„МЕДИРС МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ“ ЕООД

СОФИЯ

У С Т А В

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„МЕДИРС МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ“ ЕООД

Глава I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 /1/. Този устав урежда устройството и дейността на Еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113, който за краткост по-нататък в устава ще се нарича „дружество“.

/2/. Фирменото наименование на дружеството е **„МЕДИРС МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ“ ЕООД**.

Чл. 2 /1/. Седалището на дружеството е: Република България, град София, Община Надежда /изм. 06.02.2004 г./.

/2/. Адрес на управление на дружеството е: Община „Надежда“, ж.к. „Надежда“, бл. 272, вх. А, ет. 8, ап. 28 /изм. 06.02.2004 г./.

Чл. 3. Дружеството е образувано за неопределен срок.

Чл. 4. Предмета на дейност на дружеството е: ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ДИАГНОСТИЧНО-ЛЕЧЕБНА ДЕЙНОСТ, А ИМЕННО СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - ВСИЧКИ ПАКЕТИ (КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ, ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ, ИМУНОЛОГИЯ, МИКРОБИОЛОГИЯ, ВИРУСОЛОГИЯ, МЕДИЦИНСКА ПАРАЗИТОЛОГИЯ, ОБЩА КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ); ДИАГНОСТИКА; МЕДИЦИНСКИ КОНСУЛТАЦИИ: ЛЕЧЕНИЕ, ПРОФИЛАКТИКА И ЗДРАВНА ПРОМОЦИЯ; ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕДПИСВАНЕ НА ЛЕКАРСТВА; ИЗВЪРШВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ И МАНИПУЛАЦИИ, КАКТО И СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЛАБОРАТОРИЯТА И ОСЪЩЕСТВЯВАНАТА МЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ.

Чл. 5. С оглед целите, и във връзка с предмета на дейност, дружеството може да придобива и отчуждава движими и недвижими вещи, както и вещни права върху тях, да ползва кредити, да поръчителства, да придобива права, или да се задължава по друг начин, при спазване установения от закона ред, да организира маркетингова и рекламно-пропагандна дейност, да организира и участва в търгове, изложби и конкурси в страната и чужбина.

Чл. 6. По реда и условията на ТЗ, дружеството може, да открива в страната и чужбина свои поделения и клонове, както и да се асоциира с други физически и юридически лица.

Чл. 7. Дружеството извършва своята дейност въз основа на годишни, оперативни и перспективни планове.

Глава II

УСТАВЕН КАПИТАЛ

Чл. 8 /1/. Дружеството е с капитал, в размер на 2556 /две хиляди петстотин петдесет и шест евро/ евро, разпределен на 100 /сто/ дяла от по 25,56 /двадесет и пет евро и петдесет и шест евроцента/ евро всеки. Един дял дава право на един глас на дивиденти в ликвидационен дял.

/2/. Уставният капитал на дружеството може да бъде увеличаван, съответно намаляван, при условията и по реда, установени в ТЗ.

/3/. За покриване на загуби при временна необходимост, собственикът на дружеството, може да прави допълнителни парични вноски, които не се отразяват на уставния капитал.

Глава III

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 9. Органи на управление на дружеството са:

а/ Общото събрание

б/ Управителят

Чл. 10. Общото събрание се състои от едноличния собственик на капитала на дружеството, управителя на дружеството, в случай, че бъде назначен такъв, и наетите по трудов договор в дружеството лица. Управителят и представителят на трудовият колектив имат право на съвещателен глас.

Чл. 11. Съгласно чл. 147 ТЗ, едноличният собственик на капитала решава следните въпроси от компетентността на Общото събрание:

а/ приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата, и взема решение за нейното изплащане.

б/ взема решения за намаляване, и увеличаване на капитала.

в/ избира /назначава/ управител/и, определя възнаграждението му, и го освобождава от отговорност.

г/ взема решения за откриване и закриване на клонове, и участие в други дружества.

д/ взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.

е/ взема решения за допълнителни парични вноски.

ж/ взема решения за преобразуване на едноличното дружество в дружество с ограничена отговорност, чрез приемане на нови съдружници, и прехвърляне на дялове на дружеството.

Чл. 12 /1/. Съгласно чл. 147, ал. 1 ТЗ, едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично, и/или чрез назначен от него управител/и.

/2/. Дружеството се представлява от едноличния собственик на капитала – проф. д-р РАЙНА ЦВЕТАНОВА ГЕРГОВА, ЕГН [redacted]

/3/. Управителят, ако бъде назначен такъв:

а/ организира и ръководи дейността на дружеството, съобразно закона, и решенията на собственика на капитала.

б/ съгласно правомощията си по договора за възлагане на управление, представлява дружеството пред трети лица, и държавните, и общински органи.

в/ съставя баланса на дружеството, и го представя на собственика на капитала, урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет, разкрива сметки на дружеството в банки в Република България.

г/ назначава и уволнява персонала на дружеството, ръководителите на поделения, и определя трудовите им възнаграждения.

д/ разработва проекти за перспективни планове на стопанската дейност на дружеството.

/4/. Без съгласието на собственика на капитала на дружеството, управителят няма право:

а/ от свое или от чуждо име, да извършва търговски сделки.

б/ да участва в събирателни и командитни дружества, и в дружества с ограничена отговорност.

в/ да заема длъжност в ръководните органи на други дружества.

/5/. При нарушаване на задълженията по предходната алинея, управителят може да бъде уволнен, без предупреждение, и няма право на обезщетение. Той, дължи обезщетение за причинените вреди.

/6/. Управителят отговаря за редовното и правилно водене на дружествените книги.

Глава IV

БАЛАНС. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ.

Чл. 13 /1/. Стопанската година на дружеството е с 12 /дванадесет/ месечна продължителност, и започва от 1 януари, и завършва на 31 декември, всяка година. По изключение, първата стопанска година на дружеството започва от датата на възникване на юридическото лице, и приключва на 31 декември, същата година.

/2/. В края на всяка стопанска година, управителят извършва подробен опис на имуществото на дружеството, и съставя:

а/ баланс, от който да е видно действителното икономическо състояние на дружеството.

б/ сметка „Печалба и загуби“.

/3/. Балансът се представя за одобрение на собственика на капитала, придружен от отчетен доклад на управителя, и заключение на експерт-счетоводител, подписал баланса.

Чл. 14. Дружеството се образува и разпределя печалба, на основата на паричните постъпления от реализация и услуги.

Чл. 15. Балансова печалба се образува, като паричните постъпления от реализация на продукцията и услугите, се намаляват с данъчните отчисления, търговската себестойност, плащанията на всички финансови задължения на дружеството, и извънреализационните печалби, и загуби, съгласно действащите нормативни актове в Република България.

Чл. 16. /1/. Дружеството разпределя балансовата печалба, в съответствие с действащата схема на разпределение на печалбата.

/2/. От балансовата печалба се изплащат:

а/ погашения в лихви по инвестиционни кредити, и лихви по кредити за дълготрайни и малотрайни материални активи.

б/ данък върху печалбата и вноски за общините.

в/ застраховки и други.

/3/. От печалбата, която остава, след приспадане на плащанията по предходната алинея се осигуряват средства за:

а/ развитие и технологично обновяване и други фондове.

б/ работни заплати.

в/ премиране на участници в програмни колективи и ателиета, както и на отделни специалисти.

г/ дивиденти.

/4/. Останалата част от печалбата се разпределя по решение на собственика на капитала.

Глава V

ФОНДОВЕ

Чл. 17 /1/. Дружеството образува фондове „Развитие и технологично обновление“ и „Социално-битови и културни мероприятия“. Отчисленията за фондовете се определят от собственика на капитала.

/2/. Собственикът на капитала, може да образува и други фондове.

Глава VI

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 18. Дружеството се прекратява:

а/ по решение на собственика на капитала на дружеството.

б/ при поставяне под пълно запрещение, или при смъртта на собственика на капитала, ако наследниците, не поискат да продължат дейността му.

в/ чрез сливане, или вливане, в акционерно, или друго дружество с ограничена отговорност.

г/ при обявяване в несъстоятелност.

д/ по решение на съда, в предвидените от закона случаи.

Чл. 19. Ликвидация на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от Търговския закон.

Глава VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 20. Настоящият устав, надлежно подписан от собственика на капитала на дружеството, влиза в сила, от датата на подписването му.

Чл. 21. Уставът, е изготвен в един екземпляр – за архива на дружеството.

ГР. СОФИЯ, 12.06.2026 г.

Управител и едноличен собственик на капитала

на „МЕДИРС Медико-диагностична лаборатория“ ЕООД

.....

проф. д-р Райна Гергова, д.м.

МЕДИРС Медико-диагностична лаборатория * ЕООД * София