

„ЛИВЕНТО“ ЕООД

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

I. СТАТУС НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 1. (1) „Ливенто“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно българското право (наричано по-нататък „Дружеството“).

(2) Дружеството има статус на еднолично дружество с ограничена отговорност и като такова е юридическо лице с обособено имущество. Едноличният собственик на капитала в Дружеството отговаря за задълженията на Дружеството до размера на капитала на Дружеството.

II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Фирма, седалище и адрес на управление

Чл. 2. (1) Фирмата на дружеството е „Ливенто“ ЕООД. Тя може да се изписва на английски език като **Livento EOOD**.

(2) Седалището на Дружеството е в Република България, гр. София.

(3) Адресът на управление на Дружеството е Република България, гр. София 1164, район „Лозенец“, ул. „Елин Пелин“ № 15.

Предмет на дейност

Чл. 3. Дружеството има следния предмет на дейност: Търговия, дистрибуция и продажба на медицински изделия и консумативи, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена от закона.

Срок

Чл. 4. Дружеството се учредява за неограничен период от време.

III. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Капитал

Чл. 5. (1) Капиталът на Дружеството е 10 000 лева. Той се състои от 1 000 дяла, всеки със стойност от 10 лева. Стойността на всичките 1 000 дружествени дяла в капитала е внесена изцяло.

Собственик на дяловете

Чл. 6. Едноличен собственик на капитала в Дружеството е „АПМС“ АД, ЕИК 208029851, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1407, район „Лозенец“, бул. „Никола Вапцаров“ № 53, ет. 3 (наричан по-нататък „Едноличен собственик“).

Прехвърляне на дружествен дял

Чл. 7. (1) Дружествените дялове могат да се прехвърлят. Прехвърлянето на дружествен дял на трети лица се извършва при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

(2) Нов съдружник се приема по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на този учредителен акт, с решение на Едноличния собственик. Решението за приемане на нов съдружник се вписва в търговския регистър.

(3) Дружественият дял се прехвърля с договор с нотариална заверка на подписите и съдържанието, извършени едновременно, и прехвърлянето се вписва в търговския регистър.

Увеличаване на капитала

Чл. 8. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на Едноличния собственик чрез: (i) увеличаване стойността на дружествените дялове; (ii) записване на нови дялове, и (iii) приемане на нови съдружници.

Намаляване на капитала

Чл. 9. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален до установения в закона минимум с решение на Едноличния собственик за изменение на учредителния акт. Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено увеличаването на капитала. В този случай капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установения в закона минимум.

(2) Намаляването на капитала може да се извърши чрез намаляване стойността на дела в капитала, с решение на Едноличния собственик и при спазване на изискванията на чл. 150, 151 и 153 от *Търговския закон* за отправяне на предизвестие към кредиторите на Дружеството.

(3) В решението за намаляване на капитала се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

IV. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО И УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Дружеството

Чл. 10. Органи на Дружеството са:

1. Едноличният собственик; и
2. управител (наричан по-нататък „Управителя“).

Компетентност на Едноличния собственик

Чл. 11. (1) Едноличният собственик има следните правомощия:

- (i) изменя и допълва учредителния акт на Дружеството;

-
- (ii) взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
 - (iii) взема решения за преобразуване и ликвидация на Дружеството;
 - (iv) одобрява сделки на разпореждане с търговското предприятие на Дружеството;
 - (v) одобрява сделки с обособени част от търговското предприятие на Дружеството или с дълготрайни материални активи, представляващи повече от 50% от активите на Дружеството съгласно последния годишен финансов отчет;
 - (vi) одобрява сделки за поемане на задължения или за учредяване на тежести върху активи на Дружеството в полза на лица, които не са част от Групата;
 - (vii) приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;
 - (viii) приема годишния отчет и баланса на Дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
 - (ix) назначава и освобождава от длъжност и от отговорност Управителя, определя неговото възнаграждение;
 - (x) взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
 - (xi) взема решения за придобиването, отчуждаването и обременяването с тежести на недвижими имоти и вещни права върху тях;
 - (xii) взема решения за предявяване на иски на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу Управителя;
 - (xiii) взема решения за допълнителни парични вноски;
 - (xiv) одобрява годишния бюджет на Дружеството;
 - (xv) одобрява сделки и действия по чл. 14, ал. 3 от учредителния акт.
 - (xvi) решава и всички други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона.

(2) Договорите между Едноличния собственик и Дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.

(3) Решенията на Едноличния собственик влизат в сила веднага, освен ако е предвидено друго. Решенията относно изменението и допълнението на Учредителния акт, или относно прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър. Увеличаването и намаляването на капитала на Дружеството, приемането или изключването на съдружник, преобразуването на Дружеството, избора и освобождаване на Управител, или назначаването на ликвидатор, имат действие от вписването им в Търговския регистър.

(4) За взетите решения по чл. 137, ал. 1, т. (ii), т. (iv), т. (v), предложение първо и т. (vii) от Търговския закон се съставя протокол в писмена форма. С цел избягване на съмнения, протокол с нотариално удостоверение на подписите и съдържанието за вземане на тези решения не е необходим.

Протоколна книга за решения на Едноличния собственик

Чл. 12. Дружеството води протоколна книга за всички решения на Едноличния собственик, взети в качеството му на едноличен собственик на капитала на Дружеството.

Управител

Чл. 13. (1) Дружеството се управлява от един или няколко управители, определени от Едноличния собственик (всеки от тях – „Управител“).

(2) Управителят се назначава за неопределен срок и може да бъде заменен по всяко време от Едноличния собственик.

(3) Управителят отговаря за причинените на Дружеството вреди поради неговото виновно поведение.

Компетентност на Управителя

Чл. 14. (1) Управителят управлява и организира дейността на Дружеството в съответствие със закона, решенията на Едноличния собственик и този учредителен акт. Той има всички правомощия, които не са изрично предоставени на Едноличния собственик по силата на член 11 на този учредителен акт или по силата на закона.

(2) Управителят изпълнява задълженията си в интерес на Дружеството и пази търговските тайни на Дружеството дори и след като е освободен като Управител.

(3) Управителят може да предприема от името на Дружеството само след предварително одобрение на Едноличния собственик следните сделки и действия:

- (1)** всички сделки, които по закон изискват съгласието на общото събрание или едноличния собственик;
- (2)** сключване на договори с акционер или лице, свързано с акционер на Едноличния собственик;
- (3)** придобиване или разпореждане с участия в дъщерни дружества;
- (4)** поемане на солидарна отговорност, предоставяне на поръчителство или друго обезпечение от Дружеството в полза на лице, различно от член на Групата;
- (5)** разпореждане с права върху интелектуална собственост на Групата в полза на лице, което не е член на Групата;
- (6)** предоставяне на право на трето лице (включително акционер на Едноличния собственик) да получи част от печалбата или да получи плащане, обвързано с печалбата на Дружеството или негово дъщерно дружество;
- (7)** всякакво разпореждане (независимо в каква форма или по какъв начин) с активи на Дружеството, включително продажба, отдаването под наем или предоставяне на право на ползване, чиято стойност надхвърля 25 (двадесет и пет на сто)% от общата балансова стойност на всички активи на Дружеството, в съответната финансова година, с изключение на търговски сделки, които са част от обичайната търговска дейност на дъщерното дружество;
- (8)** сключване на договори за съвместно предприятие, консорциум, гражданско дружество или дългосрочно сътрудничество;
- (9)** сключване на договори, изискващи капиталови вложения или други инвестиции от страна на Дружеството, които не са включени в бюджета на Дружеството;

-
- (10) сключване на договори, за поемане на дълг или други финансови задължения на стойност над 1,000,000 (един милион) евро;
 - (11) сключване на или изменението на договори с акционер или свързано лице с акционер на Едноличния собственик, което не е член на Групата;
 - (12) учредяването на тежест върху актив или право (включително върху вземания) на Дружеството;
 - (13) предоставянето на заеми на трето лице, различно от член на Групата, независимо от размера на заема;
 - (14) назначаването на прокурист или предоставянето на генерално пълномощно;
 - (15) определяне или промяна на възнаграждението, включително допълнително възнаграждение и бонус и всякаква друга форма на материално стимулиране, платим към лице, което е акционер в Едноличния собственик.

(4) За целите на този чл. 14, обичайната търговска дейност на Дружеството, включва сключването на всякакви сделки за дистрибуция, покупка, доставка, поддръжка или продажба на медицинска апаратура или изделия независимо от срока за изпълнение или стойността на сделката, включително сделки по реда на Закона за обществените поръчки.

V. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Представителство

Чл. 15. Дружеството се представлява от Управителя. Ако са назначени няколко Управители, те представляват Дружеството съгласно посоченото в решението на Едноличния собственик за назначаването им.

VI. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Финансова година

Чл. 16. Финансовата година на Дружеството е календарната година. Финансовата година на Дружеството започва на 1 януари и приключва на 31 декември всяка година.

Документи по годишното приключване

Чл. 17. До 31 март ежегодно се съставя годишният финансов отчет за изтеклата календарна година. Същият се одобрява от Едноличния собственик и обявява в Търговския регистър.

Печалба

Чл. 18. Печалбата се разпределя с решение на Едноличния собственик.

Премиен резерв

Чл. 19. Дружеството може да създава фонд премийни резерви, в който да се отнася разликата между стойността на записване и номиналната стойност на дяловете, ако има такава.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Прекратяване

Чл. 20. Дружеството се прекратява:

- (i) по решение на Едноличния собственик;
- (ii) чрез сливане със или вливане във акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;
- (iii) при обявяване в несъстоятелност;
- (iv) по решение на окръжния съд в предвидените от *Търговския закон* случаи; и
- (v) в други случаи, предвидени от закона.

Ликвидация

Чл. 21. (1) В случай на прекратяване на Дружеството по член 20, точки (i) и (iv) по-горе се открива производство по ликвидация.

(2) Ликвидацията на Дружеството се извършва съгласно Глава XVII от *Търговския закон*.

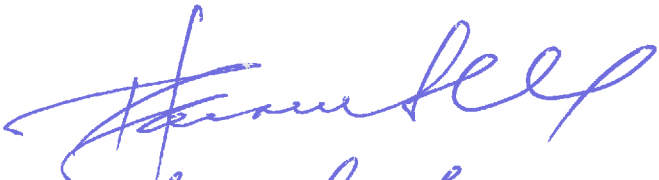
VIII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 22. За неуредените в този учредителен акт въпроси се прилага българското законодателство.

Чл. 23 За целите на този учредителен акт следните понятия, изписани с главни букви, имат придаденото им тук значение:

„Група“ означава Едноличния собственик, Дружеството, „Сантис Медикъл Салюшънс“ ЕООД и всяко друго дъщерно дружество на Едноличния собственик, което може да бъде придобито във времето.

„Тежест“ означава всяка ипотека, тежест, обезпечение, залог, обезпечително право, капиталова претенция, право на предпочитително изкупуване, опция, завет, ограничение, резервация, лизинг, тръст, заповед, постановление, съдебно решение, проблем с правото на собственост (включително иск за запазване на правото на собственост), иск за оспорване на собствеността или всяка друга тежест от какъвто и да е характер (независимо дали е вписана или регистрирана или дали е завършена друга процедура по създаване на противопоставимост по отношение на нея, или не).


Yuravitsa
Ливенто оод
Олександр Георгиев Александр