УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"ХИЙЛ МЕДИКАЛ" ЕООД , гр. София

Днес 07.01.2025г., в гр. София, на основание чл.113 и следващите го от Търговския закон, подписаната:

Никол Георгиева Георгиева, с ЕГН: л.к. № , изд. на , с постоянен адрес:

с този акт учредявам Еднолично дружество с ограничено отговорност и приемам учредителния му акт както следва:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1/1/ Учредявам Еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл.113 и следващите го от Търговския закон.

/2/ Едноличното дружество с ограничена отговорност е юридическо лице, учредено и регистрирано при Р. България, при спазване изисквания на нейното законодателство.

/3/ Наименованието на Едноличното дружество с ограничена отговорност е "ХIIЙЛ МЕДНКАЛ", което може да се изписва и на латински „HIIL MEDIKAL" ltd.

/4/ Седалището на Едноличното дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък в този учредителен акт за краткост ДРУЖЕСТВОТО е в гр. София, ул. „Одрин", № 115 ПК 1303

Чл.2 Дружеството се учредява за неопределен срок.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.3 /1/ Хотелиерство и ресторантьорство, външна и вътрешна търговия, предоставяне транспортни, информационни, комунално-битови, рекламни, анимационни, спортни, културни ii други видове допълнителни услуги, свързани с международния и вътрешен туризъм, отдаване под наем имуществото на дружеството, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; сделки с недвижими имоти и с вещни права върху тях; превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол. Производство и реализация на различни видове стоки, изграждане и експлоатация на собствени и наети мощности за производство, лизингови, комисионни, бартерни и компенсационни сделки, реекспорт на стоки, суровини, материали, прибори, уреди и съоръжения в страната и в чужбина, маркетинг, консултантски и рекламни услуги, инженерингови и проектантски услуги; спедиционни и превозни сделки, международен и вътрешен транспорт, сделки с различни видове вещи, вещни права, интелектуална собственост и ноу-хау, продуцентска и импресарска дейност; откриване па мрежа от магазин и за търговия с хранителни стоки и стоки за бита; посредничество, представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, както и всяка друга дейност която не е забранена с закон или друг нормативен акт.

/2/ Когато за отделни дейности и/или сделки се изисква специално разрешение от компетентен държавен орган, ДРУЖЕСТВОТО ще осъществява дейността и/или конкретната сделка след получаване на съответното разрешение.

III. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

/Решение на ЕСК от 09.09.2026г./ Чл.4 /1/ Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е в размер на 5 /пет/ евро, внесени изцяло от собственика към момента на регистрация.

/2/ Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е разпределен на **10 /десет/ дяла с** номинална стойност по 0,50 /петдесет евро цента/ евро всеки.

/3/ Целият капитал на Дружеството е собственост на :

Никол Георгиева Георгиева, с ЕГН .

IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.5 Дружеството ще се управлява съгласно решенията, взети от Собственика.

Чл.6/1/ Дружеството се представлява от Собственика или от избран от Собственика Управител, който ще подписва всички документи от името и за сметка на Дружеството.

/2/ Управителят ще организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Едноличния собственик.

/3/ Извън случаите по чл.7 от този Учредителен акт, Собственикът може да прекрати прокурата на Управителя по всяко време. При всички случай смяната на Управителя подлежи на вписване по партидата на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.7/1/ Без съгласие на Собственика, Управителят няма право:

1. да извършва търговски сделки;
2. да участвува в други дружества;
3. да заема ръководна длъжност в органи на управление на други дружества;
4. да отчуждава или обременява с тежести недвижими имоти, собственост на Дружеството.

/2/ При нарушаване на задълженията си по предходната алинея, Управителят може да бъде уволнен и няма право на обезщетение.

Чл.8/1/ В Дружеството по преценка на Собственика може да бъде назначен срочно или без определен срок и Контрольор на Дружеството.

/2/ Контрольорът следи доколко дейността на Управителя съответствува на разпоредбите на закона и решенията на Собственика на Дружеството.

/3/ Контрольорът има право да проверява книгите, документите и кореспонденцията на Дружеството по всяко време, да контролира касата му, както и да иска сведения и обяснения от Управителя и другите служители и работници на Дружеството. Контрольорът проверява годишния баланс, сметката "печалба и загуба" и представя на Собственика на Дружеството заключението от проведените от него проверки. За всички констатирани нарушения Контрольорът уведомява незабавно Собственика.

Чл.9/1/ Годишният финансов отчет се проверява освен от Контрольора/ако има такъв/ и от още поне един /няколко/ проверители-дипломирани експерт-счетоводители /одитори/, назначени от Собственика за тази цел.

/2/ Тази проверка е условие за приемане на годишния финансов отчет.

Чл.10 Управителят, Контрольорът и проверителите отговарят имуществено за виновно причинените на Дружеството вреди.

V.ОТЧЕТ. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ. ГОДИШЕН ОТЧЕТ И БАЛАНС.

Чл.11 1/ Стопанската година на Дружеството съвпада с календарната.

/2/ В края на всяка стопанска година се извършва опис на имуществото от назначения Управител и се съставя отчет за действителното стопанско положение на Дружеството, неговите печалби и загуби.

/3/ Управителят на дружеството представя годишния отчет и баланса за приемане от Собственика, най-късно един месец след края на всяка стопанска година.

/4/ По решение на Собственика и ако го изисква законите на Р България, годишния финансов отчет на дружеството се проверява от един или няколко дипломирани експерт-счетоводители /одитори/.

Чл.12 Чистата печалба на Дружеството се образува като от реалния брутен приход се приспаднат всички признати разходи, отчисления и плащания по задълженията на Дружеството.

БАНКОВИ СМЕТКИ

Чл.13 Дружеството може да открива банкови сметки - в лева и валута, в български и чуждестранни банки, при спазване на установените нормативни изисквания.

СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ

Чл.14 Дружеството води счетоводството си на български език, в съответствие с действащото финансово, данъчно, валутно и др. Законодателство на Р България.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.13 Дружеството се прекратява в следните случаи:

1. по решение на Собственика;
2. със смъртта на едноличния собственик на капитала, освен ако наследниците не поискат да продължат дейността;
3. чрез сливане или вливане в друго дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество;
4. при обявяване в несъстоятелност;
5. по решение на съда в предвидените от закона случаи.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.14 Настоящият учредителен акт може да бъде изменян само от Собственика на Дружеството.

Чл.15 За неуредените изрично в настоящия договор случаи се прилагат разпоредбите на ТЗ, ЗЗД и другите нормативни актове на гражданското и търговско законодателство.

Чл.16 Недействителността на отделни норми от този договор, настъпила в резултат на промени в законодателството не влече недействителност на целия договор.

Настоящият Учредителен акт се състави в три еднообразни екземпляра - един за Агенция по вписванията, втори за обслужващата банка и трети за архив на Собственика.

Подписал Учредителния акт:

СОБСТВЕНИК на „Хийл Медикал" ЕООД: .....

/ Никол Георгиева Георгиева/