Предмет на дейност на дружеството.
Дружеството има следния предмет на дейност: Покупка на селскостопански и промишлени стоки /вкл. на медицински, стоматологично и зъботехническо оборудване, материали, медикаменти и консумативи/ с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина. Комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност. Информационна, програмна, рекламна и импресарска дейности. Превозни услуги и автосервиз. Туристически услуги, хотелиерство и ресторантьорство. Търговско представителство и посредничество. Извършване на международна превозна дейност. Ремонт и сервизна дейност на медицински, стоматологични и зъботехнически уреди и оборудване, организиране и провеждане в страната и в чужбина на лекции, курсове, семинари и други форми на обучение в областта на здравеопазването, пенсионното и здравно осигуряване и социалната политика.

Член 5. Срок на действие на Учредителния акт.
Настоящият Учредителен акт има сила за неопределен срок от време.

Раздел II Имущество. Капитал. Дялове.

Член 6. Имущество на Дружеството.
Имуществото на Дружеството се състои от право на собственост и други вещни права върху движими вещи и недвижими имоти, пари, вземания, ценни книжа, права върху нематериални блага и др., придобити от Дружеството.

Член 7. (Изм. 01.06.2026 г.) Размер на капитала.

Капиталът на Дружеството е в размер на 2556.46 евро (две хиляди петстотин петдесет и шест евро и четиридесет и шест цента), разделен на 255646 (двеста петдесет и пет хиляди шестстотин четиридесет и шет) дяла от по 1 (един) цент всеки дял и следва да бъде внесен изцяло в търговска банка в Република България до подаването на заявление за вписване на Дружеството в Търговския регистър на съда.

Член 8. Увеличаване на капитала.
Размерът на капитала на Дружеството може да бъде увеличаван по ред и начин, предвидените в чл. 148, ал. 1 от Търговския закон.

Член 9. Намаляване на капитала.
9.1. Размерът на капитала на Дружеството може да бъде намаляван.
9.2. Намаляване на капитала се допуска само след като същият е бил увеличен.
9.3. Капиталът може да бъде намален по ред и начин, предвидени в чл. 149 - чл. 153 от Търговския закон.

Раздел III Органи на дружеството

Член 10. Органи на Дружеството.
Органи на дружеството са:
А. Едноличният собственик на капитала;
Б. Управителят на Дружеството.

Член 11. Компетентност на Едноличния собственик на капитала.
Едноличният собственик на капитала:
а/изменя и допълва Устава на Дружеството;
б/преобразува и прекратява Дружеството;
в/према годишния отчет и баланс на Дружеството;
г/избира Управителя, определя неговото възнаграждение и го освобождава от отговорност;
д/избира Контрольор и Проверител на Дружеството;
е/взема решение за увеличаване и намаляване на капитала на Дружеството;
ж/взема решение за откриване и закриване на клонове на Дружеството и за участието му
в други дружества;
з/взема решение за участие на Дружеството в граждански дружества;
и/взема решения за придобиване или разпореждане със собствени на Дружеството дялове и акции в други дружества, както и за придобиване или разпореждане с дълготрайни финансови активи на Дружеството в чужбина;
к/взима решения за предявяване на иски от Дружеството против Управителя или Контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
л/взема решения за допълнителни парични вноски;
м/дава съгласие за обезпечения в полза на трети лица;
н/дава съгласие за сключване на договори за кредитиране на трети лица;
о/дава съгласие за учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на Дружеството;
п/назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност.

Член 12. Ред за вземане на решенията.
При вземането на решения по въпросите по предходния член Управителят на дружеството има право на съвещателен глас.

Член 13. Управител на Дружеството.
13.1. (Отм. 25.09.2013 г.).

- 13.2. Не може да бъде избран за Управител на Дружеството лице, което без съгласието на Едноличният собственик на капитала:
а/извършват от свое плп от чуждо име търговски сделки, сходни с предмета на дейност на Дружеството;
б/участват в командитно плп в събирателно дружество или в дружество с ограничена отговорност, които извършват дейност, сходна с предмета на дейност на Дружеството;
в/заемат длъжност в ръководни органи на друго дружество, което извършва дейност, сходна с предмета на дейност на Дружеството; г/работи по трудов договор с друго лице.
- Член 14. Възлагане на управлението на Дружеството.
- 14.1. Едноличният собственик на капитала сключва с Управителя договор, с който му възлага управлението на Дружеството.
- 14.2. Договорът по предходната алинея трябва да съдържа:
а/правата и задълженията на страните.
б/размерът на възнаграждението на Управителя и начинът на неговото изплащане, в/отговорност на страните при неизпълнение на договора;
г/бизнес-задачата на Дружеството, определена за целия срок на договора и поотделно за всяка година и съдържаща конкретни икономически показатели, като рентабилност; обем на продажбите; печалба или намаление на загубата; нови пазари; използване на съоръженията; поддържане на определен брой работни места; фп-насови задължения; инвестиции и други;
д/основания за прекратяване на договора.
- 14.3. До сключване на договора за управление по предходния член функциите на Управител на Дружеството се изпълняват от Едноличният собственик на капитала.
- Член 15. Компетентност на Управителя.
- Управителят:
а/представява Дружеството;
б/организира и ръководи дейността на Дружеството, съобразно закона, решенията на Едноличния собственик на капитала и договора за управление;
в/прави мотивирани предложения за вземане на решения по въпроси от компетентността на Едноличния собственик на капитала;
г/сключва граждански и трудови договори с трети лица от името и за сметка на Дружеството;
д/упълномощава от името а за сметка на Дружеството трети лица с право да извършват определени действия;
е/извършва всякакви необходими и полезни за Дружеството действия; ж/дава отчет за дейността си пред Едноличния собственик на капитала.
- Член 16. Контрольор
- 16.1. Едноличния собственик на капитала избира контрольор, който да следи за спазването на този Устав и на договора за управление на Дружеството и за опазването на дружественото имущество и да дава отчет пред Едноличния собственик на капитала.
- 16.2. Контрольорът следва да отговаря на изискванията на чл. 144, ал. 2 ТЗ.
- 16.3. След избирането на Контрольора от Едноличният собственик на капитала сключва с него договор по реда на чл. 14 от този Учредителен акт, с който му възлага контрола на Дружеството.
- Член 17. Проверител.
- 17.1. За проверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството преди приключване на всяка година се едноличния собственик на капитала избира Проверител.
- 17.2. За проверител може да бъде избрано само лице, което е регистриран отидор.

17.3. Направената от проверителя проверка е условие за приемане на отчета на Дружеството.

Раздел IV. Прекратяване и ликвидация на Дружеството.

Член 18. Прекратяване на Дружеството.

Дружеството се прекратява:

а/по решение на Едноличния собственик на капитала;

б/при сливане или вливане на Дружеството в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

в/при обявяване на Дружеството в несъстоятелност;

г/по решение на съда;

Член 19. Ликвидация на Дружеството.

19.1. При прекратяване на Дружеството по решение на Едноличния собственик на капитала или по решение на съда, както и на основание чл. 155 ТЗ се открива производство за ликвидация на Дружеството.

19.2. Ликвидаторите на Дружеството се назначават от Едноличния собственик на капитала, освен в случаи на несъстоятелност;

19.3. Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на Глава седемнадесета от Търговския закон.

Едноличен собственик на капитала:

Георги Иванов панов

За верността на този Учредителен акт:

Георги Иванов Панов, управител