УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Днес 09.02.2000г. в гр. София на основание чл. 113 и сл. от ТЗ долуподписаният **ЛЮБОМИР РАДОЕВ БАЕВ** с л.п.с. "В" No 1492842 изд. на 03.11.1995 г. от IV-то РУ на МВР гр. София с ЕГН 5411306927, наричан по-долу СОБСТВЕНИК, съставих настоящия дружествен устав за учредяване и дейност на еднолично дружество с ограничена отговорност.

I. ОБРАЗУВАНЕ И ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУТ

Чл. 1.(1) Еднолично дружество с ограничена отговорност " **Еднолично Дружество с Ограничена Отговорност "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – д-р ЛЮБОМИР БАЕВ" ЕООД** е образувано по чл. 113 и сл. от ТЗ. То е със статут на юридическо лице по действащото българско право с обособено имущество, отделно от това на собственика.

(2) Отговорността на собственика за задълженията на дружеството е ограничена до размера на капитала на последното.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на собственика.

II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 2.(1) Дружеството осъществява своята дейност под фирмата **"АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – д-р ЛЮБОМИР БАЕВ" ЕООД**, което може да бъде ръкописно, щемпеловано, печатно - на кирилица или на латиница.

(2) Фирменото наименование по ал. 1 се отбелязва в деловата кореспонденция и върху всички печати, документи, обявления, реклами и други книжа на дружеството.

Чл. 3. Седалището и адресът на управление на дружеството е в гр. София, Район "Красно село", ул. "Георги софийски" No 48-50.

Чл. 4. Дружеството се учредява за **неопределен срок.**

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Предмет на дейност на дружеството е: диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни; консултации, профилактика. Предписване на и провеждане на лабораторни и други видове изследвания, извършване на медицински дейности и манипилации под лекарски контрол и

Вярно с оригинала

отговорност, предписване на определен обем и вид домашни грежи и помощ за болни. Предписване на лекарства превързочни материали и медицински пособия. Извършване на експертиза за временна нетрудоспособност. Извършване на наблюдение и оказване на медицинска помощ при бременност и майчинство. Наблюдение, контрол и грижи за физическото и психическо развитие на лица до 18 години; извършване на дейности по здравна промоция и профилактика, включително профилактични прегледи и имунизации. Издаване на документи свързани с медицинската им дейност. Извършване на лечение на болен и в дома му , когато състоянието му налага това. Насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ.

Чл. 6. Дружеството придобива всякакви права, необходими за осъществяването на неговия предмет на дейност, в съответствие с действащото законодателство.

Чл. 7. Дружеството може да образува клонове и да участва в други дружества с местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина.

IV. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 8.(1) Капиталът на дружеството е в размер на **5 000 (пет хиляди)** лева, разпределен на **50 (петдесет)** равни дяла по **100 (сто)** лева.

(2) Към момента на регистрацията на дружеството капиталът е внесен изцяло.

(3) Дяловете са собственост на едноличния притежател на капитала.

Чл. 9. При ликвидация на дружеството собственикът има всички права върху имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите.

Чл. 10. По решение на собственика-учредител новоприети съдружници могат да внесат в капитала на дружеството равностойността на дяловото си участие под формата на право на собственост или ограничени вещни права, включително обекти на интелектуалната собственост.

Чл. 11.(1) Предприятието на дружеството може да се прехвърля.

(2) Прехвърлянето на предприятието се извършва чрез договор с нотариално заверени подписи и се вписва в търговския регистър.

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

Чл. 12. При реорганизация на собственик-юридическо лице правоприемникът става по право собственик на капитала на дружеството.

V. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 13.(1) По решение на собственика капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез:

1. увеличаване на размера на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на съдружници.

(2) Увеличаването на капитала на дружеството може да стане чрез непарични вноски, като в този случай размерът на увеличението се определя от експертната оценка по реда на чл. 72 от ТЗ.

Вярно с оригинала!

VI. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 14.(1) Намаляване на капитала на дружеството се допуска при спазване на изискванията на чл. 149 и сл. от Търговския Закон чрез намаляване на стойността на дяловете.

(2) Намаляването на дяловете по предходната алинея е съразмерно на притежаваните до допускане на намаляването.

VI. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл. 15.(1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик.

(2) В книгата за дяловете се вписват направените вноски и всички промени в тях.

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

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл. 16. Собственикът има право:

1. да се ползва от дейността на дружеството;
2. да управлява дружеството по реда, предвиден в настоящия устав;
3. да получава целия размер на печалбата от дейността на дружеството след издължаване на съответните данъци и такси;
4. да получава в лицето на своите органи информация за дейността на дружеството, състоянието на имуществото, печалбите и загубите;
5. да получи при ликвидация съответната част от имуществото на дружеството, която остава след изпълнение на задълженията на последното към трети лица.

Чл. 17. Собственикът е длъжен:

1. да внесе дължимите суми от дружествения капитал, определен по вид и размер в този устав;
2. да понася изцяло евентуалните загуби на дружеството до размера на капитала на последното.

VIII. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 18. Органи на управление на дружеството са Едноличният собственик и Управителят.

Чл. 19.(1) Решенията за управлението на ДРУЖЕСТВОТО се вземат от **едноличния собственик**.

(2) ДРУЖЕСТВОТО се управлява и представлява от **управителя**.

IX. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК

Чл. 20. Едноличният собственик има следната компетентност:

1. изменя и допълва дружествения устав;
2. приема съдружници, дава съгласие за прехвърляне предприятието на дружеството;

Вярно с оригинала!

3. взема решение за намаляване или увеличаване на капитала;

4. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

5. определя трудовите възнаграждения на лицата, които са в трудови правоотношения с дружеството;

6. избира дипломиран експерт-счетоводител за проверка на годишния счетоводен отчет;

7. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

8. взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;

9. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

10. взема решение за предявяване на искове на дружеството срещу управителя и назначава представител за воденето на тези дела;

11. взема решение за допълнителни парични вноски;

12. одобрява организационната и управленската структура на дружеството и перспективните планове за дейността му;

13. взема решение за създаване на фондове на дружеството и за размера на отчисленията за тях;

14. приема правилата с вътрешно действие за дружеството;

15. решава други въпроси, предвидени в закона и в този устав.

Чл. 21.(1) Собственикът взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване становището на представител на персонала на дружеството.

(2) Когато наетите лица в дружеството са повече от петдесет, те имат право на представител със съвещателен глас при вземането на решщения относно работата на дружеството.

Чл. 22. Решенията на собственика, отнасящи се до вписванията по чл. 119, ал. 2 от ТЗ, трябва да бъдат заявени от управителя за вписване в търговския регистър.

X. УПРАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 23.(1) Управителят представлява и управлява дружеството.

(2) Управителят, когато не е собственикът на дружеството, може да бъде назначен от собственика за определен срок.

(3) Мандатът на управителя може да бъде подновяван.

Чл. 24.(1) В случай на смърт, поставяне под запрещение или при продължително заболяване, както и при уволнение на управителя, едноличният собственик най-късно в едномесечен срок избира друг управител.

(2) До избирането на нов управител дружеството се управлява от едноличния собственик.

Чл. 25.(1) Правомощията на управителя са следните:

1. да организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на собственика;

Верно с оригинала!

2. да представлява дружеството пред третите лица. За сключване на определени сделки управителят може да упълномощава и други лица.

(2) Управителят, когато не е едноличния собственик, има право самостоятелно да поема задължения и да сключва сделки за ДРУЖЕСТВОТО на стойност до 500 000 (петстотин хиляди) лева. За сделки на стойност над определения в предходното изречение размер е необходимо съгласието на едноличния собственик.

(3) Управителят има право на съвещателен глас при вземане на решения относно работата на дружеството.

Чл. 26. Управителят отговаря имуществено за причинени от него вреди на дружеството.

Чл. 27. Управителят няма право да извършва конкурентна на дружеството дейност и е длъжен да спазва условията по чл. 142 от ТЗ.

Чл. 28. Нерегламентираните в този устав отношения между собственика и управителя се уреждат с договор помежду им.

XI. ПРИЕМАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ

Чл. 29.(1) Съдружници се приемат от собственика по тяхна писмена молба, в която те заявяват, че приемат дружествения устав. Приемането се вписва в търговския регистър.

(2) При приемане на съдружници собственикът решава дали участието на съдружника ще се осъществи чрез прехвърляне на дялове от страна на собственика или ще бъде увеличен капитала като се запишат нови дялове.

Чл. 30. Отношенията между собственика и приетите от него съдружници се уреждат от нов дружествен договор-устав.

XI. БАЛАНС, ГОДИШНО ОТЧИТАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 31.(1) След изтичането на всяка стопанска година до края на м. Февруари се изготвя годишен счетоводен отчет и баланс на дружеството, който заедно с годишен отчет за дейността, изготвен от управителя, се внася за одобрение от едноличния собственик на капитала.

(2) Годишният счетоводен отчет се проверява от назначения от собственика експерт-счетоводител.

(3) Чистата печалба на дружеството се разпределя след като се направят отчисленията по фондовете и в размерите, определени от едноличния собственик.

(4) Загуби на дружеството може да се покриват от допълнителни парични вноски по решение на едноличния собственик.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 32. Дружеството се прекратява:

1. с изтичане на срока, за който е учредено (ако е определен такъв в дружествения устав);
2. по решение на собственика;
3. чрез сливане с или вливане в друго търговско дружество;

Вярно с оригинала

4. при обявяване в несъстоятелност;

5. със смъртта на собственика-физическо лице, освен ако наследниците поискат да продължат дейността;

6. по решение на съда в предвидените от закона случаи.

Чл. 33.(1) При прекратяване на дружеството на основание чл. 32, т. 1, 2, 5 и 6 от настоящия устав се открива производство за ликвидация.

(2) Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от ТЗ.

(3) Ликвидатор на дружеството се назначава от собственика.

XI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 34. За неуредените в настоящия устав случаи и отношения се прилагат съответните разпоредби на действащото законодателство на РБългария, касаещо материята.

Настоящият устав е приет на 09.02.2000 г. и влиза в сила от датата на подписването му.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК: .....

(Любомир Радоев Баев)

Вярно с оригинала!