

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР „БУРГАСМЕД“ ЕООД

Днес, 24.03 2016 г., на основание чл. 64, т.3 от Търговския закон, „Многопрофилна болница за активно лечение Пълмед“ ООД, ЕИК 112596309 чрез управителя си д-р Иван Маджаров съставих и приемам настоящия Учредителен акт по смисъла на чл.115 от ТЗ на Еднолично дружество с ограничена отговорност с търговска фирма „Диагностично-консултативен център Бургасмед“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, , жк. „Меден Рудник“, кв. 11, зона А, /изменен с Решение на едноличния собственик на капитала от 24.03 2016 г./ както следва:

I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
Фирма, седалище, адрес, статут, срок

Чл. 1. (1) /изм. с решение на едноличния собственик на капитала от 24.03 2015 г. Създава се еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Диагностично-консултативен център Бургасмед“ ЕООД.

- (2) Седалището на дружеството е в област Бургас, община Бургас, гр. Бургас.
- (3) Адресът на управление на дружеството е ж.к. Меден Рудник, кв. 11, зона А;
- (4) Дружеството е юридическо лице с обособено имущество, самостоятелен баланс, собствени банкови сметки.
- (5) Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците, а отговорността на съдружниците за задължения на фирмата е ограничена до дяловите вноски, които са направили или са длъжни да направят в капитала на дружеството.
- (6) Дружеството не се ограничава със срок.

Предмет на дейност

Чл. 2. Предмет на дейност на дружеството: извършване на специализирана извънболнична помощ

Имущество, капитал, дялове

Чл. 3. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 50 (петдесет) лева, разделен на 50 (петдесет) дружествени дяла по 1 (един) лев всеки. Към момента на регистрация капиталът е внесен изцяло.

(2) Капиталът на дружеството е 100 % собственост на „МБАЛ Пълмед“ ООД, ЕИК 112596309.

Чл. 4. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

Чл. 5. Неизплащането или невнасянето на дела е основание за изключване на съдружник от дружеството. Съдружник, който не е изплатил или внесъл в определен срок дела си, дължи законна лихва и обезщетение за превишаващите ги вреди. Когато делът не може да бъде изплатен или внесен от съдружника, който го дължи, и няма възможност той да бъде продаден на друго лице, останалите съдружници са длъжни да

изплатят недостига съразмерно дяловете си или да намалят с него дружествения капитал по съответния ред.

Чл. 6. (1) Ако по силата на правоприемство или акт на компетентен държавен орган и със съгласието на дружеството му бъдат прехвърлени активи, права, задължения, или бъде придобито безвъзмездно някакво имущество, те се остойностяват и разпределят, съответно прихващат към дяловото участие на всеки от съдружниците, пропорционално на неговия дял.

(2) Промените в капитала по предходната алинея се извършват с решение на Общото събрание на дружеството.

Чл. 7. (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно. Цената на прехвърлянето на дяловете се определя свободно или по балансова стойност. Прехвърлянето на дружествения дял от съдружник на трети лица се извършва при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник. Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в Търговския регистър.

(2) Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

Чл. 8. (1) Разделянето на един дружествен дял се допуска само със съгласието на съдружниците.

(2) Ако един дял в капитала принадлежи на няколко лица, те могат да упражняват правата по него само съвместно. Те отговарят солидарно за задълженията по този дял. Съприитежателите на дела определят лице, което ги представлява пред Дружеството.

Чл. 9. Съдружниците не могат да искат връщане на дяловете си докато Дружеството съществува. Те имат право само на част от печалбата съразмерно на дяловете.

Чл. 10. Не може да се уговарят лихви за дяловете на съдружниците.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 11. Съдружниците имат право:

1. Да участват в управлението на Дружеството и да бъдат избирани в управителните му органи;
2. Да бъдат информирани за състоянието на отчетността и хода на дружествените работи, и да получават разяснения от управителя.
3. Да получават част от печалбата съобразно дяловото си участие;
4. Да получат полагаемия им се ликвидационен дял при прекратяване на Дружеството;
5. Да преглеждат книгата на Дружеството;
6. Да искат от съда отмяна на незаконосъобразни или противоуставни решения на Общото събрание.
7. Да искат свикване на Общото събрание.

Чл. 12. Съдружниците са длъжни:

1. Да изплатят или внесат дяловата или допълнителната си вноски, съобразно определените срокове;

2. Да участват в управлението и в работата на дружеството и да оказват съдействие за осъществяване на неговата дейност;
3. Да пазят тайните на дружеството, на отделните съдружници и на клиентите, включително за срок от 3 години след напускане на дружеството.
4. Да изпълняват решенията на Общото събрание.

III. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на управление

Чл. 13. (1) Органите на управление на Дружеството са Общото събрание на съдружниците и управителят/-ите.

(2) Управителят може да не е съдружник.

(3) Управителят/-ите се избират от Общото събрание.

Общо събрание

Чл. 14. (1) Общото събрание се състои от съдружниците. Съдружниците се представляват в Общото събрание лично или от упълномощени от тях лица.

(2) Управителят на Дружеството, ако не е съдружник, участва в съвещанията на Общото събрание с право на съвещателен глас.

(3) Когато наетите лица в Дружеството са повече от 50, те се представляват в Общото събрание с право на съвещателен глас.

(4) Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно.

(5) Общото събрание взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване на становището на представителя на персонала на Дружеството.

(6) Заседанията на Общото събрание се организират от управителя на Дружеството.

Свикване на общото събрание

Чл. 15. (1) Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно.

(2) Управителят е длъжен да свика Общото събрание и по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала. Ако управителят не свика събраниято в 2-седмичен срок, съдружниците, поискали свикването, имат това право.

(3) Управителят е длъжен да свика Общото събрание в хипотезата на чл. 138 ал. 3 от Търговския закон.

(4) Общото събрание се свиква чрез писмена покана, включваща дневния ред, получена от всеки съдружник най-малко 7 (седем) дни преди датата на заседанието.

Поканата се изпраща по пощата с обратна разписка, електронна поща (имейл) или факс в зависимост от това кой от начините за призоваване е посочил съдружника. При посочени повече от един начина за призоваване изпращането на поканата по един от тях е достатъчно, за да се счита то за надлежно. До съдружник с адрес в чужбина съобщението се изпраща най-малко 14 (четиринадесет) дни предварително. Когато Общото събрание определи датата на следващото заседание, присъстващите членове се считат редовно поканени.

(5) Поканата, изпратена до предоставения от съответния съдружник електронен адрес (имейл) или факс се счита за валидна и достатъчна и не е необходимо потвърждение. Поканата, изпратена на предоставения от съответния съдружник

електронен адрес се счита за получена и съответния съдружник се счита за уведомен по реда на чл. 10, ал. 2 от ЗЕДЕП.

(6) В случай, че всички съдружници са съгласни, те могат да се съберат на заседание и без да са спазени формалностите по предходните алинеи.

Заседания на Общото събрание

Чл. 16. (1) Ако не е решено друго, заседанията на Общото събрание се провеждат в сградата, където се намира управлението на Дружеството.

(2) Заседанието се провежда, ако всички членове на Общото събрание са редовно поканени и присъстват толкова от тях колкото са необходими за формиране на мнозинство по въпросите на дневния ред.

(3) Заседанието се ръководи от един от неговите членове, избран с обикновено мнозинство.

Въпреки нередовно свикване, заседанието се провежда, ако са се явили всички членове на Общото събрание и дневният ред се приеме единодушно.

(4) Включването на необявени в поканата за заседанието точки от дневния ред става с единодушно решение на всички съдружници.

(5) На заседанието се води протокол, в който се отразяват разискванията и решенията. Протоколът се подписва от съдружниците, взели участие в събранието.

(6) По въпроси нетърпящи отлагане Общото събрание може да взема решения неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Повторно свикване

Чл. 17. Когато, поради отсъствие на редовно поканени членове, не е възможно вземането на решения по някои от точките на дневния ред, се свиква ново заседание в срок не по-рано от един и не по-късно от два месеца, за което отсъстващите се известяват по реда на чл. 15, ал. 4.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 18. (1) Общото събрание взема решения за:

1. изменение и допълване на Дружествения договор;
2. приемане на нови и изключване на съдружници;
3. 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 годишния отчет и баланса, разпределяне на печалбата между съдружниците и нейното изплащане;
6. избиране и освобождаване на управител (и), определяне на възнаграждението му (им) и освобождаването от отговорност;
8. откриване или закриване на клонове в страната и в чужбина;
9. участие или прекратяване на участието в други дружества;
10. прекратяване дейността на дружеството или за неговото преобразуване, както и прехвърлянето му чрез сделка;
11. назначаване ликвидатори на дружеството;
12. определяне организационната структура, правилата за работната заплата и правилата за вътрешния ред;

13. получаване и/или предоставяне на кредити и/или поемане на менителни задължения от името и за сметка на дружеството, както и предоставяне на обезпечения в полза на трети лица от името на дружеството;

14. избор на контролор, като определя неговото възнаграждение и го освобождава от отговорност;

15. придобиване, разпореждане и продажба на обекти на интелектуалната собственост;

16. приемане разписанието на дължностите на дружеството;

17. приемане на вътрешни правилници за дейността на дружеството.

18. прехвърляне на дружеството като съвкупност от права, задължения и фактически отношения;

19. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, както и всякакви разпоредителни сделки с активи на дружеството;

20. предявяване на искове на дружеството срещу управителя и назначаване на представител за водене на процеси срещу него;

21. допълнителни парични вноски.

(2) Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала.

(3) Решенията по точки 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 13, 19, 21, на ал. 1 се взимат с единодушие от всички съдружници, а останалите с обикновено мнозинство от капитала. Изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството.

Управител на дружеството

Чл. 19. (1) Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание.

(2) Дружеството се представлява от управителя. При няколко управители Общото събрание взема решение за начина на представителство на Дружеството.

(3) Отношенията между Дружеството и управителя се уреждат чрез Договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва от името на Дружеството от съдружник, нарочно овластен за това от Общото събрание на съдружниците.

(4) Управителят на Дружеството в границите на предоставената му компетентност:

1. организира изпълнението на решенията на Общото събрание;

2. сключва и прекратява трудовите договори с работниците и служителите на фирмата, след изрично решение на Общото събрание на Дружеството.

3. осъществява предоставената му от Кодекса на труда дисциплинарна власт;

4. упълномощава служители на фирмата или трети лица да представляват фирмата по отделни въпроси в рамките на правомощията на Управителя, посочени в настоящия Дружествен договор и Договора за управление с Дружеството;

5. командирова работещите във фирмата в страната и в чужбина;

(5) Управителят отчита дейността си пред Общото събрание. При поискване той е длъжен да дава необходимите разяснения на членовете на Общото събрание и да им осигури достъп до счетоводните книжа и помещенията на Дружеството.

Чл. 20. (1) Без съгласие на Дружеството управителят няма право:

1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;

2. да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

4. да сключва договори с трети лица, с които дружеството поема задължения на стойност над 10 000 (десет хиляди) лева.

(2) Ограниченията по ал. 1, т.1, т.2 и т.3 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.

(3) При нарушаване на задълженията по ал.1, управителят, когато не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинени на Дружеството вреди.

Чл. 21. (1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Общото събрание.

(2) В книгата за дяловете се вписват размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

(3) Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

(4) Преписи и извлечения от протоколите се издават от управителя.

(5) Протоколната книга се съхранява от управителя.

Отговорност на управителя

Чл. 22. Управителят отговаря имуществено за причинени на дружеството вреди.

Проверители

Чл. 23. (1) Годишният финансов отчет на Дружеството се проверява от един или няколко проверители – дипломирани експерт-счетоводители, в предвидените от закон случаи.

(2) Тази проверка е условие за приемане на годишния финансов отчет.

(3) Проверителите се избират от Общото събрание преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

(4) Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

Издръжка

Чл. 24. Издръжката на Дружеството се осигурява от приходите от осъществяваната от него стопанска дейност.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

Освобождаване и приемане на съдружници

Чл. 25. Приемането на нови съдружници се извършва с решение на Общото събрание по тяхна писмена молба, съдържаща декларация, че приемат условията на настоящия договор.

Чл. 26. (1) Участието на съдружник в Дружеството се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение;
2. при изключване;
3. при прекратяване с ликвидация – за юридическите лица;
4. при обявяване в несъстоятелност.

(2) Съдружникът може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко 3 (три) месеца преди датата на прекратяването.

(3) Имушествените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Чл. 27. (1) Общото събрание може да изключи съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си. То може да му даде допълнителен срок за издължаване, след изтичането на който съдружникът се смята за изключен. Управителят уведомява съдружника писмено за решението на Общото събрание. Същата санкция се налага и при невнасяне на допълнителни парични вноски.

(2) В случая по ал. 1 (с изключение на изречение второ) съдружникът губи правото си върху направените вноски.

(3) Съдружникът може да бъде изключен от Общото събрание след писмено предупреждение, когато: действа против интересите на дружеството; разгласява фирмена тайна; сключва нерентабилни търговски сделки от името и за сметка на Дружеството, проваля сключването и/или изпълнението на изгодни за Дружеството търговски сделки от името и за сметка на Дружеството и в предвидените в закона случаи.

Увеличаване и намаляване на капитала

Чл. 28. (1) Увеличаването на капитала се извършва чрез:

1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници;
4. други нормативно установени способности.

(2) Съдружниците могат да увеличават дяловете си съразмерно на притежаваните.

Чл. 29. (1) Капиталът може да бъде намален до 2 (два) лева с решение за изменение на Дружествения договор при спазване изискванията на чл. 31 и 32.

(2) В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

(3) Намаляването може да се извърши чрез:

1. намаляване на стойността на дела в капитала;
2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
3. освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.

Чл. 30. (1) Решението за намаляване на капитала се представя в Търговския регистър и се обявява. С обявяването се смята, че Дружеството е заявило, че е готово да даде обезпечения на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към момента на обявяването.

(2) Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до 3 (три) месеца след обявяването те не изразят писмено несъгласието си.

(3) На известните кредитори съобщението се прави писмено.

Чл. 31. (1) Изменението на дружествения договор, с което се намалява капиталът, се обявява след изтичане срока по предходния член.

(2) Към заявлението за обявяване се представят доказателства за спазване на изискванията по чл. 150 от ТЗ и писмена декларация на управителя, че на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, са дадени обезпечения или е изплатен дългът.

Чл. 32. На съдружниците могат да се правят изплащания поради намаляване на капитала, само след като намаляването бъде обявено в Търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие с намаляването, са получили обезпечение или плащане.

Прекратяване и ликвидация

Чл. 33. Дружеството се прекратява:

1. по решение на съдружниците, взето единодушно;
2. чрез сливане и/или вливане в друго дружество;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на Окръжния съд в предвидени от Търговския закон случаи.

Чл. 34. По решение на Окръжния съд по седалището на Дружеството, то може да бъде прекратено:

1. по иск на съдружниците, ако важни причини налагат това. Искът се завежда срещу дружеството, ако дяловете на ишците съставляват повече от 1/5 от капитала;
2. по иск на прокурора, ако Дружеството не е образувано по законния ред или ако дейността му противоречи на закона.

3. по искане на прокурора, в случаите, когато в продължение на три месеца Дружеството няма вписан управител.

Чл. 35. (1) При прекратяване на Дружеството на основание чл. 33 точки 1 и 4 и чл. 34 се открива производство за ликвидация.

(2) Ликвидатори на Дружеството са управителите, освен ако по решение на Общото събрание е определено друго лице.

(3) По искане на съдружниците, които имат поне 1/10 от капитала, съдът може да назначи други ликвидатори.

(4) Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от Търговския закон.

V. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 36. Участието на съдружниците при разпределение на печалбите и загубите е пропорционално на размера на дяловото им участие в капитала на дружеството.

Чл. 37. (1) Ако в процеса на дейност на Дружеството възникнат неуредени от Дружествения договор въпроси, те се уреждат с решение на Общото събрание.

(2) Този договор се изготви и подписа в 6 (шест) еднообразни екземпляра – по един за всеки съдружник, един за Дружеството, един за Банката и един за Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Този Дружествен договор е приет с Учредителен протокол на едноличния собственик от 18.08.2015 г., /изменен с решение на едноличния собственик на капитала от 24.03, 2016 г./

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

За „МБАЛ Пълмед“ ООД _____ /Иван Маджаров /

