

**SIA „LĪVENA APTIEKA”**  
(vienotās reģistrācijas numurs 44103018609)

**Statūti**  
(jaunā redakcijā)

*Apstiprināti  
ar SIA “Līvena aptieka”  
Dalībnieku sapulces  
2020. gada 25. augusta  
lēmumu (protokols Nr. 2/2020)*

**I. Vispārīgie noteikumi**

1. Sabiedrības firma: SIA "LĪVENA APTIEKA" (turpmāk – sabiedrība).
2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
  - 2.1. Farmaceutisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.73);
  - 2.2. Medicīnas un ortopēdisko preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.74);
  - 2.3. Kosmētikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.75);
  - 2.4. Individuālās lietošanas un mājsaimniecības piederumu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.2);
  - 2.5. Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (86.90);
  - 2.6. Pakalpojumu sniegšana sabiedrībai kopumā (84.2).
3. Paziņojumu par dalībnieku sapulces sasaukšanu un ar tiem saistītos dokumentus sabiedrības dalībniekam, pārvaldes un kontroles institūcijām nosūta elektroniski uz dalībnieka elektronisko adresi. Dalībniekam ir tiesības piedalīties vai balsot dalībnieku sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Paziņojumā par dalībnieku sapulces sasaukšanu norāda kārtību un termiņu, kādā dalībnieks var izmantot tiesības balsot pirms dalībnieku sapulces vai piedalīties vai balsot dalībnieku sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Valde nosaka prasības dalībnieku identifikācijai un kārtību, kādā dalībnieki var izmantot tiesības balsot pirms dalībnieku sapulces vai piedalīties vai balsot dalībnieku sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

**II. Pamatkapitāls un daļa**

4. Sabiedrības pamatkapitāls ir 4837,00 *euro*.
5. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 4837 kapitāla daļās.
6. Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir viens *euro*.

**III. Valde**

7. Valdes sastāvā ir viens loceklis.
8. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.
9. Papildus likumā noteiktajam valdei nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces rakstiska piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:
  - 9.1. Sabiedrības kārtējā gada budžeta apstiprināšana;
  - 9.2. nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām;
  - 9.3. aizdevuma un aizņēmuma līgumu slēgšana;
  - 9.4. līdzdalības iegūšana, palielināšana vai samazināšana citās kapitālsabiedrībās, biedrībās, nodibinājumos, līgumsabiedrībās;
  - 9.5. speciālo kapitālu (fondu) veidošana un to līdzekļu izlietošana;
  - 9.6. vekseļu izdošana Sabiedrības vārdā, ķīlu izsniegšana Sabiedrības parāda saistību nodrošināšanai. Sabiedrība neizsniedz galvojumus, garantijas un ķīlas trešo personu parāda saistību nodrošināšanai;
  - 9.7. koncerna līguma noslēgšana, grozīšana vai izbeigšana;
  - 9.8. esošo darbības veidu pārtraukšana un vispārīgo darbības principu noteikšana.