

УСТАВ

НА

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА
ОТГОВОРНОСТ

“Бютимед фарма”
ЕООД

Утвърден с решение на Едноличния собственик на капитала от 12.10.2023г.

Днес, 12.10.2023 година в град София, Анета Димитрова Янкова, [REDACTED], в качеството си на управител на "Бютимед" ООД, ЕИК 131155423 в качеството си на Едноличен собственик на капитала на основание чл. 113 и сл. от Търговския закон подписах настоящият Учредителен акт за създаване на еднолично дружество с ограничена отговорност (наричано по-долу Дружеството) съгласно разпоредбите на търговското законодателство на Република България.

Учредителният акт урежда въпросите, свързани с:

-учредяването, съществуването и прекратяването на Дружеството,

-което е юридическо лице,

-чийто капитал е собственост на учредителя на Дружеството и е разделен 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.

Учредяване на Дружеството

Член 1. Анета Димитрова Янкова, в качеството си на управител на "Бютимед" ООД, ЕИК 131155423, в качеството си на Едноличен собственик на капитала учредява еднолично дружество с ограничена отговорност, което ще бъде вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията.

Фирма на Дружеството

Член 2. (1) Фирмата на Дружеството е „Бютимед фарма“ еднолично ООД.

(2) На латиница фирмата на Дружеството се изписва по следния начин: BEAUTYMED PHARMA Ltd

Седалище и адрес на управление

Член 3. (1) Седалището и адресът на управление на Дружеството са: град София, община Столична, район Оборище, бул. "Княз Александър Дондуков" № 115, вх.А, ет.3, ап.18

Предмет на дейност на Дружеството

Член 4. Съхраняване, приготвяне, опаковане, контролиране, даване на консултации, търговия на дребно и отпускане по лекарско и без лекарско предписание на разрешени за употреба в Република България лекарствени продукти, на медицински изделия, както и хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства, билкови смеси;

4.2. Дружеството може да извършва и всякаква друга дейност, която не е забранена от закон.

4.3. Предметът на дейност на Дружеството може да бъде променян по решение на Общото събрание на съдружниците.

Срок на действие на Учредителния акт

Член 5. Настоящият Учредителен акт има сила за неограничен срок от време.

Раздел II.

ИМУЩЕСТВО. КАПИТАЛ. ДЯЛОВЕ.

Имущество на Дружеството

Член 6. 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.

Размер на капитала

Член 7. (1) Капиталът на дружеството е с номинална стойност 5000 (пет хиляди) лева, разпределен в 100 (сто) дяла, всеки от които по 50 (пет десет) лев. Капиталът се притежава изцяло от Едноличния собственик "Бютимед" ООД, ЕИК 131155423.

(2) Целият капитал е записан от Едноличния собственик на капитала и към настоящия момент е изцяло внесен по набирателна сметка в търговска банка в Република България до подаване на заявление за вписването на Дружеството в Търговския регистър на Агенция по вписванията.

Увеличаване на капитала

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

Намаляване на капитала

Член 9. (1) Размерът на капитала на Дружеството може да бъде намаляван.

(2) Намаляване на капитала не се допуска само след като същият е бил увеличен.

(3) Капиталът може да бъде намален до 2 (два) лева по ред и начин, предвидени в чл. 149 - чл. 153 от Търговския закон.

Раздел III.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО. КОМПЕТЕНТНОСТ.

Органи на Дружеството

Член 10. Органи на Дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала;
2. Управителят на Дружеството.

Компетентност на едноличния собственик на капитала

Член 11. Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. преобразува и прекратява Дружеството;
3. приема годишния отчет и баланса на Дружеството;
4. назначава Управителя, определя неговото възнаграждение и го освобождава от отговорност;
5. избира Проверител на Дружеството;
6. взема решение за увеличаване и намаляване на капитала на Дружеството;
7. взема решение за откриване и закриване на клонове на Дружеството и за участието му в други дружества;
8. взема решение за участието на Дружеството в граждански дружества;

9. 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;
10. взема решения за предявяване на иски от Дружеството против Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
11. взема решения за допълнителни парични вноски;
12. дава съгласие за обезпечения в полза на трети лица;
13. дава съгласие за сключване на договори за кредитиране на трети лица;
14. дава съгласие за учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на Дружеството;
15. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството освен в случай на несъстоятелност.
16. Изпълнява функциите на Управителя до назначаване на последния.

Ред за вземане на решенията

Член 12. (1) Единоличният собственик съставя протоколи за взетите от него решения по въпросите по предходния член в обикновена писмена форма, без да е необходима нотариална заверка на същите.

(2) При вземането на решения по въпросите по предходния член Управителят на дружеството има право на съвещателен глас.

Управител на Дружеството

Член 13. Изменен: с решение на ОС от 12.10.2023 год. (1) За Управител на Дружеството се назначава Анета Димитрова Янкова, [REDACTED].

(2) Не може да бъде избрано за Управител лице, което:

1. извършва от свое или от чуждо име търговски сделки, сходни с предмета на дейност на Дружеството;
2. участва в командитно или в събирателно дружество или в дружество с ограничена отговорност, които извършват дейност, сходна с предмета на дейност на Дружеството;
3. заема длъжност в ръководни органи на друго дружество, което извършва дейност, сходна с предмета на дейност на Дружеството;
4. е лишено с присъда или с административно наказание от право да заема материално-отчетническа длъжност, ако срокът на наказанието не е изтекъл;
5. е управител, контролор или член на изпълнителен или контролен орган на друго еднолично търговско дружество;

Компетентност на Управителя

Член 14. Управителят:

1. представлява Дружеството;
2. организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона, решенията на Единоличния собственик на капитала и договора за управление;
3. прави мотивирани предложения за вземане на решения по въпроси от компетентността на Единоличния собственик на капитала;
4. сключва граждански и трудови договори с трети лица от името и за сметка на Дружеството;

5. упълномощава от името и за сметка на Дружеството трети лица с право да извършват определени действия;
6. извършва всякакви необходими и полезни за Дружеството действия;
7. дава отчет за дейността си пред Едноличния собственик на капитала.

Проверител

Член 15. (1) За проверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството едноличния собственик на капитала преди приключване на всяка година избира Проверител.

(2) За Проверител може да бъде избрано само лице, което е дипломиран експерт - счетоводител. (3)

Направената от Проверителя проверка е условие за приемане на отчета на Дружеството.

Раздел IV.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Прекратяване на Дружеството

Член 16. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Едноличния собственик на капитала;
2. при смърт на Едноличния собственик на капитала, в случай че неговите наследници не поискат да продължат дейността на Дружеството;
3. при преобразуването на Дружеството в дружество с ограничена отговорност или в акционерно дружество;
4. при сливане или вливане на Дружеството в друго дружество с ограничена отговорност или в акционерно дружество;
5. при разделянето на Дружеството на две или повече нови търговски дружества;
6. при обявяване на Дружеството в несъстоятелност;
7. по решение на съда.

Ликвидация на Дружеството

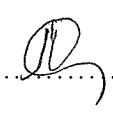
Член 17. (1) При прекратяване на Дружеството по решение на Едноличния собственик на капитала, при обявяването му в несъстоятелност или по решение на съда се открива производство за ликвидация на Дружеството.

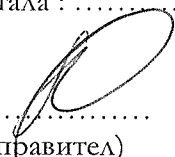
(2) Ликвидаторите на Дружеството се назначават от Едноличния собственик на капитала, освен в случай на несъстоятелност.

(3) Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на Глава седемнадесета от Търговския закон.

Този Учредителен акт влиза в сила от подписването му.

За неуредените с Учредителният акт случаи се прилагат съответно разпоредбите на законодателството на Република България.

Едноличен собственик на капитала : 

За верността на този Устав : 

(Управител)