

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ЧЕК ПОЙНТ – КАРДИО“ ООД
СЕДАЛИЩЕ: ГРАД КАЗАНЛЪК
ВПИСАНО В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР
С ЕИК 202388806

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

ГЛАВА I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. С този дружествен договор приемаме наименование на дружеството с ограничена отговорност на „ЧЕК ПОЙНТ-КАРДИО“ ООД, което на латиница ще се изписва по следния начин: „CHECK POINT-CARDIO“ LTD.

Чл.2. (изм. на 03.11.2017 г.) Седалището и адресът на управление на дружеството е: град Казанлък, област Стара Загора, Община Казанлък, п.к. 6100, ул. „Христо Ботев“ №35, ет. 3.

Чл.3. Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

Чл.4. Предметът на дейност е: Инвестиране в иновативни технологии – включително и в медицината; проектиране, производство и търговско представителство в страната и в чужбина; външнотърговска дейност, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

Чл.5. С решение на Общото събрание, взето единодушно, дружеството може:

- Да създава клонове, филиали на дружеството, както в страната, така и в чужбина,
- Да участва в различни обединения на търговски дружества, консорциуми и холдинги и др.
- Да бъде прехвърлено чрез сделка като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

ГЛАВА II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.6. /1/ Капиталът на дружеството с ограничена отговорност е 10 000 /десет хиляди/ лева, разпределен на 1000 дяла от по 10 лева.

/2/ Към момента са внесени 10 000 /десет хиляди/ лева или 100 % от капитала.

/3/ Капиталът се състои от дяловете на съдружниците, общо в размер на 1000 /хиляда/ дяла, със стойност по 10 /десет/ лева всеки дял поотделно.

Чл.7. (изм. и доп. на 14.08.2015 г., изм. и доп. на 27.08.2015 г., изм. на 03.11.2017 г. и на 13.10.2020 г.) Дяловете се разпределят между съдружниците, както следва:

БОЙЧО ДЕНЧЕВ БОЙЧЕВ , - 350 дяла, всеки от по 10 лева, на обща стойност 3500 лева;

„Проджект 99“ ООД, с ЕИК: 206175478- 350 дяла, всеки от по 10 лева, на обща стойност 3500 лева;

ИВАЙЛО ЗЛАТКОВ ДАЧОВ , 100 дяла, всеки от по 10 лева, на обща стойност 1000 лева;

РУЖИЦА ГУГУЛОВСКА, - 25 дяла, всеки от по 10 лева, на обща стойност 250 лева;

„ИНВЕСТ МЕДИКА ВАРНА“ ЕООД, с ЕИК:203579106 - 125 дяла, всеки от по 10 лева, на обща стойност 1250 лева;

ВЕНЦЕСЛАВ НИКОЛАЕВ КОЛЕВ, - 50 дяла, всеки от по 10 лева, на обща стойност 500 лева;

Чл.8. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:

1. Увеличаване на дяловете;

Управител:.....

2. Записване на нови дялове;
3. Приемане на нови съдружници.

Чл.9. /1/ Намаляването на капитала може да бъде извършено с Решение на Общото събрание на съдружниците за изменение на дружествения договор при спазване изискванията на закона.

/2/ Капиталът не може да бъде намаляван под 100 лева или друг минимум, определен в закона, а стойността на един дял не може да бъде по-малка от 10 лв.

Чл.10. (изм. и доп. на 27.08.2015 г.) /1/ За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните парични вноски са съразмерни на дяловете в капитала, освен ако в решението на общото събрание за извършването им не е предвидено друго.

/2/ За невнасяне на допълнителните вноски в определения срок съдружниците отговарят, както и за невнасяне на дяловете, и съобразно решението на общото събрание за извършването им.

Чл.11. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът, на който се определя съобразно дела му в капитала.

ГЛАВА III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ. ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ, ИЗКЛЮЧВАНЕ, НАПУСКАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл.12. Всеки съдружник има право:

1. Да участва в управлението на дружеството;
2. Да участва в разпределението на печалбата;
3. Да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, лично или чрез пълномощник;
4. Да преглежда по всяко време книгата на дружеството и да се снабдява с препис – извлечение от тях;
5. Да получи дивидент;
6. Да получи ликвидационен дял;
7. Да иска свикване на Общото събрание;

Чл.13. Съдружникът е длъжен:

1. Да изплати или внесе дяловата или допълнителната си вноска, съобразно определените срокове;
2. Да участва в работата на дружеството и да оказва съдействие на дружеството за осъществяване на неговата дейност;
3. Да изпълнява решенията на Общото събрание и на другите органи на дружеството;
4. Да пази тайните на дружеството, на отделните съдружници и на клиентите, включително за срок от 3 години след напускане на дружеството.

Чл.14. Съдружникът отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.

Чл.15. Съдружникът може да бъде представляван от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.

Чл.16. Съдружниците не могат да искат реален дял от имуществото на дружеството, докато същото съществува.

Чл.17. /1/ Участието на съдружника се прекратява:

1. При смърт или поставяне под пълно запрещение;
2. При изключване;
3. При прекратяване на дружеството;
4. При обявяване в несъстоятелност.

/2/ Всеки съдружник може да прекрати участието си с писмено предизвестие, отправено до останалите, най-малко 3 месеца преди датата на прекратяване.

Управител:

/3/ Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването;

/4/ Напусналият или изключен съдружник, или наследниците на починалия или поставен под пълно запрещение имат право да получат вноската си в капитала на дружеството в тримесечен срок от прекратяване на участието в дружеството.

Чл.18. Изключване на съдружник може да се извърши при спазване изискванията на закона.

ГЛАВА IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.19. /1/ Органи на дружеството са:

1. Общото събрание;
2. Управител;

Чл.20. /1/ Общото събрание е върховен орган на дружеството и може да взема решение по всички въпроси на дейността му.

/2/ Общото събрание се състои от съдружниците.

/3/ Съдружниците участват в Общото събрание лично или чрез изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно, препис от което се предоставя на управителя.

Чл.21. /1/ Общото събрание има изключителна компетентност за приемане на решенията относно:

1. Изменение и допълнение на дружествения договор;
 2. Приемане и изключване на съдружници;
 3. Даване на съгласие за прехвърляне на дялове между съдружници или на нов съдружник.
 4. Увеличаване и намаляване на дружествения капитал, определяне на сроковете и начина за внасяне на допълнителните вноски;
 5. Приемане на годишните отчети и баланси на дружеството;
 6. Определяне на парични фондове;
 7. Откриване на клонове на дружеството;
 8. Обединяване с други търговски дружества;
 9. Прекратяване на дейността на дружеството или за неговото преобразуване, както и прехвърлянето му чрез сделка;
 10. Избиране на управител, както и на контролър, ако Общото събрание реши да бъде назначен такъв;
 11. Внасяне на допълнителни парични вноски, срока и начина на тяхното изплащане;
 12. Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти;
 13. Предявяване на иски срещу управителя и контролора и назначаване на представител за водене на делата;
 14. Назначаване на ликвидатори на дружеството;
 15. Определяне на организационната структура, правилата за работната заплата и правилата за вътрешния ред, като за целта се одобряват правилници;
 16. Разпределяне на печалбата между съдружниците;
 17. Получаване на кредити в български лева или валута от български и чуждестранни организации, институции, банки и др.
- /2/ Решенията по т.4 на предходната алинея се приемат с единодушие, а тези по т.1,2,9 и 11 – с мнозинство повече от $\frac{3}{4}$ от капитала, а в останалите случаи с обикновено мнозинство.

/3/ Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала на дружеството.

/4/ Съдружник може да гласува и чрез пълномощник.

/5/ Изключваният съдружник не участва в гласуването при решаването на въпроса за неговото изключване.

Управител:

Чл.22. /1/ Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно. Извънредно заседание може да се свиква от всеки един от съдружниците, управителя и контролора.

/2/ Събранието се свиква незабавно щом загубите надхвърлят една четвърт от капитала;

Чл.23. /1/ Общото събрание се свиква с писмена покана до всеки съдружник, най-малко 7 дни преди заседанието, като в поканата се посочва и дневния ред.

/2/ Когато датата на заседанието е определена на предшестващото заседание, съдружниците се считат също редовно поканени.

/3/ Ако всички съдружници са съгласни, те могат да се съберат на заседание и без да са спазени формалностите по предходните алинеи.

Чл.24. Решенията на Общото събрание могат да се вземат и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл.25. /изм. и доп. на 03.11.2017/. /1/ Общото събрание се организира и ръководи от управителя.

/2/ За всяко заседание се води протокол за водените дискусии и взетите решения. Протоколът се подписва от управителя и секретаря, съставял протокола;

/3/ За взетите от Общото събрание решения по чл. 137 ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5, предложение първо (избиране на управител) и т. 7 от Търговския закон се съставя протокол в писмена форма и не е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието на протокола.

/4/ Преписи и извлечения от протоколите се издават от управителя;

/5/ Протоколната книга се съхранява от управителя.

Чл.26. Общото събрание избира управител.

Чл.27. /1/ Управителят има всички права и задължения съобразно изискванията на закона.

/2/ Управителят организира и ръководи цялостната стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси свързани с предмета на дейност на дружеството с изключение на въпросите, които по закон или съгласно настоящия договор са от изключителната компетентност на Общото събрание.

/3/ Управителят изпълнява функцията и на председател на Общото събрание като го свиква, организира и ръководи.

Чл.28. Спесимен за разпореждане със сметките на дружеството в обслужващите банки има управителят.

ГЛАВА V. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.29. /изм. и доп. на 10.11.2017, изм. на 14.12.2017 /. Дружеството се управлява и представлява от избраните от Общото събрание негови управители. Ако не е установено друго с решение на Общото събрание, управителите представляват дружеството самостоятелно.

Чл.30. По решение на Общото събрание на основание чл.144, ал.1 ТЗ може да бъде избран и контролор на дружеството, който ще следи за спазването на Дружествения договор, за опазване на имуществото на Дружеството, за което ще се отчита пред Общото събрание.

ГЛАВА VI. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ МЕЖДУ СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.31. /1/ Споровете между отделните съдружници във връзка с дейността на дружеството се решават доброволно, като за постигнатото съгласие се съставя спогодителен протокол.

/2/ При непостигане на съгласие споровете се решават съгласно закона.

/3/ Всеки съдружник носи лична отговорност за вредите, причинени на дружеството, включително за пропуснатите ползи.

/4/ Ако не се постигне съгласие за размера на отговорността по предходната алинея, спорът се отнася до съда.

Управител:.....

ГЛАВА VII. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ

Чл.32. /1/ Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на календарната година.

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

1. Баланс, от който да се вижда действителното стопанско положение на дружеството;
2. Отчет на приходите и разходите;
3. Паричен поток.

/3/ Годишният счетоводен отчет се представя за одобрение от Общото събрание, придружен от отчетен доклад, изготвен от управителя.

/4/ Към годишния счетоводен отчет се прилага и заключение на контролора, ако бъде назначен такъв.

Чл.33. /1/ Чистата печалба на дружеството се образува, като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, загуби, законни плащания, плащанията за задължения на дружеството и данъците.

/2/ Загубата на дружеството се покрива от допълнителни средства, внесени от съдружниците или чрез кредит.

Чл.34. По решение на Общото събрание дружеството може да образува фондове, като с решението се уточнява размера на фонда и размера на отчисленията за него.

ГЛАВА VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.35. Прекратяване и ликвидация на дружеството се извършват съгласно условията на закона.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. За неуредените в настоящия дружествен договор въпроси, се прилагат законите на Република България.

Настоящият дружествен договор е приет на общо събрание проведено на 14.08.2014 г., изменен и допълнен на 14.08.2015 г., изменен и допълнен на 27.08.2015 г., изменен и допълнен на 03.11.2017 г., изменен и допълнен на 10.11.2017 г., изменен на 14.12.2017 г. и на 13.10.2020 г.

Управител:.....

