

SIA “VESELĪBAS CENTRS “BIĶERNIEKI””

STATŪTI

Apstiprināti

Sabiedrības dalībnieku sapulcē

2021. gada 22.decembrī (protokols Nr. 10/2021)

Rīgā, 2021

SIA "VESELĪBAS CENTRS "BIŽERNIEKI""

STATŪTI

I. Vispārīgie noteikumi

1. Sabiedrības firma: SIA "VESELĪBAS CENTRS "BIŽERNIEKI"" (turpmāk – Sabiedrība)
2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
 - 2.1. **Pamatdarbība**
 - 2.1.1. Ārstu un zobārstu prakse (86.12);
 - 2.1.2. Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (86.90);
 - 2.2. **Papilddarbība**
 - 2.2.1. Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32);
 - 2.2.2. Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20);
 - 2.2.3. Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.90).
3. Attiecībā uz jautājumiem, kurus nereglamentē šie statūti, piemēro Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma noteikumus.

II. Pamatkapitāls un daļas

4. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 269 407,00 (divi simti sešdesmit deviņi tūkstoši četri simti septiņi *euro*).
5. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 269 407 (divi simti sešdesmit deviņi tūkstoši četri simti septiņās) daļās.
6. Lēmums par Sabiedrības pamatkapitāla izmaiņām dalībnieku sapulcē ir pieņemts, ja par to nodotas visas Sabiedrības balsstiesīgo dalībnieku balsis.

III. Valde

7. Sabiedrības izpildinstitūcija ir Valde. Valdes sastāvā ir 1 (viens) loceklis. Valdes locekli ievēlē amatā uz termiņu, kas nav ilgāks par trim gadiem.
8. Valde vada Sabiedrību uz dalībnieku sapulces apstiprināta Valdes darbības reglamenta pamata.
9. Papildus likumā noteiktajam, Valdei nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces rakstiska piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:
 - 9.1. filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana;
 - 9.2. tādu darījumu slēgšana, kas attiecas uz Sabiedrības izdevumiem, kuru kopējā summa pārsniedz 80 000,00 EUR (astoņdesmit tūkstoši *euro*) (bez PVN);
 - 9.3. nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana un apgrūtināšana ar lietu tiesībām.
10. Valdei ir pienākums sniegt dalībnieku sapulcei ziņas par noslēgtajiem darījumiem starp Sabiedrību un Valdes locekli, kā arī starp Sabiedrību un dalībnieku pilnvarotajiem pārstāvjiem.
11. Valdei ir pienākums ne retāk kā reizi ceturksnī sniegt dalībnieku sapulcei pārskatu par Sabiedrības darbību un finansiālo stāvokli, kā arī nekavējoties ziņot dalībnieku sapulcei par Sabiedrības finansiālā stāvokļa pasliktināšanos vai citiem ar Sabiedrības

komercdarbību saistītiem būtiskiem apstākļiem.

IV. Sabiedrības darbības izbeigšana

12. Papildus likumā noteiktajam, Sabiedrības darbība izbeidzas šādos gadījumos:

- 12.1. ja Sabiedrību reorganizē, apvienojot to ar citu kapitālsabiedrību;
- 12.2. ja Sabiedrību reorganizē, pārveidojot to par cita veida komercsabiedrību;
- 12.3. ja Sabiedrību reorganizē, sadalot to sašķelšanas ceļā.

V. Citi noteikumi

13. Dalībnieku lēmumi bez sapulces sasaukšanas ir pieņemti, ja par to nodotas visas Sabiedrības balsstiesīgo dalībnieku balsis.

Valdes priekšsēdētāja, sabiedrības dalībniece	Lidija Strode*
Valdes locekle	Līga Žurovska*
Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis, SIA "Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca" valdes priekšsēdētājs	Imants Paeglītis*
Sabiedrības dalībniece	Ilze Mežinska*
Sabiedrības dalībniece	Olga Ostrikoval*
Sabiedrības dalībniece	Sandra Kuške*
Sapulces protokolētāja	Ieva Zvirbule*

SIA "VESELĪBAS CENTRS "BIŅĒRNIEKI""

Reģ. Nr. 40003320463

STATŪTU GROZĪJUMI

Ar SIA "VESELĪBAS CENTRS "BIŅĒRNIEKI"" (turpmāk – Sabiedrība) ārkārtas dalībnieku sapulces 2021.gada 22.decembra lēmumu (dalībnieku sapulces protokols Nr. 10/2021) Sabiedrības statūtos tika izdarīti šādi grozījumi:

1. Izteikt statūtu 7.punktu šādā redakcijā:

“7. Sabiedrības izpildinstitūcija ir Valde. Valdes sastāvā ir 1 (viens) loceklis. Valdes locekli ievēlē amatā uz termiņu, kas nav ilgāks par trim gadiem”.

2. Izteikt statūtu 8.punktu šādā redakcijā:

“8. Valde vada Sabiedrību uz dalībnieku sapulces apstiprināta Valdes darbības reglamenta pamata”.

3. Izslēgt 9.punktu, attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju.

4. Izslēgt 10.punktu, attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju.

5. SIA "VESELĪBAS CENTRA "BIŅĒRNIEKI"" statūtu grozījumi stājas spēkā ar 2022. gada 1. janvāri.

Valdes priekšsēdētāja, sabiedrības dalībniece

Lidija Strode*

Valdes locekle

Līga Žurovska*

Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
SIA "Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca"
valdes priekšsēdētājs

Imants Paeglītis*

Sabiedrības dalībniece

Ilze Mežinska*

Sabiedrības dalībniece

Olga Ostrikoval*

Sabiedrības dalībniece

Sandra Kuške*

Sapulces protokolētāja

Ieva Zvirbule*