ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

за учредяване на дружество с ограничена отговорност

САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ДЕНТАЛНА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА – АНЦЕР“ ООД – гр. Враца

Днес 18.10.22г. в гр.Враца в съответствие с разпоредбите на Търговския закон, подписаните:

1./ КИРИЛКА ЦВЕТАНОВА МИХАЙЛОВА,

2./ВИКТОР ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ,

3./ АНАТОЛИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ,

наричани по-нататък в дружествения договор „съдружници“, сключихме настоящия дружествен договор за учредяване на дружество с ограничена отговорност, както следва:

I. У Ч Р Е Д Я В А Н Е

Чл.1. На основание чл.133 от Търговския закон образуваме Дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък в дружествения договор „Дружество“;

II. С Т А Т У Т

Чл.2.1. Дружеството е юридическо лице;

Чл.2.2. Държавата не отговаря за задълженията на дружеството и Дружеството не отговаря за задълженията на държавата;

Чл.2.3.Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците. Отговорността на съдружниците за задълженията на Дружеството е ограничена до размера на дяловите вноски, които са длъжни да внесат в капитала на Дружеството;

Чл.2.4. Дружеството отговаря за задълженията си съобразно българското законодателство;

Чл.2.5. Дружеството, по решение на Общото събрание, може да членува в търговски дружества и фирми в страната и чужбина;

III. Ф И Р М А

Чл.3 Името на Дружеството е: „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ДЕНТАЛНА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА – АНЦЕР“ ООД – гр.Враца. Дружеството, заедно с указанията за седалището и адресът на управление, съдът в който е регистрирано и номерът на регистрацията, се посочват във всички документи на Дружеството;

IV.СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.4 Седалището и адресът на управление на Дружеството са: Република България, обл.Враца, общ. Враца, гр.Враца, ул. „Стоян Заимов“ №2;

V. С Р О К

Чл.5 Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок;

VI.ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.6.1. Дружеството има следния предмет на дейност: СПЕЦИАЛИЗИРАНА, МЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА, РЕНТГЕНОВИ ЗЪБНИ

ГРАФИИ – СЕКТОРНИ И ОРТОПАНТОМОГРАФИИ ПО СМИСЪЛА НА Чл.8, ал.1, т.3, Чл.18, ал.1 и Чл.63, ал.5 от ЗЛЗ;

Чл.6.2. Предметът на дейност може да бъде изменен или допълнен по решение на Общото събрание на съдружниците.

VII.ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.7.1. Дружеството се управлява и представлява от:

КИРИЛКА ЦВЕТАНОВА МИХАЙЛОВА,;

VIII.ДРУЖЕСТВЕН КАПИТАЛ

Чл.8.1. Имуществото на Дружеството се състои от право на собственост, съответно на стопанисване, ползване и други вещни права, право върху обекти на интелектуална собственост, ценни книжа, дялово участие в Дружества, вземания и други права и задължения;

Чл.8.2. Придобитото от дейността на Дружеството имущество, включително изработеното по негова поръчка и с негови средства, е собственост на Дружеството. Отделни съдръжници не могат да се разпореждат с имуществото на Дружеството освен с решение на Общото събрание;

Чл.8.3. Капиталът на Дружеството е в размер на 1000 /хиляда/ **лева, разпределени на 100** /сто/ **дяла, всеки един с номинална стойност от по 10** /десет/ **лева;**

Чл.8.4. Дяловете се разпределят между съдружниците както следва:

КИРИЛКА ЦВЕТАНОВА МИХАЙЛОВА – 40 /четиридесет/ **дяла всеки един на стойност 10** /десет/ **лева и обща стойност 400** /четиристотин/ **лева;**

ВИКТОР ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ – 30 /тридесет/ **дяла всеки един на стойност 10** /десет/ **лева и обща стойност 300** /триста/ **лева;**

АНАТОЛИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ – 30 /тридесет/ **дяла всеки един на стойност 10** /десет/ **лева и обща стойност 300** /триста/ **лева;**

Един дял дава право на един глас, на дивиденти и на ликвидационен дял.

Чл.8.5. Към момента на регистрацията, капиталът на Дружеството се състои само от парични средства като към датата на вписването му в Търговския Регистър е внесен целия капитал в размер на 1000 /хиляда/ лева.

IX.ИЗМЕНЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИЯ КАПИТАЛ И ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ

Чл.9.1.Увеличението на дружествения капитал се извършва чрез:

а/ увеличаване на дяловете;

б/ записване на нови дялове;

в/ приемане на нови съдружници;

Чл.9.2. Съдружниците могат да увеличават дяловете си съобразно притежаваните, освен ако с решение на Общото събрание не се предвиди друго;

Чл.9.3. Във всички случаи на увеличаване на уставния фонд на Дружеството, свързано с поемане на нови дялове, е с предпочитане на съдружниците като се съобрази тяхното пропорционално участие в съществуващия уставен фонд на дяловете по време на приемането на решението;

Чл.9.4. Намаляването на уставния фонд може да се извърши само по решение на Общото

събрание, в което се уточнява целта на намалението, сумата, с която ще се намали и срока, в който ще се извърши;

Чл.9.5. Уставния фонд не може да бъде намален под 1000 /хиляда/ лева, а стойността на дружествените дялове под 10 /десет/ лева;

Чл.9.6. Намаляването може да се извърши чрез:

а/намаляване стойността на дела в капитала;
б/връщане на дела на капитала на прекратилия участието си съдружник;
в/освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част от дела на капитала;

Чл.9.7. Загубите според годишния баланс се покриват от резервите на Дружеството. Когато действителната стойност на дружествения капитал спадне под номиналната, Общото събрание може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски;

Чл.9.8. Ако загубите не бъдат или не могат да бъдат покрити, Общото събрание намалява дружествения капитал до действителната стойност, а ако дружествения капитал не бъде намален или стойността му спадне под задължителния размер по закон, Управителят е длъжен да обяви Дружеството в „ликвидация";

X.ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ

Чл.10.1. Дружествения дял може да се наследява и прехвърля;

Чл.10.2. Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с писмен договор и нотариално заверени подписи, което обстоятелство се вписва в търговския регистър при съответния Окръжен съд;

Чл.10.3. Прехвърлянето на дружествен дял от един съдружник на друг се извършва със съгласието на всички съдружници, а на трети лица – при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник;

Чл.10.4. Дружествения дял е неделим. Разделянето на един дружествен дял се допуска само със съгласието на всички съдружници;

Чл.10.5. Прехвърлянето на дружествени дялове на нови членове се извършва с единодушно решение на Общото събрание;

Чл.10.6. Прехвърлянето на дружествени дялове се извършва по тяхната действителна стойност;

Чл.10.7. Прехвърлянето на дружествен дял на нов член става с нотариално заверен договор и купувача става член на Дружеството;

Чл.10.8. Дружественият дял или дялове, които принадлежат на всеки един от съдружниците представляват частта, с която всеки един участва в уставния фонд;

Дружествените дялове не представляват акции.

XI.ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл.11.1. Паричните фондове на Дружеството се образуват по решение на Общото събрание;

Чл.11.2. Средствата по фондовете се набират и се разходват по реда определен със схемата на образуване и разпределение на дохода утвърден от Общото събрание;

XII.ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

Чл.12.1. Нов съдружник се приема от Общото събрание по негова писмена молба в която той заявява, че приема условията на Дружествения договор;

Чл.12.2. Решението за приемане на нов съдружник се взема с единодушие и се вписва в търговския регистър на съответния Окръжен съд;

XIII.ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВОТО

Чл.13.1. Общото събрание изключва съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си. То може да му предостави допълнителен срок за издължаване след изтичането на който, съдружника се смята за изключен. Управителят уведомява съдружника писмено за решението на Общото събрание. В този случай съдружника губи правото върху направените парични вноски;

Чл.13.2. Съдружник може да бъде изключен от Общото събрание след писмено предупреждение, когато:

а/ не изпълнява задължението си за оказване съдействие за осъществяване дейността на Дружеството;
б/ не изпълнява решенията на Общото събрание;

Чл.13.3. Участието на съдружник се прекратява:

а/ при смърт или поставяне под пълно запрещение;
б/изключване;
в/ прекратяване с ликвидация;
г/ обявяване в несъстоятелност;

Чл.13.4. Съдружникът може да прекрати участието си в Дружеството с писмено предизвестие направено най-малко три месеца преди датата на прекратяването;

Чл.13.5. Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца през който е настъпило прекратяването;

XIV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.14.1. Съдружниците имат права и задължения, които произтичат от този договор и решенията на Общото събрание;

Чл.14.2. Съдружниците имат право:
а/ да се ползват от дейността на Дружеството;
б/да бъдат информирани за състоянието на отчетността и дейността на Дружеството както и да искат от Управителя разяснения по отделни въпроси, да преглеждат книжата на Дружеството;
в/ да прехвърлят част от дяловата си вноска на други съдружници със съгласието на останалите съдружници;
г/ имат право на ликвидационна квота съобразно дяловото участие;

Чл.14.3 Съдружниците са задължени:

а/ да направят дяловите си вноски по вид и размер в срокове определени от Общото събрание и настоящия Дружествен договор;
б/ да съдействат на Дружеството за извършване на дейноста му и за постигане на целите му;
в/ да понасят частта от евентуални загуби пропорционално на дяловото участие до размера на квотите си;
г/ да изпълняват решенията на Общото събрание на Дружеството;

XV.ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.15.1. Органи на управление са:

а/ Общото събрание на съдружниците;
б/ Управителя;

Чл.15.2. Общото събрание се състои от съдружниците. Управителя на Дружеството не е съдружник и участва в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас;

Общото събрание на съдружниците:

а/ изменя и допълва Дружествения договор;

б/ приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дялове на нов член или друг съдружник и изключва съдружници от Дружеството;

в/ приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;

г/ взема решение за увеличаване и намаляване на капитала, включително и чрез реинвестиране на печалбата или допълнителни вноски;

д/ избира за срок от 3 /три/ години Управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

е/ взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства и участие и прекратяване участието в други Дружества в страната и в чужбина, за регистрране на търговски марки и др.;

ж/ взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни тежести върху тях и за ползване на инвестиционни кредити, както и за сключване на заеми от името на Дружеството както и условията по заемите;

з/ взема решения за предявяване на искове срещу Управителя и назначава представител за водене на процес срещу него;

и/ взема решение за допълнителни парични вноски;

Чл.15.3. Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание колкото е неговия дял в дружествения капитал;

Чл.15.4 Решенията по Чл.13.2., б.б., „а“, „б“, „г“ и „ж“ се вземат с единодушие, а в останалите случаи – с обикновено мнозинство;

Чл.15.5.Съдружниците могат да гласуват чрез представители само с изрично писмено пълномощие. Представителят на изключения съдружник не гласува при вземането на решение за изключване;

Чл.15.6. Общото събрание се свиква на редовно заседание от Управителя на Дружеството най-малко веднъж годишно. Извънредните заседания се свикват по искане на всеки съдружник;

Чл.15.7.1. Общото събрание се свиква чрез писмено съобщение изпратено с препоръчано писмо, телекс, телефакс или нотариална покана до съдружниците най-малко седем дни преди определената дата за събранието;

Чл.15.7.2. В съобщението за свикване на Общото събрание се посочват дневния ред, денят, часът и мястото на провеждането му;

Чл.15.7.3. Ако съдружниците са съгласни, те могат да се съберат на заседание и при положение, че не са спазени формалностите по предходните точки;

Чл.15.7.4. Решенията на Общото събрание могат да се вземат неприсъствено ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за това;

Чл.15.8. Заседанията на Общото събрание са редовни ако на тях присъстват или са представени в съответствие с изискванията на закона толкова съдружници, колкото са необходими за приемане на валидни решения;

Чл.15.9.1 Общото събрание се председателства от някой от членовете му, определен с обикновено мнозинство;

Чл.15.9.2. За спазване на процедурата при подготовката и провеждането на събранието се избира един секретар, който води протокола на заседанието;

Чл.15.9.3. Протокола се подписва от председателя и секретаря на заседанието и съдържа в съкратен вид проведените дискусии и взетите решения от събранието;

Чл.15.9.4. Дискусиите и решенията на събранието се водят по въпросите посочени в съобщението за свикване на Общото събрание. Дискусиите, които се водят извън дневния ред не могат да се водят в протокола, освен ако съдружниците са дали съгласието си да се проведат.

Само при това условие могат да се приемат решения на Общото събрание, които не са били включени в дневния ред;

Чл.15.9.5. Преписи и извлечения от протоколите на Общото събрание се издават от председателя на събранието или Управителя на Дружеството;

Чл.15.10. Всеки един от съдружниците може да поиска отмяна на решенията на Общото събрание от компетентния окръжен съд ако тези решения са постановени в нарушение на закона или на този устав. Иска се предявява против Дружеството и това може да бъде направено в срок от 14 /четиринадесет/ дни от узнаването му, но не по-късно от три месеца от постановяване на решението. Ако решението на Общото събрание се обжалва от Управителя на Дружеството, събранието избира временен представител за водене на съдебния процес;

Чл.15.11. Управителя на Дружеството се избира от Общото събрание;

Чл.15.12.Управителят организира и ръководи цялата стопанска дейност на Дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание. Той решава всички въпроси, които са свързани с осъществяването на предмета на дейност на Дружеството с изключение на въпросите, които по закон или по силата на този договор са възложени за решаване от Общото събрание;

Чл.15.13. Управителят:

а/представлява Дружеството пред държавни органи, физически и юридически лица;

б/ решава въпросите относно вътрешното функциониране на Дружеството и неговите органи;

в/ определя и контролира разходите на Дружеството, определя задачите му и ги представя пред Общото събрание и определя сметките на Дружеството в банковите институти;

г/ назначава и прекратява трудовите правоотношения с работещите в Дружеството, определя заплатите и обезщетенията им, включително и на поделенията;

д/ подписва всички документи издавани от Дружеството включително преписи от заповеди, валутни преводи, фактури, товарителници и други и урежда задълженията на Дружеството, приема и отхвърля ценни книжа на трети лица;

е/ сключва договори с трети лица свързани със стопанската дейност на Дружеството. Договори за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти се сключват от Управителя въз основа на решения на Общото събрание;

ж/ предоставя мораториум на длъжниците на Дружеството като може да се откаже и да приеме откази от права, възникнали в отношенията на Дружеството и други лица;

з/ събира вземанията на Дружеството, извършва предварителни плащания и дава аванси;

и/ извършва всякакъв вид актове на приемане и предаване на стоки от и за вътрешността и за чужбина;

й/ взема предохранителни мерки за защита интересите на Дружеството, организира съдебни дела, защитата на Дружеството по образувани срещу него дела, може да възлага защитата на трети лица и да определя възнагражденията им. Има право да подава жалби, арбитражни споразумения, да назначава арбитри, да оттегля искове на Дружеството, да прекратява дела на Дружеството;

к/ извършва всякакви дейности отнасящи се до осигуряване на окончателното функциониране на Дружеството от гледна точка на закона, разпоредбите по този договор и решенията на Общото събрание и следи за законосъобразността на решенията му;

л/ свиква Общото събрание на редовни и извънредни заседания, следи за спазване на изискванията за свикването му;

м/ внася в Общото събрание предложения за евентуално изменение на договора за увеличаване или намаляване на уставния фонд, за сливане или прекратяване на Дружеството;

н/ Управителят е длъжен незабавно да извести Общото събрание в случай, че бъдат реализирани загуби надвишаващи 10 % от номиналната стойност на дружествения капитал, ако

започне производството за несъстоятелност, както и във всички други случаи на опасност за икономическата стабилност на Дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентността на Общото събрание;

о/ Управителят текущо и при поискване информира съдружниците за дейността на Дружеството и им осигурява достъп до търговската и счетоводна документация;

Чл.15.13.1. Управителят може да упълномощава търговски пълномощник по чл.26 от ТЗ с правата си по чл.15.13. б.б. „а"-„и" и „к";

Чл.15.14. Управителят е отговорен имуществено за причинените на Дружеството вреди. Ако Общото събрание не е приело предложението за предявяване на иск пред съда от страна на Дружеството против Управителя, всеки от съдружниците може да предяви такъв иск;

Чл.15.15. Управителят е длъжен да поддържа на български език книгите, които са задължителни по счетоводните изисквания на данъчните закони и другите закони и следните съответно заверени книги:

- книги на съдружниците в които се вписва името на съдружника, гражданство, адрес, дяловото му участие в уставния фонд и настъпилите изменения в периода на неговото членство в Дружеството;

- протоколна книга на Общото събрание, в която се вписват приетите от съдружниците решения;

Чл.15.16.1. Без съгласието на Дружеството Управителя - несъдружник няма право:

а/ от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
б/ да участва в събирателни и командитни дружества и дружества с ограничена отговорност;
в/ да заема длъжност и ръководни органи в други дружества;

Чл.15.16.2. Тези ограничения се прилагат когато се извършва дейност сходна с тази на Дружеството;

Чл.15.16.3. При нарушаване на задълженията по чл.15.16.1., Управителя може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинените на Дружеството вреди;

XVI.БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл.16.1.1. Стопанската дейност на Дружеството е с дванадесет месечна продължителност, започва от 1-ви януари и завършва на 31-ви декември всяка година. По изключение първата стопанска година на Дружеството започва да тече от датата на образуване на Дружеството и завършва на 31-ви декември;
Чл.16.1.2. В края на всяка стопанска година, Управителят извършва опис на имуществото на Дружеството и съставя:
а/ баланс, от който ясно да се вижда истинското икономическо състояние на Дружеството;

б/ сметка „печалби" и „загуби";

Чл.16.1.3. Балансът се предоставя за одобрение от Общото събрание придружен от отчетен доклад на Управителя;

Чл.16.1.4. Годишния счетоводен отчет на Дружеството се проверява от един или от няколко проверители-дипломирани експерт-счетоводители. Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет. Проверителите се избират от Общото събрание преди изтичане на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и запазване на тайната;

Чл.16.2.1 Чистата печалба на Дружеството се образува като от реализираните приходи се приспаднат всички загуби, законни плащания и плащанията за всички задължения на Дружеството;

Чл.16.2.2. Чистата печалба на Дружеството се разпределя както следва:

а/ отделят се съответните отчисления от фондовете;
б/ останалата част се разпределя свободно в Дружеството;

Чл.16.2.3. Загубите на Дружеството се покриват от „Резервен фонд“, а ако надвишават средствата в него – от заеми;

XVII.РАБОТНА ЗАПЛАТА

Чл.17. Дружеството само определя средствата за работна заплата, формата и ситемата на заплащане на труда въз основа на правила одобрени от Общото събрание;

XVIII.ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.18.1.Дружеството се прекратява:

а/ по решение на Общото събрание взето с мнозинство ¾ от капитала;
б/ чрез вливане и сливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;
в/ при обявяване в несъстоятелност;
г/ по решение на съда;

Чл.18.2. Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на чл.156 и глава XVII от Търговския закон;

Чл.18.3. Дружеството се обявява в несъстоятелност когато стане неплатежоспособно;

Чл.18.4. Дружеството е неплатежоспособно, ако повече от 60 /шестдесет/ дни не изпълнява отделно парично задължение поради липса на парични средства по сметките си в обслужващите го банки;

XIX.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.19. Влизане в сила:

Чл.19.1. Дружествения договор влиза в сила след като бъде подписан и след надлежна регистрация на Дружеството в Търговския регистър;

Чл.20. Регистрация:

Чл.20.1. Дружеството се конституира като юридическо лице от деня на регистрацията му;

Чл.20.2. На Управителя на Дружеството се възлага да осигури регистрацията в Търговския регистър;

Чл.20.3. Всички последващи промени свързани с промяна на обстоятелствата съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от ТЗ да да бъдат извършвани в обикновена писмена форма, съгласно чл.137, ал.4 от ТЗ

За неуредените в настоящия акт отношения се прилагат разпоредбите на Търговския закон и други действащи нормативни документи, регламентиращи стопанската дейност в страната.

Този дружествен договор се състави в два еднакви екземпляра, първия от които за архива на Дружеството, а втория за Търговския регистър.

СЪДРУЖНИЦИ:

1./.....

(КИРИЛКА ЦВЕТАНОВА МИХАЙЛОВА)

2./.....

(ВИКТОР ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ)

3./.....

(АНАТОЛИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ)