

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ТЕЛЕДОКТОР“

Днес 25.09.2023г., в гр. Добрич на основание разпоредбите от Търговския закон се подписа настоящия устав на „ТЕЛЕДОКТОР“ ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

1. Образува се еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113, във връзка с чл. 116, 147 и 157 от Търговския закон с наименование изписано на български език „ТЕЛЕДОКТОР“ ЕООД и латиница „TELEDOCTOR“ Ltd
2. Седалището и адреса на управление на дружеството е Република България, гр. Добрич 9300, ул. Йордан Йовков М 8, вх. А. ап.7

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

3. (изм.11.03.2024г.) Предметът на дейност на дружеството е: Консултации по здравни режими; здравно развитие за здравословен начин на живот; консултации по организация на медицинската дейност и общественото здраве; здравен мениджмънт и консултантска дейност, търговия и търговия от разстояние, електронна търговия с храни и хранителни добавки.

ИМЕ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

4. Едноличен собственик на капитала на дружеството е Даниела Петрова Пенева с ЕГН ***** и адрес *****

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

5. Капитала на дружеството е в размер на 5000 /пет хиляди/ лв., разпределен на 50 [петдесет/ дяла по 100 [сто/ лева всеки от тях. капиталът е внесен изцяло.
6. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван с решение на собственика.
7. Капиталът на дружеството може да бъде намаляван с решение на собственика.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

8. а. Едноличният собственик управлява и представлява дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото

б. Той може да назначи Управител на дружеството по реда, предвиден в Търговския закон, като го упълномощи с правомощия по управлението и представляването, стига да не са определени от закона като изключителна компетентност на собственика

9. (1). Собственика на дружеството:

- а) Изменя и допълва учредителния акт;
- б) Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- в) Взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;
- д) Определя управител на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
- е) Взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
- ф) Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- г) Взема решения за прекратяване на иски на дружеството срещу управителя и при нужда назначава представител за водене на процеси срещу тях;
- х) Представлява дружеството
- и) Решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения;
- й) Определя и контролира разходите на дружеството
- к) Урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет
- л) Сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството
- т) Подписва всички документи, издадени от дружеството, включително записи на заповед и менителници, валутни преводи, товарителници и други такива и урежда задълженията на дружеството.
- п) Сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството и договорите за отчуждаване на недвижими или прехвърляне на вещни права
- о) Сключва заеми от името на дружеството и решава въпросите по условията на заемите
- р) Взема решение за приемане на други съдружници

(2) (доп. На 1 1.03.2024г.) За решенията на едноличният собственик на капитала (ОС) по

т. 2, 4, т. 5 предложение първо и т. 7 по чл.137, ал. 1 от ТЗ да се съставя само протокол в писмена форма, без да е необходимо удостоверяването им с нотариална заверка на съдържание и подпис (съобразно изричното разрешение в разпоредбата на чл. 137, ал.4 от ТЗ)

БАЛАНС, ПЕЧАЛБА И ЗАГУБИ

10. а. Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност, като започва от 1 януари и завършва на 31 декември всяка година
- б. В края на всяка стопанска година се извършва подробен опис на имуществото на дружеството и се съставят изискваните по закон годишни финансови отчети
11. Чистата печалба на дружеството се разпределя както следва:
- а. Отделят се съответните отчисления за фондовете на дружеството [ако има такива/
 - б. Оставащата част от печалбата се разпределя свободно от дружеството
- ФОНДОВЕ**
12. Собственикът на дружеството може да образува парични фондове
13. Размерът на паричните отчисления за съответните фондове на дружеството се определя периодично от собственика

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

14. Дружеството се прекратява:
- а. По решение на собственика
 - б. Чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност
 - в. Поради несъстоятелност обявена от съда
 - г. По решение на съда в предвидените от Търговския закон случаи

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

15. Относно неуредените въпроси в този учредителен акт се прилагат разпоредбите на общото търговско и гражданско законодателство
16. Настоящият учредителен акт отменя изцяло и напълно Учредителен акт от 01.11.2002г.

Едноличен собственик:



Гангел Геврек