Актуализирана редакция,
съгласно чл. 119, ал. 4 от ТЗ

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

(УСТАВ)
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"ЗДРАВЕЦ 2003" ЕООД, ЕИК 121387195

(Настоящият Учредителен акт е приет с Решение № 4, взето с Протокол от 03.02.2015 г. на ЕСК, изм. с Протокол от 15.03.2022 г. на ЕСК и изм. с Протокол от 13.08.2026 г. на ЕСК)

Днес,03.02.2015 г. (трети февруари две хиляди и петнадесета година) в град Пловдив, „Фегаро България" ЕООД, ЕИК 201501888, със седалище и адрес на Управление: гр. София, бул. Витоша № 1, ет. 5, представлявано от управителя Калоян Валентинов Кънчев, в качеството си на Едноличен собственик на капитала (ЕСК) на "Здравец 2003" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, Югоизточна промишлена зона, ул. Инж. Асен Йорданов, № 7, ЕИК 121387195, с Решение № 4, взето с Протокол от 03.02.2015 г. на ЕСК приех настоящия **Учредителен акт (устав)** на Дружеството.

НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 1. Наименованието (фирмата) на едноличното дружество с ограничена отговорност е „Здравец 2003" ЕООД, което се изписва на български език, а за нуждите на международната кореспонденция - и на съответния чужд език.

Чл. 2. (1) Седалището на дружеството е: Република България, гр. Пловдив.

(2) Адресът му на управление на дружеството е: гр. Пловдив, Югоизточна промишлена зона, ул. Инж. Асен Йорданов, № 7

СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 3. Дружеството е учредено за неопределен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. "Здравец 2003" ЕООД има следния предмет на дейност: Туристическа и туроператорска дейност, хотелиерски, рекламни, информационни, програмни и други услуги, транспортна дейност със собствени или чужди превозни средства, превоз на пътници и товари срещу заплащане, спедиторска дейност, покупко-продажба на стоки от всякакъв вид, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, външноикономическа дейност във връзка с посочения предмет на дейност.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 5. *(изм. с Реш. № 2 от 13.08.26 г. на ЕСК)* Капиталът на дружеството е в размер на 2556,46 € (две хиляди петстотин петдесет и шест евро и четиридесет и шест евроцента), разпределен в 255 646 бр. (двеста петдесет и пет хиляди шестстотин четиридесет и шест броя) дружествени дяла по 0,01 € (един евроцент) - всичките собственост на Едноличния собственик на капитала - „Фегаро България" ЕООД, ЕИК 201501888.

Чл. 6. (1) *(изм. с Реш. № 2 от 13.08.26 г. на ЕСК)* Капиталът на дружеството може да включва: парични вноски (в евро и във валута), непарични вноски (сгради, машини, съоръжения, недвижими имоти и вещни права върху тях и други) - по решение на едноличния собственик.

(2) При учредяването на Дружеството, капиталът му е само паричен.

Чл. 7. Едноличният собственик може да увеличава капитала на дружеството, както и да променя вида на вноските, при условията на Търговския закон.

Чл. 8. Капиталът не може да се намалява под минималния размер определен от законодателството.

Чл. 9. Промените в капитала се вписват.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 10. Едноличният собственик взема решения по всички въпроси във връзка с неговата дейност, съгласно Търговския закон.

Чл. 11. (1) (изм. с Протокол на ЕСК от 15.03.2022 г.) Едноличният собственик на капитала на дружеството има следните правомощия:

- изменя и допълва учредителния акт; приема годишния отчет и баланса на дружеството;
- разпределя печалбата и взема решения по нейното изплащане;
- взема решения за увеличаване или намаляване на капитала, за вида на вноските и за

съотношението между паричните и непарични вноски;
- определя управителя и прокуриста на дружеството, определя възнаграждението им и сам решава освобождаването им от длъжност (пълномощия) и от отговорност.
- взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства, предприятия, бюра и други, както и за участието на дружеството в други дружества, в т.ч. граждански и сдружения по ЗЮЛНЦ;
- взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и на вещни права върху тях, като разпоредителните действия в тази връзка са само негови, освен ако не ги възложи по съответния ред на друго лице;
- взема решения за предявяване на искове на дружеството против управителя и/или, прокуриста и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
- определя и контролира разходите на дружеството;
- назначава контрольор на дружеството по своя преценка;
- сключва заеми или отпуска такива, като решава сам условията им;
- взема решения за преобразуване и прекратяване на дружеството, неговите поделения, клонове или представителства;
- решава всички други въпроси във връзка с дейността на дружеството, които не са от компетенцията на назначените Управител или прокурист.

(2) (нов, приет с Протокол от 15.03.2022 г.) Решенията на ЕСК се вземат с Протокол в обикновена писмена форма, в т.ч. и в хипотезите на чл.137, ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от Търговския закон.

Чл. 12. (1) Едноличният собственик избира Управител на Дружеството, който да представлява и управлява същото.

(2) Управителят може да бъде сменен по всяко време, дори ако Договорът му за управление е за определен срок.

(3) Едноличният собственик във всеки момент може да изземе част или всичките правомощия на назначения Управител на Дружеството.

(4) Във връзка с управлението и представителството на дружеството, едноличният собственик на капитала може да назначи и Прокурист, като отношенията му с него се уреждат съгласно разпоредбите на Търговския закон.

(5) Управителят и прокуристът се вписват в търговския регистър.

ГФО. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл. 13. (1) Финансовата дейност е с продължителност от една година, която започва на 1 януари и приключва на 31 декември всяка текуща календарна година.

(2) Първата финансова година за дружеството започва от датата на регистрацията в Съда и приключва на 31 декември същата година.

Чл. 14. (1) В края на всяка финансова година се изготвят Годишен финансов отчет (ГФО) на дружеството, съгласно действуващото счетоводно законодателство.

(2) ГФО се приема от Едноличния собственик на капитала, който взема решение по разпределението на печалбата.

(3) Загубите на дружеството се покриват от допълнителни вноски по ред и размер, определени от Едноличния собственик на капитала.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Чл. 15. Дружеството има следните книги:
- книга на съдружниците;
- книга с Протоколните решения на Едноличния собственик на капитала;
- книга с протоколите на контрольора;
- финансови книги и отчетни форми - съгласно Закона за счетоводството;
- заповедна книга на управителя; дневник за кореспонденция;
- други книги.

Чл. 16. Всички документи по дейността на дружеството представляват неговата документация и се съхраняват по неговото седалище.

Чл. 17. (1) Книгите и документацията на дружеството се намират под разпореждане на Управителя и на Едноличния собственик на капитала.

(2) Изнасянето на книгите и документацията на дружеството извън седалището му става с изричното разрешение на Едноличния собственик на капитала.

(3) Разпространение на документи или на обстоятелства в тях представлява грубо погазване задълженията за конфиденциал- ност и се наказва най-строго по решение на Едноличния собственик на капитала (когато се касае до управителя и контрольора) и

на Управителя (когато се касае до някой от персонала на дружеството).

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 18. Дружеството се прекратява:

- с изтичане на срока, ако в Учредителния акт се предвиди такъв;
- по решение на собственика;
- по решение на съда, в случаите, предвидени в Търговския закон;
- със смъртта на едноличния собственик, ако наследниците не предприемат предвидените в закона действия за продължаването на дружеството.
- при други случай, предвидени в закона.

Чл. 19. Ликвидацията на дружеството се осъществява по реда, предвиден в Търговския закон.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 20. За случаи, неуредени с настоящия учредителен акт - устав, се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон.

Настоящия Протокол се състави в три еднообразни екземпляра, от които два за архива на дружеството, и един за представяне пред Търговския регистър.

Сверил: _____
Калоян Валентинов Кънчев – Управител на
“ЗДРАВЕЦ 2003” ЕООД, ЕИК 121387195