ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
на
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „СИРТУИН" ООД

На основание чл.113 от Търговския закон, се сключи настоящия дружествен договор на дружество с ограничена отговорност с фирма МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „СИРТУИН" ООД между:

Иван Илиев Башлиев, ЕГНхххххххххххххх, постоянен адрес: хххххххххх ххх

Илия Иванов Башлиев, ЕГНхххххххххх, с постоянен адрес: хххххххххххххх ххх

"Колос инвест" ЕООД, ЕИК 201493733 седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. .Люлин", бл. 142, ет. 3. ап. 8

ГЛАВА 1

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

1.С настоящия дружествен договор се учредява дружество с ограничена отговорност с наименование МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „СИРТУИН" ООД, което на латиница се изписва MEDICINSKI CENTER "SYRTUIN" Ltd.

2.В отношенията си с чуждестранни физически и юридически лица дружеството ще използва същата фирма изписано на кирилица или латиница, както е посочено по-горе или в точен превод на съответния език.

Член 2

Седалище и адрес на управление

1. Седалище на дружеството е гр. София;

2. Адресът на управление на дружеството е: гр. София, общ.Столична, район Люлин, п.к. 1335, ж.к.„ Люлин", бл. 142, ет.3, ап.8

Член 3 Срок

1 .Дружеството се образува за неопределен срок от време.

Член 4 Предмет

Дружеството има следния предмет на дейност: Осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ, диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни; консултантска и профилактична дейност; диспансеризация; извършване на експертиза за временна нетрудоспособност; насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ, клинични изпитвания на лекарствени продукти, търговски сделки, свързани с дейностите осъществявани от медицинския център и за обслужване на пациенти и други неизброени по-горе, но разрешени от Закона за лечебните заведения дейности.

Член 5

Клонове и представителство на дружеството

1.За стопанската си дейност вън от населеното място, където е седалището на дружеството, с решение на общото събрание па дружеството, могат да се образуват клонове на дружеството.

2.С решение на общото събрание на дружеството се определят конкретните задачи, предели на стопанската дейност на клона, средствата, които му се предоставят и пределите на неговата икономическа и правна самостоятелност.

3. С решение на общото събрание на дружеството може да разкриват представителства, като със самото решение се определят и правата на представителите.

Член 6 Планове

Дружеството ще изкърпва своята дейност въз основа на планове, утвърдени от общото събрание на дружеството.

ГЛАВА II

КАПИТАЛ, ДЯЛОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Член 7

1. Капиталът на дружеството е в размер на 3 (три) лв., разпределен в 3 (три) дяла по 1 (един) лв. всеки един от тях, както следва:

-За Илия Иванов Башлиев - 1 (един) дял по 1 (един) лев
-За Иван Илиев Башлиев - 1 (един) дял по 1 (един) лев
-За "Колос инвест" ЕООД, ЕИК 201493733 - 1 (един) дял по 1 (един) лев

Член 8

Внасяне на капитала

Внесен е 100% от капитала на дружеството при регистрацията на дружеството в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

Член 9

Увеличаване на капитала, разделяне на дялове и прехвърляне на дялове

1.Увеличаването на капитала, разделянето му на дялове и прехвърлянето му на трети лица става с решение на общото събрание па дружеството.

2.Капиталът на дружеството не може да бъде намален под установения в закона минимум.

Член 10

Дружествените дялове са неделими. Ако няколко лица станат собственици на дружествен дял, то те са длъжни в едномесечен срок да определят лицето, което да ги представлява в отношенията им с дружеството. Когато наследниците не желаят та участват в дружеството, те получават дела на своя наследодател в пари.

Член 11

При прехвърляне на дялове правоприемникът е отговорен солидарно е праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски за дела в капитала.

Член 12

Дружественият дял представлява частта, с която всеки съдружник участва в капитала на дружеството.

ГЛАВА Ш

Член 13

1. Учредителите отговарят солидарно пред дружеството за вредите, които са причинили при създаването му), ако не са положи ти грижата на добър търговец за това.

Член 14

1. Съдружниците имат право да участват з управлението на дружеството, в разпределението на печалбата, да бъдат осведомявани за хода на дружествените дела, да преглеждат сметките и книжата на дружеството, както и право на ликвидационен дял.

2. Съдружниците упражняват правата си във връзка с управление на дружеството, чрез Общото събрание на съдружниците.

Член 15

1.Всеки съдружник е длъжен да внесе или изплати дяловата си вноска (дружествения дял), съгласно условията и сроковете на настоящия договор или решенията на Общото събрание.

2.Съдружникът е длъжен да участва в управлението на дружеството, както и в осъществяването на стопанската дейност с личен труд и средства.

3.Съдружникът е длъжен да изпълнява решенията на Общото събрание, взети в кръга на неговата компетентност.

Член 16

Отговорността на съдружниците се ограничава до размера на тяхното дялове участие в капитала на дружеството.

Член 17

1.Участието на съдружник в дружеството се прекратява при смърт, поставяне под запрещение, напускане или изключване, а за съдружник юридическо лице - при прекратяване с ликвидация или при обявяване з несъстоятелност.

2.Съдружник може да прекрати участието си по собствено желание с писмено предизвестие, направено най-малко един месец преди датата на напускането.

3.Имуществените отношения между напусналия съдружник и дружеството се уреждат въз основа на счетоводния баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването на членствените правоотношения.

Член 18

1. Съдружник може да бъде изключен, след писмено предупреждение, по решение на Общото събрание, взето с единодушие на съдружниците, като предложения за изключване съдружник не гласува, в следните случаи.

а) не изпълнява задълженията си за оказване да съдействие за осъществяване на дейността на дружеството;

б) не изпълнява решенията на Общото събрание на дружеството и разпорежданията на органите на същото;

в) действа против интересите на дружеството;

Член 19

Приемане на нови съдружници

1.Нов съдружник се приема от Общото събрание с решение, взето с единодушие.

2.Желаещите да бъдат приети като съдружници подават писмена молба. Молбата трябва да съдържа декларация, че се приемат клаузите на дружествения договор.

3.Решението на Общото събрание се вписва в книгата на съдружниците и в Търговския регистър, при Агенция по вписванията.

Член 20

1. Споровете между съдружниците се решават от съответния компетентен съд.

2. Съдружник - юридическо лице или с местожителство в чужбина е длъжен да назначи свой пълномощник. Ако такъв не бъде назначен, необходимите действия във връзка със заведеното в съда дело ще се извършат от дружеството.

ГЛАВА IV.
УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 21

1 .Органи на дружеството са:

а) Общо събрание;

б) Управител/и/.

2. Управителят /ите/ може да не е /са/ съдружник /ци/.

Член 22 Общо събрание

1. Общото събрание е върховен орган на дружеството и има права да взема решения по всички въпроси от дейността на дружеството.

2. Общото събрание се състои от всеки един от съдружниците или упълномощени от тях представители. Един дял дава право на един глас в Общото събрание.

3. Упълномощаването по смисъла на ал. 2 е писмено.

Член 23

Компетентност на Общото събрание

1. Общото събрание има изключително компетентност за приемане на решения относно:

а) изменения и допълнения на дружествения договор;

б) приемане и изключване на съдружници;

в) даване съгласие за прехвърляне па дружествен дял;

г) увеличаване или намаляване на капитала;

д) приемане на годишен отчет и баланс, разпределяне на печалбата и начина на изплащане на същата;

е) избиране и освобождаване на Управителя/те;

ж) разкриване на клонове и представителства, както и за участие в други дружества;

з) придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, за ползването на инвестиционни кредити и за ипотекиране имуществото ни дружеството;

И) предявяване на искове на дружеството срещу Управителя, или срещу съдружник и назначава представител :-а водене на процеси срещу тях;

й) решения за допълнителни парични вноски, както и условията за внасянето и възстановяването им;

к) одобрява месечните и годишните планове за развитие на дружеството

л) решения за преобразуването на дружеството;

м) определя вида и размера на паричните фондове и размера на отчисленията по тях;

н) решения за прекратяване на дружеството, за назначаване и отзоваване на ликвидатори;

о) въпросите за организационната структура на дружеството;

п) приема правила за работната заплата и други правила с вътрешно действие;

р) всеки друг въпрос, предвиди в закона, в учредителния договор или е от значение за нормалното функциониране на дружеството.

2.Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговия дял в капитала.

3.Решенията на Общото събрание по ал.1 , б"а", „б", "и" и „.й" се вземат с мнозинство повече от 3/4 (три четвърти) от капитала. Решенията по ал.1 . б. „г" се вземат с единодушие от всички съдружници. Всички останали решения се вземат (мнозинство повече от 1/2 (една втора) от капитала, доколкото друго не е предвидено в този договор.

4.Съдружник може да гласува чрез пълномощник само при изрично писмено пълномощно.

5 . За решенията на общото събрание по чл.137, ал.1 от ТЗ се вземат в обикновена писмена форма, без нотариална заверка на подпис и съдържание.

Член 24

Свикване на Общото събрание

1.Общото събрание се свиква от Управителя/ите/ на редовни заседания ежемесечно. Извънредни заседания се свикват от Управителя при писмено искане на който и да е от съдружниците

2.Управителят е длъжен да свика Общото събрание веднага щом загубите на дружеството надхвърлят от капитала.

3.Общото събрание се свиква, чрез писмено съобщение, изпратено с препоръчано писмо, телекс или факс най-малко 7 (седем) дни преди датата на провеждането на заседанието.

4.В съобщението за заседанието се посочват дневния ред, деня, часа *и* мястото на провеждане на заседанието.

5.Когато датата на следващото Общо събрание е определена на предшестващото събрание, съдружниците се считат за поканени.

6.Ако всички съдружници са съгласни, те могат да проведат Общо събрание без да са налице горните предпоставки.

Член 25

Заседание на Общото събрание

Заседанието на Общото събрание е редовно, на събранието присъстват съдружниците, притежаващи най-малко половината дялове от записания капитал.

Заседанията на Общото събрание се ръководят от Управителя. За заседанието се изготвя протокол, в писмен вид

Член 26

1. Решенията на Общото събрание се вземат след явно гласуване.

2. По въпроси, които не търпят отлагане, Общото събрание може да вземе решение неприсъствено, чрез протокол, подписан от всички съдружници. Решението е законно, ако никой от съдружниците не се е противопоставил на такова взимане на решение.

Член 27

Решението на Общото събрание по въпроси, които подлежат на вписване в търговския регистър се заявяват от Управителя в седмодневен срок от изготвянето и подписването на протокола за Общото събрание, но не по-късно от десет дни от заседанието.

Член 28

Отмяна на решенията на Общото събрание Всеки съдружник може да иска отмяна на решението на Общото събрание от съда, ако решението е взето в нарушение па закона или разпоредбите на учредителния договор. Искът се предявява в тримесечен срок от узнаване на решението.

Член 29 -Управител/и/. Компетентност

1. Управителят/ите/ на дружеството се избира/т/ от Общото събрание.

2. Управителят/ите/ организира и ръководи цялата стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси, свързани с осъществяването на предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите от изключителна компетентност на Общото събрание.

3. Управителят/ите/:

а)организира изпълнението на решенията на Общото събрание;

б)представлява самостоятелно дружеството в отношенията с трети лица;

в)назначава и освобождава персонала на дружеството;

г)подписва всички документи на дружеството;

д)води всички дружествени книги;

е)заявява всички подлежащи на вписване в търговския регистър факти;

ж)сключва заеми от името н дружеството и уговаря условията по тях съобразно решенията на Общото събрание;

з)събира вземанията, извършва предварителни плащания и сключва договори за получаване на безлихвени заеми от съдружниците;

и) взема мерки за защита интересите на дружеството, образува съдебни и арбитражни дела. организира защитата на интересите на дружеството по повод на заведените дела;

й) разработва проекти за годишни перспективни планове;

к) свиква заседанията на Общото събрание;

л) внася в Общото събрание предложения за изменения на дружествения договор, за увеличаване и намаляване на капитала, за слизане или прекратяване на дружеството.

Член 30

Управителят/ите/ няма/т/ право да извършва/т/ конкурентна дейност от свое или чуждо име, да участва/т/ в други дружества, както и да участва/т/ в органите на други дружества, освен ако това не му/им е разрешено от Общото събрание.

Член 31

Отговорност на Управителя/ите/

1.Управителят/ите/ отговаря имуществено за причинени на дружеството вреди.

2.Искът срещу Управителя може да бъди предявен както от дружеството като цяло, така и от всеки съдружник.

Член 32 Контрольор. Компетентност

1. Контрольорът се избира от Общото събрание за срок от три години.

2. Контрольорът следи за спазването на дружествения договор, опазване имуществото на дружеството и дава отчет на Общото събрание.

Член 33

1. Не може да бъде контрольор:

а) Управителят, неговите заместници и наетите в дружеството лица:

б)съпрузи, роднини по права линия и по съребрена линия до трета степен включително на лицата по предходната алинея;

в) лицата, лишени от прано да заемат материално – отчетническа длъжност.

Член 34

Задължения на контрольора

1. Контрольорът има право да проверява книгите, документите, кореспонденцията и касата на дружеството по всяко време и да иска сведения и обяснения. За констатациите се съставя протокол.

2. Контрольорът проверява годишния баланс и сметките на дружеството и представя заключението си пред Общото събрание.

3. Контрольорът няма право самостоятелно или чрез трети лица да извършва търговски сделки, отнасящи се до предмета на дейност на дружеството.

4. Когато Контрольорът констатира, че някой от управителите е нарушил разпоредбите на закона, клаузите на учредителния договор или е нанесъл зрели на дружеството, той е длъжен да свика Общото събрание.

Член 35

Отговорност на Контрольора

1. Контрольорът носи имуществена отговорност за вреди, причинени на дружеството.

2. Контрольорът носи отговорност и за вредите, настъпили поради неизпълнение на задълженията си по чл.34, ал.4

Член36 Проверители

1.Преди изтичане на календарната година Общото събрание избира и назнача до двама проверители - дипломирани експерт-счетоводители.

2.Проверителите проверяват годишния счетоводен баланс. Тази проверка е условие за утвърждаване на баланса от Общото събрание.

3.Проверителите отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка на баланса и запазване на търговска тайна.

ГЛАВА V
БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ

Член 37 Дружествени книги

I .Дружеството води счетоводни книги, съгласно действащите нормативни актове.

2. Всички книги, освен книгата на Контрольора, се водят от Управителя/ите/.

Член 38 Баланс

1.Стопанската дейност на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност и започва на 01.01 и завършва на 31.12 всяка година. Първата стопанска година започва от датата на регистрация в ТР н завършва та 31 декември.

2.В края на всяка стопанска година Управителят:

а) съставя баланс, който се утвърждава от Общото събрание;

б)съставя сметка „Печалби и загуби";

в) съставя отчет за дейността си.

Член 39 Печалба

1. Чистата печалба на дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспаднат всички разходи и задължения на дружеството.

2. Чистата печалба се разпределя:

а) отчисления по фондове;

б) между съдружниците – и съответствие с частта им в капитала на дружеството.

Член 40 Загуби

1. Загубите на дружеството се покриват от фонд „Резервен".

2. Ако средствата по него са недостатъчни, с решение на Общото събрание, взето с мнозинство повече от 3/4, се правят допълнителни парични вноски от съдружниците, съразмерно на дяловете им в капитала. Тези вноски подлежат на връщане, като върху тях могат да се начислят и лихви. За невнасяне на тези вноски съдружниците отговарят като за невнасяне на дял.

ГЛАВА VI

ФОНДОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 41

1. Дружеството образува фондове по решение на Общото събрание.

2. Отчисленията по фондовете се определят от Общото събрание, като решението се взема с мнозинство повече от 1/2 (една втора) от капитала.

ГЛАВА VII
РАБОТНА ЗАПЛАТА

Член 42

1 .Средствата за работна заплата се отчисляват по едноименния фонд на дружеството в размер, определен от Общото събрание.

2.Средствата за работна заплата, формата и системата на заплащане на труда и начина на заплащане на работната заплата се уреждат с „Правила за работната заплата", одобрени от Общото събрание.

ГЛАВА VIII
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 43

1. Дружеството се прекратява по решение на общото събрание; при сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност; при обявяване Е несъстоятелност; по решение на съда по регистрация в предвидените от закона случаи.

2. При прекратяване не дружеството на основание чл.154, т.1,2 и 5 и чл.155 ТЗ се открива производство по ликвидация. Ликвидацията се извършва по реда на специалните разпоредби в ТЗ.

ГЛАВА IX
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 44

За неуредени в настоящия договор отношения се прилагат разпоредбите на ТЗ и ЗЗД.

Съдружници:

ИЛИЯ ИВАНОВ БАШЛИЕВ.....

ИВАН ИЛИЕВ БАШЛИЕВ.....

"Колос инвест" ЕООД, чрез управителя Илия Башлиев.....