

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ХОЛИТИМЕД” ЕООД, ЕИК 201036752

Днес, 22.11.2016 година, в гр. София, ул. „Александър Пушкин“ № 34, бл. 34, вх. 1, ет. 1, ап. 3, на основание член 113 и следващите от ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН **ПЕТЯ СТОЯНОВА АНТОНОВА**, [REDACTED] в качеството си на едноличен собственик на капитала на „ХОЛИТИМЕД” ЕООД приех настоящия Учредителен акт на Еднолично Дружество с Ограничена Отговорност „ХОЛИТИМЕД” ЕООД.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1. Едноличното Дружество с ограничена отговорност е отделно ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ, наричано по-долу за краткост "Дружеството".

Дружеството се образува на основание и при спазване разпоредбите на Търговския закон.

Дружеството ще осъществява своята дейност, съгласно българското законодателство и настоящият учредителен акт.

НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

Член 2./1/. Дружеството ще действа под наименование:

„ХОЛИТИМЕД” ЕООД, което ще се изписва съответно и на латински език Holitimed.

/2/. Седалището на дружеството е: Република България, гр. София, ул. „Александър Пушкин“ № 34, бл. 34, вх. 1, ет. 1, ап. 3.

/3/. Адресът на управление на дружеството е: Република България, гр. София, ул. „Александър Пушкин“ № 34, бл. 34, вх. 1, ет. 1, ап. 3.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Член 3. Предметът на дейност на Дружеството е: КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, БИЗНЕС УПРАВЛЕНИЕ И ПРОЦЕСИ, ПРОЕКТИ, ИНОВАЦИОННА ДЕЙНОСТ В СФЕРАТА НА ЗДРАВНИТЕ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ, ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕДЛАГАНЕ, РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ, КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ИЛИ ОГРАНИЧЕНА ОТ ЗАКОНА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ЛИЦЕНЗ.

Член 4. Дружеството се образува за неопределен срок.

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Член 5./1/. Уставният капитал на Дружеството се определя в лева и е в размер на 100 лева /сто лева/, който капитал е разделен на 100 /сто/ равни дружествени дяла с номинална стойност на всеки един от по 1/един/ лев.

/2/. Размерът на уставния капитал на дружеството към момента на регистрацията е внесен изцяло.

/3/. Едноличен собственик на капитала е: **ПЕТЯ СТОЯНОВА АНТОНОВА** [REDACTED]

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 6. Органи на управление на дружеството са:

1/.Едноличният собственик, който решава въпросите от компетентността на общото събрание и

2/.Управителят /управителите/.

Член 7. Едноличният собственик:

/1/. Изменя и допълва учредителния акт на дружеството;

/2/. Взема решение за приемане на съдружници.

/3/. Приема годишния баланс и отчет, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане.

/4/. Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала, при спазване изискванията на Търговския закон;

/5/. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.

/6/. Взема решения за откриване на представителства и клонове на Дружеството;

/7/. Взема решения за участие във вече учредени или учредяващи се дружества в страната или чужбина със сроден или не, на неговия предмет на дейност

/8/. Вземане на решения за сключване на договори за заем или кредит, независимо от техния размер;

/9/. Назначава управителя, определя правомощията и възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

/10/. Взема решения за предявяване искове на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеса

/11/. Решава въпросите относно вътрешното функциониране на Дружеството и неговите външни отношения;

/12/. Определя и контролира разходите на Дружеството.

/13/. Урежда отношенията на Дружеството с държавния бюджет;

/14/. Сключва трудови и граждански договори със служителите на Дружеството, както и с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на същото;

/15/. Командирова работещите във фирмата в страната и чужбина;

/16/. Събира вземания на Дружеството и извършва плащания;

/17/. Извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на Дружеството от гледна точка на законите и на настоящия учредителен акт.

Член 8. /1/.Управителят/ите се назначава от едноличния собственик на капитала на Дружеството и сключва договор за възлагане на управлението на дружеството /мениджърски договор/ с лицето.

/2/. Управителят/ите ръководи цялата стопанска дейност на Дружеството.

/4/. Той решава всички въпроси, които са свързани с осъществяването на предмета на дейност на Дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или по разпоредбите на настоящия учредителен акт са от компетентността на едноличния собственик, и не са поети от него по силата на сключения договор за възлагане на управление на дружеството.

/5/. При водене на работите на Дружеството управителят/ите е длъжен да действа с грижата на добър стопанин в рамките на закона, на настоящия учредителен акт и решенията на едноличния собственик.

Член 9. Правомощията на Управителя/ите се определят от сключения, между него и собственика на капитала, договор за възлагане на управлението на дружеството /мениджърски договор/.

Член 10. Управителят/ите отговаря имуществено за виновно причинените вреди на Дружеството.

Член 11. Управителят/ите може да възлага упражняването на функциите си на друго лице, като определя и конкретно задачите, които то следва да осъществява, само след изрично съгласие и одобрение от едноличния собственик.

Член 12. В случай на смърт или поставяне под запрещение на управителя на Дружеството неговите функции се осъществяват временно от едноличния собственик, до назначаването на нов управител.

Член 13. Управителят/ите отговаря за редовното водене и съхранение на протоколна книга за решенията на едноличния собственик.

БАЛАНС. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Член 14. Стопанската дейност на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност като започва да тече на 01.Януари и завършва на 31.Декември всяка година.

По изключение първата стопанска година на Дружеството започва да тече от деня на учредяването му и завършва на 31.Декември в съответната година.

В края на всяка стопанска година се прави подробен опис на имуществото на Дружеството включващ:

а/баланс, от които ясно да се вижда действителното стопанско състояние на Дружеството;

б/отчет за приходи и разходи.

Балансът, придружен с отчетен доклад на управителя, се представя за одобрение пред едноличния собственик.

Член 15. Чистата печалба се разпределя по решение на едноличния собственик на Дружеството.

Загубите на Дружеството се покриват от допълнителни вноски по решение на едноличния собственик и ред, определен от Търговския закон.

Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 16. Дружеството се прекратява:

а/по решение на едноличния собственик;

б/когато капиталът спадне под 100 лева;

в/с обявяване на Дружеството в несъстоятелност;

г/по решение на Окръжния съд в предвидените от ТЗ случаи.

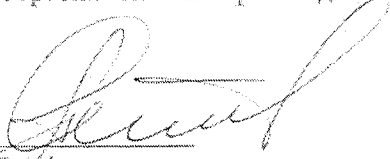
д/със смъртта на собственика на капитала, освен ако наследниците му не пожелаят да продължат дейността.

Член 17. При прекратяване на Дружеството по предходния член - с изключение на б. "в", се открива производство за ликвидация.

Ликвидатор на Дружеството е управителят, освен ако с решение на едноличния собственик не бъде определено друго лице.

Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета на Търговския закон.

Настоящият учредителен акт се изготви в два еднообразни екземпляра - един за собственика и един за вписване в търговския регистър.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК : 

/ ПЕТЯ СТОЯНОВА АНТОНОВА /