

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА
„ХЕЛТ КЪНЕКТ” ЕООД**

Днес, 07.10.2024 г., в гр. София, на основание чл. 113 и сл. от Търговския закон, Петър Чавдаров Лазаров, xxxxxxxxxxxxxxxx, в качеството си на ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК на капитала, състави и подписа настоящия акт за учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност при следните условия:

Глава първа

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 1. (1) По смисъла на настоящия Учредителен акт се учредява Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма: „ХЕЛТ КЪНЕКТ”.

(2) На латиница фирмата се изписва по следния начин: Health Connect Ltd.

Чл. 2. Седалището и адресът на управление на дружеството е: Република България, област София, община Столична, гр. София, п.к. 1618, кв. Манастирски ливади – запад, ул. „Иван Сусанин“ 45В, вх. А, ет. 2, ап. 8.

Глава втора

СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 3. Дружеството се учредява за неограничен срок от време.

Чл. 4. Предметът на дейност на дружеството е:

Терапевтични дейности и услуги за деца и възрастни в областта на когнитивното, физическото, социалното, речевото и личностното развитие; Предоставяне и търговия с дигитални услуги и продукти свързани със здравето и дълголетието на хората. Изграждане и управление на дигитални платформи и софтуерни приложения свързани със здравето. Предоставяне на услуги в сферата на международния здравен туризъм. Провеждане на оценки на развитието. Индивидуално терапевтично консултиране; Групови терапевтични и игрови сесии за деца и възрастни; Провеждане на обучения, семинари и др. събития, във връзка с повишаване информираността на семейства по въпроси свързани с детското развитие, личностното развитие, правата на лицата с увреждания и др.; Провеждане

Заверен от управителя на „ХЕЛТ КЪНЕКТ” ЕООД Петър Лазаров:1

на развлекателни и социализиращи събития; Търговия с терапевтично оборудване и помощни средства за лица с увреждания; Създаване и разпространение на информационни материали; Сделки с интелектуална собственост, както и всякаква друга незабранена от закона търговска дейност свързана с осъществяването на изброените по-горе дейности. Когато за определена дейност законът изисква лиценз или разрешение, дейността ще се извършва след получаването му.

Глава трета

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И ДЯЛОВЕ

Чл. 5. (1) Дружественият капитал възлиза на: **100 (сто) лева**.

(2) Към датата на подаване на заявлението за вписване на новоучреденото дружество в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ, капиталът е внесен изцяло.

(3) Капиталът се разпределя на 50 (петдесет) дяла от по 2 (два) лева всеки от тях.

(4) Учредителят на дружеството е едноличен собственик на капитала.

Чл. 6. Капиталът на дружеството може да се увеличава чрез:

1. увеличаване стойността на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

Чл. 7. Капиталът на дружеството може да се намалява чрез:

1. намаляване стойността на дяловете;
2. връщане на дял на съдружник, прекратил участието си в дружеството;
3. освобождаване от задължение за внасяне на неизплатена част на дялове.

Чл. 8. Един дял дава право на един глас, на дивидент и на ликвидационна квота.

Чл. 9. При ликвидация стойността на всеки дружествен дял се определя чрез оценка на съответстващата част от ликвидационната маса.

Чл. 10. (1) Дружествен дял може да се прехвърля и наследява. Нов съдружник се приема по негова писмена молба. Към нея се прилага заявление, че новият съдружник приема условията на настоящия Учредителен акт.

(2) Прехвърлянето на дял се извършва чрез договор, сключен с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, и ако няма неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни

Заверен от управителя на „ХЕЛТ КЪНЕКТ“ ЕООД Петър Лазаров:2

осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на дружествения дял. Прехвърлянето се вписва в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ.

(3) Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

Глава четвърта

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 11. Органи на управление на дружеството са:

1. Едноличен собственик на капитала;
2. Управител.

Чл. 12. (1) Едноличният собственик на капитала има правомощия да приема еднолично решение за:

1. изменение и допълнение на Учредителния акт;
2. приемане и изключване на съдружници и даване съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;
3. увеличаване или намаляване на капитала;
4. одобряване на годишния отчет и на баланса на дружеството;
5. разпределение на печалбата и вземане на решение за нейното изплащане;
6. избиране и освобождаване на управител/и, определяне на възнаграждението им, освобождаването им от отговорност, както и за предявяване на искове срещу тях;
7. откриване и закриване на клонове на дружеството;
8. участието или прекратяване на участието на дружеството в други дружества;
9. придобиване и отчуждаване на недвижима собственост и вещни права, както и учредяване на ипотеки върху имоти на дружеството;
10. сливане или прекратяване на дружеството;
11. допълнителни парични вноски.

(2) За всички решения, взети от Едноличния собственик на капитала, се съставя **писмен** протокол без да е необходимо изготвяне на протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно. Решенията на Едноличния

Заверен от управителя на „ХЕЛТ КЪНЕКТ“ ЕООД Петър Лазаров:3

собственик на капитала са валидни във всички случаи, в които е изготвен протокол в обикновена писмена форма.

Чл. 13. Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството чрез определен от него управител.

Чл. 14. (1) Управителят на дружеството има следните права и задължения:

1. ръководи дружествените дела;
2. представлява дружеството пред трети лица и го задължава с подписа си;
3. следи за редовното водене на дружествените книги;
4. уведомява едноличния собственик на капитала за хода на дружествените работи;
5. изготвя годишния отчет и баланса на дружеството и ги предлага за приемане от Едноличния собственик на капитала;
6. определя данните за кореспонденция с дружеството като телефон, електронна поща и интернет страница, както и адреса за кореспонденция с НАП;
7. решава всички въпроси, свързани с предмета на дейност на дружеството с изключение на въпросите, които са от изключителната компетентност на едноличния собственик на капитала.

(2) Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението.

(3) Управителят отговарят имуществено за причинени на дружеството вреди.

Глава пета

БАЛАНС И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Чл. 15. (1) Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на календарната година.

(2) В края на всяка стопанска година управителят изготвя годишния финансов отчет на Дружеството, състоящ се от определените от Закона за счетоводството документи, който се приема от едноличния собственик на капитала.

Чл. 16. (1) Годишният финансов отчет на дружеството се проверява от един или от няколко проверители – регистрирани одитори в предвидените от закон случаи. Проверката е условие за приемане на годишния финансов отчет.

Заверен от управителя на „ХЕЛТ КЪНЕКТ“ ЕООД Петър Лазаров:4

(2) В случаите по ал. 1 проверителите се избират от едноличния собственик на капитала преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

(3) Пристият годишен финансов отчет се обявява в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ.

Чл. 17. Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на едноличния собственик на капитала.

Глава шеста

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 18. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на съда в предвидените от закона случаи.

Чл. 19. След прекратяване на дружеството се провежда процедура по ликвидация.

Глава седма

Чл. 20. (1) За всички неуредени в този учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и разпоредбите на действащото българско законодателство.

(2) Настоящият акт се подписа в два еднообразни екземпляра – всеки със силата на оригинал.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

.....
/Петър Лазаров/

Заверен от управителя на „ХЕЛТ КЪНЕКТ“ ЕООД Петър Лазаров:5