

Дружествен договор

на „Европейски Медицински Алианс“ ЕООД,

Което се изписва на латиница "European Medical Alliance" LTD

Днес 19.07.2017г., в гр. Поморие, долуподписаният Игор Березовский с ЕГН 6405240925, с паспорт тип „Р“, код на държавата „UKR“, № KP040459, издаден на 29.08.2012г. от 3 BGR, с постоянен адрес: гр. Поморие, община Поморие, област Бургас, ул. „Европа“ № 64, вх. 2, ет. 6, ап. 6-1, едноличен собственик на капитала на „Европейски Медицински Алианс“ ЕООД, прие настоящият Учредителен акт на Еднолично Дружество с Ограничена Отговорност „Европейски Медицински Алианс“ ЕООД, което се изписва на английски език "European Medical Alliance" LTD

ФИРМА. СЕДАЛИЩЕ. АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 1 С настоящия договор съдружниците членуват в дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113 и сл. от ТЗ с фирма „Европейски Медицински Алианс“ ЕООД, което се изписва на английски език "European Medical Alliance" LTD, наричано по долу за краткост Дружеството.

Чл. 2 Седалището на дружеството е Република България, обл. Бургас, община Бургас, гр. Бургас, а адресът на управление е: РБ, обл. Бургас, община Бургас, гр. Бургас, п. к. 8000, ул. „Александровска“ № 17, ет. 4.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 3 Предметът на дейност на дружеството е: покупко-продажба на недвижими имоти, извършване на обмяна на валута /след издаване на съответен лиценз/, извършване на строителна дейност, търговско представителство, посредничество, агентство, вътрешна и външна търговия, туристически, консултантски, информационни, програмни, импресарски или други незабранени от закона услуги, лицензионни сделки, планиране, разработка и поддръжка на софтуерни продукти и интернет сайтове, консултантски услуги в областта на високите технологии, покупка на стоки или други вещи в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, лизинг, сделки с интелектуална собственост.

Чл. 4 Дружеството се учредява за неопределен срок.

Чл. 5 Искането за вписване в ТР на АВ трябва да бъде направено не по-късно от 30 дни от подписването на настоящия договор.

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 6 Имуществото на дружеството се състои от всички негови права и задължения с имуществен характер, придобити в резултат на стопанска дейност, както и права, придобити върху нематериални блага.

Чл. 7 Капиталът на дружеството е в размер на 5000 /пет хиляди/ лева.

Капиталът е разпределен в 50 /петдесет/ дяла, всеки от които по 100 /сто/ лева.

Чл. 8 Обявеният дружествен капитал в размер на 5000 /пет хиляди/ лева, образуван от 50 /петдесет/ дяла по 100 /сто/ лева принадлежи на едноличния собственик на капитала.

- Игор Березовский – 50 /четиридесет/ дяла по 100 /сто/ лева.

Чл. 9 Делът представлява номинална сума, на която възлиза участието на съдружниците в капитала на дружеството.

Чл. 10 Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с единодушно решение на ОС на съдружниците чрез: 1. Увеличаване на дяловете; 2. Записване на нови дялове; 3. Приемане на нови съдружници.

При увеличаване на капитала на дружеството с право на предпочитание при поемането на нови дялове се ползват съдружниците. В този случа се има предвид тяхното пропорционално участие в капитала към момента на вземане на решението за увеличаване на капитала.

Съдружниците или новите членове на дружеството са длъжни в 30 – дневен срок от датата на вземане на решение на ОС за увеличаване на капитала да направят определените вноски за увеличаване на капитала на дружеството.

При неизпълнение на горната разпоредба неизправният съдружник дължи на дружеството неустойка в размер, определен с решението за увеличаване на капитала.

Чл. 10 Капиталът на дружеството може да бъде намален до установения в ТЗ минимум с единодушно решение на ОС на съдружниците при спазване на изискванията на чл. 150 и чл. 151 от ТЗ.

Намаляването на капитала 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.

В решението на ОС на съдружниците задължително се отразяват: 1. Целта на намаляването на капитала на дружеството. 2. Размерът на намаляването. 3. Начинът, по който се извършва намаляването.

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

Удостоверението за участие в дружеството може да бъде издавано само за цялостен дял. Документът представлява доказателство за членство в дружеството, издава се от управителя и се подписва от него.

Съдружниците имат право на дивидент и на ликвидационен дял, пропорционално на притежаваните от тях дялове в капитала на дружеството.

Чл. 12 Всеки дружествен дял има стойност, която се установява чрез годишната документация за баланса и за чистата печалба на дружеството, а в случай на прекратяване на дружеството – чрез остойностяване на припадащата му се част от стойността на имуществото на дружеството, като се има предвид разпоредбата на чл. 11, ал. 1 от този договор.

Чл. 13 Докато съществува дружеството, съдружниците не могат да искат връщане на дружествените дялове, освен при прекратяване на членството си.

Чл. 14 Прехвърлянето на дялове между съдружниците се извършва свободно, а на трети лица при спазване на условията за приемане на нов съдружник.

Чл. 15 Дружествените дялове са неделими, освен ако съдружниците единодушно са съгласни да допуснат разделяне на дружествен дял.

Ако няколко лица станат съпритежатели на дружествен дял, те са длъжни да определят между тях лице, което ще ги представлява в отношенията им с дружеството.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 16 Всеки съдружник има право:

1. Да участва в управлението на дружеството;
2. Да участва в разпределението на печалбата, съобразно дяловото си участие;
3. Да получи припадащата му се част от имуществото в случай на ликвидация на дружеството;
4. Да бъде информиран за състоянието на дружеството и неговата дейност, както и да разглежда и проверява книгата и документите на дружеството, като може на свои разходи да прави извлечения от книгата на съдружниците и от протоколната книга на ОС на съдружниците.

Чл. 17 Всеки съдружник е длъжен:

1. Да внесе дяловата си вноска в определените срокове.
2. Да участва в управлението на дружеството чрез ОС на съдружниците;
3. Да изпълнява решенията на ОС на съдружниците и на другите органи на управление на дружеството;
4. Да оказва съдействие на дружеството за осъществяване на неговата стопанска дейност;
5. Да пози производствените и търговски тайни на дружеството.

Чл. 18 Съдружниците упражняват правата си във връзка с управлението на дружеството чрез ОС на съдружниците.

Броят на гласовете, с които съдружниците участват при приемане на решения на ОС на съдружниците, съответствува на броя на дяловете, които те притежават от капитала на дружеството.

Чл. 19 Отговорността на съдружниците за задълженията на дружеството се ограничава до размера на тяхното дялово участие в капитала на дружеството.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИМУЩЕСТВЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 20 При загуби на дружеството или при временна необходимост от парични средства ОС на съдружниците може да ги задължи да направят допълнителни парични вноски за определен срок или да предоставят на дружеството заем.

Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете от капитала, освен ако ОС реши друго.

Направените вноски или предоставените в заем парични средства по ал. 1 не се отразяват в капитала на дружеството и подлежат на връщане на съдружниците по ред, определен от ОС на съдружниците.

Чл. 21 След регистрацията на дружеството съдружниците се задължават да му предоставят за временно ползване машини, съоръжения, суровини, материали, права върху интелектуална собственост и др., като условията и сроковете за предоставянето им се уговарят допълнително.

ВЪЗНИКВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл. 22 Нов съдружник в дружеството се приема с писмена молба до ОС на съдружниците, към която задължително трябва да бъде приложена декларация, че новият съдружник приема членството в дружеството при условията на настоящия дружествен договор. Решението за приемане на се прилага в ТР.

ОС на съдружниците разглежда молбата на заседание, но не по-рано от 10 дни и не по-късно от 60 дни от нейното постъпване.

Чл. 23 Всеки съдружник може да напусне дружеството след отправяне на предизвестие до ОС на съдружниците. Срокът на предизвестieto е 6 месечен, като започва да тече от момента, в който е направено на заседание на съдружниците или от датата на пощенското клеймо в седалището на дружеството, когато предизвестieto е отправено по пощата.

Чл. 24 Съдружник може да бъде изключен от ОС на съдружниците:

1. Ако не е изплатил дела си по условията и реда, предвидени в настоящия дружествен договор.
2. След писмено предупреждение, когато не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството, не изпълнява решенията на ОС или действа против интересите на дружеството.
3. В случаите по чл. 121 от ТЗ.
4. Ако не изпълни предвидените в глава 6 от настоящия дружествен договор допълнителни имуществени задължения.

Изключването на съдружник става с решение на ОС на съдружниците, прието единодушно, като предложение за изключване може да направи всеки един от останалите съдружници.

Направеното предложение за изключване на съдружник трябва да бъде обосновано и мотивирано от съдружника, който иска изключването.

Чл. 25 При напускане или изключване на съдружник дяловото му участие се изкупува от останалите съдружници пропорционално на тяхното дялово участие в капитала на дружеството.

Ако съдружник не желае при условията на предната алинея да изкупи съответната част от дяловото участие на напусналия или изключения съдружник, тази част се предлага при същите условия на желаещите съдружници.

Ако в този случай дяловото участие на напусналия/изключен съдружник /или част от него/ не бъде изкупено, то/или съответната изкупена част/ се предлага за продажба на друго лице.

Ако дяловото участие на напусналия/изключен съдружник не се изкупи от останалите съдружници или не се приеме нов съдружник в дружеството, с неговата стойност се намалява капитала на дружеството.

Ако при условията на предходната алинея в резултат на намаляване на капитала на дружеството, последният остане по-малък от законово установения минимум, дружеството се прекратява.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 26 ОС е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на дружеството

ОС се състои от съдружниците или техни представители, редовно упълномощени с изрично писмено пълномощно.

Управителят на дружеството, ако не е съдружник, участва в заседанията на ОС с право на съвещателен глас.

ОС е редовно, независимо от броя на авилите се съдружници или техни представители, ако формираното мнозинство е достатъчно за вземането на решения по въпросите, включени в дневния ред.

Чл. 27 ОС на съдружниците има изключителна компетентност за приемане на решенията относно:

1. Изменения и допълнения на дружествения договор.
2. Приемане и изключване на съдружници, даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. Приемане на годишен отчет и баланс на дружеството, разпределение на печалбата и вземане на решение за нейното изплащане;
4. Увеличение и намаление на капитала на дружеството;

5. Избор на управител, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност;
6. Откриване и закриване на клонове, участие в други дружества, преобразуване, друга форма на реорганизация и прекратяване на дружеството.
7. Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
8. Предявяване на иски за дружеството срещу управителя и назначаване на представител за водене на процеси срещу него.
9. Вземане на решения за допълнителни парични вноски.
10. Назначаване на ликвидатор и определяне на възнаграждението му.
11. Всеки друг въпрос, предвиден в закона или в настоящия дружествен договор.

Чл. 28 ОС се свиква на редовно заседание от управителя на дружеството най-малко веднъж годишно, като първото заседание се свиква най-късно 30 дни след вписването на дружеството в ТР.

Извънредните заседания се свикват по писмено искане на съдружници, притежаващи не по-малко от 1/10 част от капитала на дружеството по искане на управителя.

ОС на съдружниците се свиква на редовно или извънредно заседание чрез писмена покана, изпратена най-малко 7 дни преди определената в поканата дата на заседанието. В поканата се посочват денят, часът и мястото на заседанието, както и дневният ред.

ОС може да се свика и по друг начин, удостоверяващ уведомяването на съдружниците. В този случай подписите на съдружниците върху протокола от заседанието са достатъчно доказателство за това, че същото е свикано своевременно и съдружниците са уведомени за датата, часа, мястото и дневният ред.

Ако управителят не свика извънредно ОС в 2 седмичен срок от писменото искане по ал. 2 на настоящия чл., свикването може да бъде извършено от съдружниците, отправили писмено искане.

Чл. 29 Решенията по т. 1,2,4,5,6 и 10 на чл. 27 от настоящия договор се вземат с единодушие от всички съдружници и влизат в сила след вписването им в ТР.

В случая по чл. 27, т. 2, както и при вземане на решения за предявяване на иски срещу съдружник или за предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството, заинтересованият съдружник не гласува.

Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала на дружеството.

Чл. 30 Решенията на ОС могат да се вземат и неписмено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл. 31 Заседанията на ОС се ръководят от председател, който се избира за всеки конкретен случай. За спазване на процедурата при подготовка на протокола се избира и секретар, който изпълнява и ролята на преброител на гласовете при гласуването на ОС.

Дискусиите по време на заседанието се водят по въпросите, посочени в съобщението за свикване на ОС. Разисквания извън въпросите на дневния ред, не могат да се водят, освен ако на заседанието присъствуват всички съдружници или техни представители и ако няма възражения от тях.

В протокола на заседанието на ОС се вписват в съкратен вид проведените дискусии и се отбелязват взетите решения. Протоколът се подписва от председателя и секретаря на заседанието.

Преписи и извлечения от протоколите се издават от председателя на съответното заседание или от управителя на дружеството.

Чл. 32 Всеки съдружник може да иска отмяна на решенията на ОС от съответния Окръжен съд, ако решенията са взети в нарушение на закона или настоящия дружествен договор.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 33 Дружеството се управлява и представлява от съдружника Игор Березовский с ЕГН 6405240925. Управителят ръководи цялата стопанска дейност на дружеството, определя и контролира разходите, урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет. Той решава въпроси, които са свързани с осъществяване на предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, чието решаване по закон или по разпоредбите на настоящия договор е от изключителна компетентност на ОС.

При водене на работите на дружеството, управителят е длъжен да действа с грижата на добрия стопанин в рамките на закона, настоящия дружествен договор и решенията на ОС. Отношенията между еправителя и дружеството се регламентират от договор за управление.

Чл. 34 Управителят представлява дружеството, като организира и ръководи дейността му съобразно закона и решенията на ОС – сключва търговски, трудови и граждански договори, подписва всички документи, издавани от дружеството, включително записи на заповед, чекове, менителници, валутни преводи, товарителници и др., приема и прехвърля ценни книжа на трети лица и урежда задълженията на дружеството, сключва всички видове договори с трети лица, свързани със стопанската дейност на дружеството и договорите за отчуждаване на недвижими имоти или прехвърляне на вещни права, сключва договори за кредит от името на дружеството и решава въпросите по условията на договора, извършва всички фактически и правни действия, свързани с нормалното функциониране на дружеството в съответствие с действащото законодателство на РБ.

Управителят може да възлага упражняването на функциите си на друго лице, като определя конкретно задачите, само след изрично съгласие и одобрение от ОС.

Чл. 35 Управителят отговаря имуществено за вредите, които виновно е причинил на дружеството.

Чл. 36 Управителят отговаря за редовното водене и съхранение на:

1. Книга за дяловете на съдружниците, в която се вписват дела на всеки съдружник, направените вноски и промени;
2. Протоколна книга на ОС, в която се записват приетите решения на ОС.

БАЛАНС. ПЕЧАЛБИ. ЗАГУБИ.

Чл. 37 Стопанската дейност на дружеството е с 12 месечна продължителност, като започва от 01.01. и завършва на 31.12. всяка календарна година. По изключение първата стопанска година на дружеството започва от деня на вписването му в ТР.

В края на стопанската година се съставя подробен опис на имуществото на дружеството:

1. Баланс, от който се вижда действителното стопанско състояние на дружеството.
2. Сметка „Печалби и загуби“

Балансът се представя за одобрение от редовно годишно ОС, придружен от отчетен доклад на управителя.

Чл. 38 Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на ОС на съдружниците.

Загубите се покриват от допълнителни вноски на съдружниците, определени от ОС и внесени по реда, определен от ТЗ.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 39 Дружеството се прекратява:

1. По решение на ОС, прието с единодушие.
2. В други случаи, посочени в закона.

Чл. 40 Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава 17 от ТЗ.

Настоящият договор се състави и подписа в 2 еднообразни екземпляра – един за дружеството и един за вписване в ТР при АВ. Относно неуредените в настоящия дружествен договор въпроси се прилагат разпоредбите на ТЗ и другит е действащи нормативни актове.

Едноличен собственик на капитала:

