

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на „Амбулатория за първична дентална извънболнична помощ АПДИП Д-р Бурдиняшки” ЕООД с ЕИК 202374618

Днес, на 03.12.2019г. в град Кнежа, общ. Кнежа, област Плевен, ул. ”Пейо Тодоров“ № 13, долуподписаният ХРИСТО ИЛИЙЧЕВ БУРДИНЯШКИ с ЕГН 8409292005 л.к.№ 644671674 издадена на 07.06.2013г. от МВР –София и с постоянен адрес гр.София ул. ”Проф.Хр.Вакарелски“ № 10, вх.Б, ет.3, ап.7 – приех нов учредителен акт на „Амбулатория за първична дентална извънболнична помощ АПДИП Д-р Бурдиняшки” ЕООД с ЕИК 202374618

І. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 Дружеството се образува на основание дял ІІ глава XIII от Търговския закон и е самостоятелно юридическо лице, което осъществява дейността си в съответствие със законодателството на Република България.

Чл.2 Дружеството се учредява за неограничен период от време, безсрочно и без дейността или съществуването му да се ограничава или поставя под каквото и да е било прекратително условие.

НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.

Чл.3 Дружеството се нарича и действа под фирмено наименование „Амбулатория за първична дентална извънболнична помощ АПДИП Д-р Бурдиняшки” ЕООД, което съгласно чл.7, ал.3 от ТЗ се изписва на английски език по следния начин “Ambulatoria za parvichna dentalna izvanbolnichna pomosh – APDIP-DR.BURDINYASHKI” Ltd.

Чл.4. Седалището и адреса на управление на дружеството е : гр.София кв. “Студентски град” ул. “Пъстър свят” № 11А.

Чл.5 предметът на дейност на дружеството е : индивидуална практика за първична дентална помощ; осъществяване на извънболнична помощ ; диагностика и манипулация, търговска дейност за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите .

ІІ. КАПИТАЛ

Чл.6. Капиталът на дружеството с 100 / сто/ лева, разделен на 100 (сто) дружествени дяла от по 1(един), лев всеки, като целият капитал е собственост на Христо Илиев Бурдиняшки с ЕГН 8409292005 л.к.№ 644671674 издадена на 07.06.2013г. от МВР –София и с постоянен адрес гр.София ул. “Проф.Хр.Вакарелски” № 10, вх.Б, ет.3, ап.7.

Чл.7 Към датата на учредяване на дружеството капиталът е внесен изцяло.

Чл.8. Капиталът на дружеството може да бъде изменян по решение на едноличния собственик на капитала, като това обстоятелство следва да се отрази като изменение на учредителния акт и да се впише в Търговския регистър. Увеличението на капитала се извършва чрез:

- увеличаване на дяловете
- записване на нови дялове
- приемане на нови съдружници

ІІІ. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА



ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.9. Органи на дружеството са:

1.Едноличния собственик на капитала, изпълняващ функциите на Общото събрание на съдружниците.

2.Управител/и/, които управляват и представляват дружеството и са назначени от едноличния собственик на капитала.

/1/ Общото събрание на съдружниците може с взетото решение да определи за управител лице, което не е съдружник.

Чл.10. Управителят представлява и управлява дружеството съгласно изискванията на закона и на настоящия учредителен акт, като в тази частност притежава следните правомощия:

1.Представява дружеството в отношенията му с трети лица – търговски партньори , органи на държавната власт и управление. Управлява дружеството, като решава всички въпроси относно вътрешното му функциониране.

2.Определят и контролират разходите на дружеството и ги представят пред едноличния собственик на капитала, за да бъде извършен надлежен контрол.

3.Сключват трудови договори с работници и служители на дружеството.

4.Сключва всички видове договори с трети лица и фирми във връзка с осъществяване на стопанската и търговска дейност на дружеството, като за придобиване, отчуждаване на вещни права върху недвижими имоти следва да има предварително съгласие на едноличния собственик на капитала.

5.Изработва проекти за перспективния план за развитие на дейността на дружеството.

6.Управителя и назначените от тях лица, служители и пълномощници, отговарят за редовно водене и съхраняване на книгите на дружеството.

Чл.11. Едноличния собственик има изключителна компетентност да:

1.изменя и допълва учредителния акт.

2.преобразува дружеството.

3.приема годишния отчет и баланс на дружеството в края на финансовата година, разпределя печалба и взема решение за нейното изплащане, взема решение за назначаване на експерт-счетоводител.

4.Взема решение за увеличаване и намаляване на капитала;

5.Назначава и освобождава управителя и определя възнаграждението му;

6.Взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

7.Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

8.Взема решение за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;

9.Взема решение за внасяне на допълнителни парични вноски;

10.Взема решение за прекратяване на дружеството;

11.Взема решение относно всички други въпроси предоставени в неговата компетентност съгласно изискванията на закона;

IV.ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ, ПРОВЕРИТЕЛИ, ДРУЖЕСТВЕНИ КНИЖА, ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК.

Чл.12. Годишният финансов отчет на дружеството при условия, че отговаря на изискванията за задължителна проверка съгласно Закона за счетоводството или по решение на едноличния собственик на капитала се проверява от експерт-



счетоводител или специализирано одиторско предприятие.

1. Експерт –счетоводителят или специализираното одиторско предприятие се назначава от Управителя на дружеството или от Едноличния собственик на капитала преди края на финансовата година.
2. Докладът на експерт-счетоводителя е необходимо условие за приемане на счетоводния баланс на дружеството.

Чл.13./1/ Дружеството води търговските книги съгласно българското законодателство, на български език.

/2/ Дружеството води и протоколна книга за взетите решения от едноличния собственик на капитала и книга за притежаваните дружествени дялове.

Чл.14. Годишен финансов отчет на дружеството.

1. Финансовата година на дружеството съвпада с календарната година.
2. Управителят приема годишния финансов отчет на дружеството до три месеца от приключване на финансовата година.

Чл.15. Приемане на нов съдружник и превръщането на дружеството от ЕООД в ООД.

1. По решение на собственика на дружеството в състава на същото може да бъде приен нов съдружник, ако отговаря на условията на закона и приема разпоредбите на настоящия учредителен акт за дейността на дружеството.

2. Приемането на нов съдружник се извършва с оглед на действащото законодателство и след прехвърляне на дял или след прехвърляне на ново издадени дялове чрез увеличаване на дружествения капитал на дружеството.

3. В протокола за приемане на съдружника се указва задължително размера на дяловата вноска и размера на дружествения му дял, като съвкупност от права и задълженията му към дружеството.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.16. /1/ Едноличния собственик на капитала има следните имуществени права:

1. На дивидент, съразмерно с дяловете му в номинална стойност на капитала на дружеството;
2. На ликвидационна част от имуществото на дружеството, съразмерно с дяловете му в номиналната стойност на капитала на дружеството;

/2/ Едноличния собственик на капитала има следните неимуществени права:

1. Да участва в управлението на дружеството, в това число да отменя актове на управителя;
2. Да контролира дружествената дейност, в това число да получава информация за дружествената дейност и преглежда търговските книги на дружеството;
3. На защита на участието и членството си в дружеството, в тази частност правото на иск по чл.71 от ТЗ.

Чл.17. /1/ Едноличния собственик на капитала има следните имуществени задължения:

1. Да внесе дяловата си вноска;
2. Да внесе допълнителна парична вноска, ако за това е взето надлежно решение от него;

/2/ Едноличния собственик на капитала има следните неимуществени задължения:

1. да съдейства за печелившо осъществяване на дружествена дейност;
2. Да бъде лоялен към дружеството, да има добросъвестно и почтено поведение, насочено към просперитет и предпазването му от загуби, а също така и да пази производствените и търговски тайни.



VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.18. Дружеството може да прекратява своята дейност в предвидените от закона и в настоящия учредителен акт случаи, а именно:

1. По решение на едноличния собственик на капитала
2. Сливане или вливане в друго дружество
3. Поради обявена от съда несъстоятелност
4. При прекратяване на дейността на едноличния собственик на капитала

Чл.19. При прекратяване на дружеството се назначава ликвидатор, който съставя и предлага Ликвидационен баланс и осребрява имуществото на дружеството.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.20. За всички неуредени от настоящия учредителен акт въпроси ще си прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото в момента гражданско законодателство в Република България.

Настоящия учредителен акт е приет с решение по протокол 2 от 03.12.2019г. с нотариална заверка на подписа рег. № 23038 и удостоверение съдържание рег.№ 23039 том 7 акт № 6 от 03.12.2019г. на Нотариус Снежанка Стоянова с рег.№ 107 на НК с район на действие района на РС –София.

Едноличен собственик на капитала:.....

Христо Илиев Бургинев

