У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т

на

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПЕТТЕ ЕЛЕМЕНТА“ ЕООД

(актуална редакция към 14.09.2026 г.)

Днес, 14.09.2026 г., в гр. Сапарева баня, управителят д-р НАДКА ДИМЧОВА АЛЕКСАНДРОВА, на основание чл. 119, ал. 4 от Търговския закон, изготви и завери настоящата актуална редакция, съобразена с всички решения на едноличния собственик на капитала, приети до момента:

I. СТАТУТ

Член 1. Дружеството е юридическо лице – еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано съгласно Търговския закон. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

II. ФИРМА

Член 2. Фирмата на дружеството е „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПЕТТЕ ЕЛЕМЕНТА“ ЕООД, която може да се изписва, когато по закон не се изисква задължителното представяне на пълното ѝ наименование, и в съкратен вид като „МЦ ПЕТТЕ ЕЛЕМЕНТА“ ЕООД, а на чужд език: MEDICAL CENTER „Five elements“ LTD, в съкратен вид съответно като MC „Five elements“ LTD.

III. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 3. Седалището и адресът на управление на дружеството са: гр. Сапарева баня, п.к. 2650, ул. „Германея“ № 36.

IV. СРОК

Член 4. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

V. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 5. Предметът на дейност на дружеството е: диагностика, физиотерапевтично лечение, рехабилитация, консултация на болни, лечение на болни, диагностика, лечение и рехабилитация на болни; наблюдение на бременни жени и оказване на родилна помощ; наблюдение на хронично болни и застрашени от заболяване лица; профилактика на болести и ранно откриване на заболявания; мерки за укрепване и опазване на здравето; издаване на документи, свързани с дейността; насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ, както и търговски сделки за нуждите на осъществяване на медицински дейности и за обслужване на пациенти.

Член 6. Дружеството може да участва като акционер или съдружник в други дружества, както и да открива свои клонове в страната.

VI. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Член 7. Капиталът на дружеството е в размер на 153,00 евро (сто петдесет и три евро), внесен изцяло.

Член 8. Капиталът на дружеството е разпределен в 300 (триста) равни дружествени дяла, всеки с номинална стойност 0,51 евро (петдесет и един евроцента). Всички дялове принадлежат на едноличния собственик на капитала.

VII. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК

Член 9. Едноличен собственик на капитала е „РИЛА МЕГАТУР“ ООД, ЕИК 200010555, със седалище и адрес на управление: гр. Сапарева баня, п.к. 2650, ул. „Германея“ № 36.

VIII. ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

Член 10. Нов съдружник се приема с еднолично решение на собственика на капитала. Решението за приемане се вписва в Търговския регистър.

Член 11. С приемането на нов съдружник/нови съдружници настоящият Учредителен акт се променя в съответствие с договореното между съдружниците и съобразно разпоредбите на Търговския закон.

IX. КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Член 12. Едноличният собственик:

1. изменя и допълва Учредителния акт;

2. приема нови съдружници и дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

3. приема годишния финансов отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;

4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;

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

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

7. взема решения за придобиване и отчуждаване на активи, недвижими имоти и вещни права върху тях;

8. взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;

9. взема решения за допълнителни парични вноски.

Във връзка с чл. 137, ал. 4 от Търговския закон настоящият Учредителен акт изрично предвижда решенията по чл. 137, ал. 1 ТЗ да се приемат и съставят в обикновена писмена форма, без нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.

X. УПРАВИТЕЛ

Член 13. Дружеството се управлява и представлява от управител.

Член 14. По решение на едноличния собственик на капитала могат да бъдат определени и няколко управители. В този случай едноличният собственик определя начина на управление и представителство в съответствие с Търговския закон.

Член 15. Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно настоящия Учредителен акт, закона и решенията на едноличния собственик на капитала.

Член 16. Управителят, освен ако не е съдружник в дружеството на едноличния собственик на капитала, няма право без изрично съгласие на дружеството да извършва от свое или от чуждо име сделки, сходни с дейността на дружеството, да участва в дружества със сходна

дейност или да заема длъжност в ръководни органи на такива дружества, когато това е забранено от закона.

XI. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Член 17. Дружеството води следните дружествени книги:

1. книга за дяловете;

2. книга за решенията на едноличния собственик;

3. всички други книги, изискуеми от приложимите нормативни актове.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 18. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик;

2. чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

3. при обявяване в несъстоятелност;

4. по решение на компетентния съд в предвидените от закона случаи.

Член 19. В случай на прекратяване на дружеството при условията на член 18, точки 1 и 4 се открива производство по ликвидация. Ликвидатор е управителят, освен ако едноличният собственик реши друго.

За всички неуредени с настоящия Учредителен акт случаи се прилагат разпоредбите на действащото българско търговско и гражданско законодателство.

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК „РИЛА МЕГАТУР“ ООД – УПРАВИТЕЛ:

.....

БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ БОГДАНОВ

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК „РИЛА МЕГАТУР“ ООД – УПРАВИТЕЛ:

.....

ВЕСЕЛА ЦВЕТКОВА БОГДАНОВА

ЗАВЕРКА ПО ЧЛ. 119, АЛ. 4 ТЗ – УПРАВИТЕЛ: .....

д-р Надка Димчова Александрова