

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

Днес, 26.02.2009 г. в гр.София,

РУМЕН ДОБРЕВ КАЛЧЕВ, ЕГН 6307100960, л.к. № 630476559, изд. на 30.01.2009 г. от МВР – София-област, адрес: гр. гр. Костинброд, община Костинброд, област Софийска, ул. „Обединена” 137, в качеството ми на едноличен собственик на капитала на **„РУМЕКС-3” ЕООД**, вписано в ТР към АВ при МП с ЕИК: 175302501, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Пенчо Славейков” № 29 А

ПРИЕХ НАСТОЯЩИЯ УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ:

I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

ЧЛЕН 1.(1) Предмет на настоящия УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ е създаването на **ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ**.

(2) Дружеството се учредява за **НЕОПРЕДЕЛЕН СРОК**.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала, а отговорността на едноличния собственик на капитала за задълженията на дружеството е до размера на дяловата му вноска.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

ЧЛЕН 2.(1) ПРЕДМЕТЪТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО Е:

Търговия на дребно с лекарствени продукти, съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

(2) **ФИРМАТА НА ДРУЖЕСТВОТО Е:**

„РУМЕКС-3” ЕООД, като може да се изписва и на латиница като **"RUMEX-3" LTD**.

Фирмата на Дружеството, указание за седалището, адресът на управление, ЕИК на регистрацията се поставят в търговската кореспонденция на Дружеството.

Фирмите на клоновете на Дружеството се образуват, като към фирмата на Дружеството се добави указанието "клон".

(3) **СЕДАЛИЩЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО Е:**

град София, район „Триадица”

(4) **Адресът на управление е:**

град София, район „Триадица”, ул. „Пенчо Славейков” № 29А

III. ИМУЩЕСТВО

ЧЛЕН 3. Имуществото на дружеството се състои от право на собственост, ползване, други вещни права, права върху обекти на интелектуалната собственост, ценни книги, дялово участие, вземания, други права и задължения.

ЧЛЕН 4. Дружеството формира следните фондове:

- а. Уставен капитал.
- б. Стопански и социални фондове.

ЧЛЕН 5.(1) Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 (пет хиляди) лева, разпределен в - 50 (петдесет) дяла по 100 (сто) лева всеки, внесени изцяло.

(2) Всички дялове в едноличното дружество - 50 (петдесет) дяла по 100 (сто) лева или общо 5 000 (пет хиляди) лева, внесени изцяло, се притежават от: **РУМЕН ДОБРЕВ КАЛЧЕВ**, ЕГН 6307100960, л.к. № 630476559, изд. на 30.01.2009 г. от МВР – София-област, адрес: гр. гр. Костинброд, община Костинброд, област Софийска, ул. „Обединена” 137

(3) Всеки дял дава право на един глас, дивидент и ликвидационна квота.

(4) Дяловете не могат да се запорират за задължения на едноличния собственик на капитала.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ЧЛЕН 6. Дружеството се прекратява:

- а/ По решение на едноличния собственик на капитала.
- б/ При несъстоятелност.
- в/ По решение на окръжния съд в предвидените от Търговския закон случаи.

ЧЛЕН 7. Относно ликвидацията на дружеството се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

V. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ

ЧЛЕН 8.(1) С решение на едноличния собственик на капитала дружеството може да открива клонове, да участва в други дружества.

(2) Ръководителите на клоновете се избират от едноличния собственик на капитала по предложение на управителя на дружеството.

ЧЛЕН 9. Органите на управление на дружеството са: Едноличния собственик на капитала, който решава всички въпроси от компетентността на Общото събрание и **УПРАВИТЕЛ**.

ЧЛЕН 10.(1) **УПРАВИТЕЛЯТ** ръководи оперативно дейността на дружеството в съответствие с решенията на Едноличния собственик на капитала. Той представлява дружеството пред трети лица, сключва, изменя, прекратява договори, определя длъжностната характеристика на работещите в дружеството, организира и следи за изпълнение на решенията на Едноличния собственик на капитала, организира и поддържа отчетността, архива, деловодството, опазването на имуществото.

(2) Управителят задължава дружеството пред трети лица.

ДРУЖЕСТВОТО СЕ УПРАВЛЯВА И ПРЕДСТАВЛЯВА ОТ Управителя РУМЕН ДОБРЕВ КАЛЧЕВ, ЕГН 6307100960, л.к. № 630476559, изд. на 30.01.2009 г. от МВР – София-област, адрес: гр. гр. Костинброд, община Костинброд, област Софийска, ул. „Обединена” 137;

(3) Управителят носи отговорност пред дружеството или пред третите лица за нарушенията на закона, на устава на дружеството, или за грешки, извършени при изпълнение на

служебните му задължения, или за вреди, които е причинил виновно на дружеството или на третите лица.

(4) Управителят отчита дейността си пред Едноличния собственик на капитала един път годишно.

(5) Управителят няма право да се занимава с конкурентна дейност, освен със съгласие на Едноличния собственик на капитала. Такова съгласие се предполага, когато при избора на управител такава негова дейност е била известна на Едноличния собственик на капитала и при все това не е било изрично уговорено, че той ще трябва да се откаже от нея. Съгласието може да бъде отменено по всяко време.

(6) Санкциите за нарушение на ограниченията по предната алинея са:

1. уволнение без право на обезщетение;

2. обезщетение на дружеството от виновния управител;

Вместо обезщетение дружеството може да встъпи в сделките, сключени от управителя.

VI. ПРОМЕНИ В КАПИТАЛА

ЧЛЕН 11.(1) Увеличаването на капитала става с решение на Едноличния собственик на капитала, подлежащо на вписване.

(2) Увеличаването се извършва чрез:

1. увеличаване на номиналната стойност на вече записаните дялове;

2. записване на нови дялове;

ЧЛЕН 12.(1) Намаляването на капитала става с решение на Едноличния собственик на капитала, подлежащо на вписване в съдебния регистър. В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

(2) При намаляване на капитала на дружеството се спазват разпоредите на чл.150 и 151 от Търговския закон.

(3) Увеличаването (намаляването) на капитала има действие след вписване в Търговския регистър.

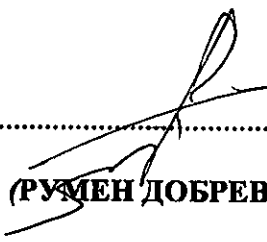
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ЧЛЕН 13. Промените в Учредителния акт се регистрират и вписват в Търговския регистър и имат действие само след вписването.

ЧЛЕН 14. По неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат общите норми на българското гражданско право.

ЧЛЕН 15. Недействителността на отделни разпоредби в настоящия Учредителен акт в резултат на промени в законодателството не влекат недействителност на целия Учредителен акт.

Едноличния собственик на капитала:


(РУМЕН ДОБРЕВ КАЛЧЕВ)