

2018.gada 5.jūlija dalībnieku sapulce

Darba kārtība:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Pamatkapitāla palielināšana.
3. Pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana.
4. Sabiedrības statūtu apstiprināšana jaunā redakcijā.

Lēmumi:

1. **Palielināt** pamatkapitālu, izdarot naudas ieguldījumu 18000.00 EUR (astoņpadsmit tūkstoši *euro* 00 centi) apmērā SIA “Veselības centrs Ilūkste” (vienotais reģistrācijas Nr.41503014677), juridiskā adrese Raiņa iela 36, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447) pamatkapitālā no pašvaldības budžeta un pretī saņemot attiecīgu kapitāla daļa skaitu.

2. **Apstiprināt** SIA “Veselības centrs Ilūkste” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus Nr.2018/1.

3. **Apstiprināt** SIA “Veselības centrs Ilūkste” statūtus Nr.1/2018 jaunā redakcijā, izdarot sekojošu grozījumu SIA “veselības centrs Ilūkste” statūtu (Reģ.Nr.1/2017) 6. un 7. punktos:

“6. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 111 954 (viens simts vienpadsmit tūkstoši deviņi simti piecdesmit četri euro).

7. Pamatkapitāls sadalīts 111 954 (viens simts vienpadsmit tūkstoši deviņi simti piecdesmit četrās) kapitāla daļās un vienas daļas nominālvērtība ir EUR 1.00 (viens *euro* 00 centi).

4. **Uzdot** SIA “Veselības centrs Ilūkste” valdei nodrošināt visu darbību veikšanu, kas saistītas ar nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu Uzņēmumu reģistrā.

5. **Pilnvarot** SIA “Veselības centrs Ilūkste” valdes locekli Z.B.Z., (pers.kods) iesniegt Komercreģistram (Latvijas republikas Uzņēmumu reģistram) visus dokumentus, kas saistīti ar augstāk minēto SIA “Veselības centrs Ilūkste” izmaiņu reģistrāciju komercēģistrā, visur, kur tas nepieciešams, parakstīties dalībnieka (dibinātāja) vārdā un saņemt no Komercreģistra (Latvijas republikas Uzņēmumu reģistra) reģistrētos dokumentus. Šīs pilnvaras tiesības nevar tikt nodotas trešajām personām.