

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

"ДОКТОР БОРИС КЕРЕЗОВ – АМБУЛАТОРНА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" ЕООД.

Днес, 20.12.2011 г. в гр.София, долуподписаният БОРИС ГЕОРГИЕВ КЕРЕЗОВ, ЕГН 6509082842, л.к. № 640824247, изд. на 27.08.2010 г. от МВР - гр. София, с адрес: гр.София, ул. "Антон П. Чехов" № 22, вх. А, ет. 3, ап. 8, приех актуализирания учредителен акт на **"ДОКТОР БОРИС КЕРЕЗОВ – АМБУЛАТОРНА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" ЕООД.**

Чл.1(1) Едноличен собственик на дружеството е БОРИС ГЕОРГИЕВ КЕРЕЗОВ, ЕГН 6509082842, л.к. № 640824247, изд.на 27.08.2010г. от МВР - гр. София, с адрес : гр.София, ул. "Антон П. Чехов" № 22, вх. А, ет. 3, ап. 8.

Статут

Чл.2.(1) Дружеството е самостоятелен правен субект - юридическо лице. чиято собственост е отделена от тази на собственика на капитала.

(2) Дружеството е юридическо лице със собствен печат и банкова сметка.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик, както и едноличният собственик не отговаря за задълженията на дружеството. Отговорността на собственика на капитала за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дяловите вноски в капитала на дружеството.

Наименование и седалище

Чл.3.(1) Пълното наименование на дружеството е еднолично дружество с ограничена отговорност **"ДОКТОР БОРИС КЕРЕЗОВ - АМБУЛАТОРНА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" ЕООД.**

(2) Седалище и адрес на управление на дружеството е: гр.София, ул. "Антон П. Чехов" № 22, вх. А, ет. 3, ап. 8.

(3) Наименованието и адреса на управление се посочват във всички документи, издавани от дружеството.

Предмет на дейност

Чл.4.(1) Предметът на дейност на дружеството е: ИЗВЪРШВАНЕ на диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни; консултации; профилактика. ПРЕДПИСВАНЕ на лабораторни и други видове изследвания; извършване на медицински дейности и манипулации; обема, вида домашни грижи и помощ за болни; лекарства, превързочни материали и медицински пособия. ИЗВЪРШВАНЕ ЕКСПЕРТИЗА НА ВРЕМЕННА НЕТРУДОСПОСОБНОСТ. ИЗВЪРШВАНЕ НАБЛЮДЕНИЕ И ОКАЗВАНЕ МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПРИ БРЕМЕННОСТ И МАЙЧИНСТВО. НАБЛЮДАВАНЕ. КОНТРОЛИРАНЕ И ПОЛАГАНЕ ГРИЖИ ЗА ФИЗИЧЕСКОТО И ПСИХИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ЛИЦА ДО 18 ГОДИНИ. ИЗВЪРШВАНЕ ДЕЙНОСТИ ПО ЗДРАВНА ПРОМОЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА. ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ И ИМУНИЗАЦИИ. ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ПРАКТИКУВАНАТА ДЕЙНОСТ. НАСОЧВАНЕ ПАЦИЕНТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНАТА МЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ. КОНСУЛТАТИВНА И БОЛНИЧНА ПОМОЩ, както и всяка друга медицинска дейност незабранена от Закона за лечебните заведения.

(2) Дружеството може да извършва в страната и чужбина сделки, като придобива права и се задължава по тях.

Срок

Чл.5.(1) Дружество се учредява за неопределен срок от време.

Клонове и представителства

Чл.6.(1) Дружеството с решение на едноличния собственик може да открива клонове и представителства на територията на Република България и други държави, съобразно тяхното законодателство. То може да участва и в други дружества чрез закупуване на дялове или акции и като учредител в новосъздадени дружества.

Приемане на съдружници

Чл.7.(1) Дружеството може да приема съдружници с решение на едноличния собственик.

(2) С решението на едноличния собственик се определят условията на приемането на новия съдружник в дружеството.

(3) Решението се вписва в търговския регистър.

ИМУЩЕСТВО

Капитал

Чл.8.(1) Капиталът на дружеството е 5 000 /пет хиляди/ лева, разпределен в 100

/сто/ дяла, всеки дял от по 50 /петдесет/ лв.

(2) Към момента на подписване на настоящия учредителен акт е внесен сто процента от капитала на Дружеството.

(3) Целият капитал се поема от едноличния собственик.

(4) Дяловете са лични и неделими. За тях не се издава особен документ.

(5) Едноличният собственик може да прехвърля притежаваните от него дялове свободно.

Изменение на капитала

Чл.9.(1) Капиталът на дружеството може да бъде изменян /увеличаван или намаляван/ с решение на едноличния собственик.

(2) Изменението на капитала се извършва по ред, установен в Търговския закон, свързан с промяна на настоящия учредителен акт и съответна промяна в търговския регистър.

Чл.10.(1) Капиталът може да бъде увеличен чрез увеличаване на дяловете, записването на нови дялове, при приемането на нови съдружници и съответно изменение на дяловете, както и чрез допълнителни вноски

Чл.11.(1) Капиталът не може да бъде намален до размер под установения законов минимум.

Чл. 12.(1) Когато капиталът спадне под номинала, едноличният собственик може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски. .

Непарични вноски при увеличаване на капитала

Чл.13.(1) Увеличението на капитала може да бъде и в непарични вноски, съобразно разпоредбите на чл.72 и 73 от ТЗ.

Фондове

Чл.14.(1) Дружеството може да образува фонд "Резервен", както и други фондове.

Чл. 14.(2) Формирането на фондове, размерът на отчисленията по тях, както и начинът на използването и предназначението им, в това число и за покриване на загубите се определят от едноличния собственик със съответно решение.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Органи

Чл.15.(1) Органи на дружеството са:

- Общото събрание
- Управител

Общо събрание

Чл.16.(1) Въпросите от компетентността на общото събрание се решават от едноличния собственик, за което се съставя протокол.

(2) Едноличният собственик определя стопанската политика на дружеството, като за целта има следните правомощия :

- 1.изменя и допълва този учредителен акт;
 - 2.приема други съдружници;
 - 3.определя основните насоки на стопанска дейност на дружеството
 - 4.взема решение за увеличаване и намаляване на капитала.
 - 5.взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства, както и участие или неучастие в други дружества
 - 6.взема решение за прекратяването на дружеството и назначава ликвидатор;
 - 7.решава и други въпроси от особено стопанско значение.
 - 8.приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата на дружеството.
 - 9.взема решение за допълнителни вноски или за други начини на покриване на загуби;
 - 10.избира управител, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност след приемането на годишния отчет и баланса;
 - 11.избира и назначава контролор, като определя и възнаграждението му;
 - 12.взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
 - 13.взема решение за ползване на дългосрочни инвестиционни и други кредити;
 - 14.определя фондовете, както и източниците, размера и предназначението на същите;
 - 15.взема решение за предявяване на иски от името на дружеството срещу управителя и при необходимост назначава представител за водене на процеси;
 - 16.взема решение за даване на кредити, учредяване на право на прокура, сключване на менителници вземане на краткосрочни заеми и кредити;
- (3). Договорите между едноличния собственик и дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.

Управител

Чл.17.(1) Дружеството ще се управлява и представлява от управител при спазване на изискванията на чл. 141 от Търговския закон. Той може да бъде едноличния собственик на капитала или упълномощено от него лице.

Чл. 18.(1) Управителят:

- организира изпълнението на решенията на едноличния собственик
- организира дейността на дружеството и осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество
- изготвя и предлага за одобрение на едноличния собственик годишния отчет и баланс

- сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството
- изпълнява и други функции, възложени му от едноличния собственик или от законите

Чл.19.(1) Без съгласието на едноличния собственик, управителят няма право:

- да извършва търговски сделки от свое или от чуждо име
- да участва в други дружества /с изключение на акционерни/
- да заема длъжност в ръководни органи на други дружества

(2). Ограниченията по предходните точки се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.

Отговорност на управителя

Чл.20.(1) Управителят отговаря за всички виновно причинени на Дружеството вреди в това му качество.

(2) Управителят може да бъде освободен с решение на едноличния собственик на капитала, когато нарушава своите задължения, ръководи неефективно Дружеството, не стопанисва имуществото му, както и ако извършва забранена конкурентна дейност или такава забранена от закона.

(3) Управителят може да бъде освободен с решение на едноличния собственик на капитала след молба от негова страна и с предизвестие не по-малко от три месеца.

Контрольор/и/

Чл.21.(1) Едноличният собственик може по своя преценка да назначи срочно или без определен срок контрольор/и/ на дружеството.

Чл.22.(1) Контрольорът/ите/ следи доколко дейността на управителя съответства на разпоредбите на закона и решенията на едноличния собственик и следи за опазване на имуществото на дружеството.

(2) Контрольорът има право на достъп до книгите, документите и кореспонденцията на дружеството по всяко време, да контролира касата му и да иска по всяко време сведения и обяснения от управителя и от другите служители в дружеството.

(3) За всички констатирани нередности контрольорът незабавно уведомява едноличния собственик.

СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Стопанска година

Чл.23.(1) Стопанската година на дружеството започва от 01 януари и завършва на 31 декември всяка календарна година, като началото на първата стопанска година е момента на вписването на дружеството в Търговския регистър.

Годишен отчет и баланс

Чл.24.(1) В края на стопанската година се извършва подробен опис на имуществото на дружеството и се съставя годишен отчет и баланс съгласно Закона за счетоводството.

(2) Годишния отчет и баланса се проверяват от един или няколко проверители - дипломирани експерт-счетоводители, избрани от едноличния собственик преди изтичането на календарната година.

(3) Проверителите отговарят за добросъвестността и безпристрастността на проверката и за запазване на търговската тайна.

(4) Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в Търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в държавен вестник.

Разпределение на печалбите

Чл.25.(1) След приспадане на дължимите данъци и такси, всички загуби и плащанията и всички задължения на дружеството, извършване на необходимите отчисления по фондовете на дружеството, дружеството свободно разпределя оставащата част от печалбата по решение на едноличния собственик.

Дружествени книги

Чл.26.(1) Дружеството води книга за дяловете от капитала на дружеството, в която се вписват размер и извършените промени,

(2) Дружеството води и протоколна книга за решенията на едноличния собственик.

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

(4) Управителят и контролорът могат да се запознават със съдържанието на дружествените книги и да получават преписи и извлечения от тях.

Прекратяване на Дружеството

Основания за прекратяване

Чл.27.(1) Дружеството се прекратява:

- 1 .по решение на едноличния собственик на капитала на дружеството.
- 2.при обявяване в несъстоятелност.
- 3.по решение на съда в случаите предвидени в закона.
- 4.при реорганизация на Дружеството чрез сливане или вливане в акционерно дружество или в друго дружество с ограничена отговорност.

Ликвидация на Дружеството

Чл.28.(1) При прекратяване на Дружеството в случаите на чл.. 27, ал.1 т.1, 3 се открива производство по ликвидация.

- (2) Ликвидатор е Управителят, освен ако едноличния собственик не реши друго.
(3) Ликвидацията се извършва по реда на глава XVII от Търговския закон.

Общи разпоредби

Чл.29.(1) Всяко изменение и допълнение на този учредителен акт е валидно, ако е направено в писмена форма и е подписано от едноличния собственик, като в предвидените от закона случаи измененията се вписват в търговския регистър.

Чл.30(1). Този учредителен акт влиза в сила след подписването му от едноличния собственик.

Чл.31.(1).Относно неуредените в този учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на общото и специалното търговско законодателство, както и всички приложими нормативни актове в тази област.

Настоящият договор се подписа в 2 еднообразни екземпляра - един за дружеството и един за Софийски градски съд.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:



/БОРИС КЕРЕЗОВ/