

УЧРЕДИТЕЛЕН
АКТ НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
НА
„АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ” ЕООД
СОФИЯ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 (1) „Агенция за инвестиционна информация” ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на Търговския закон (ТЗ) на Република България.

(2) Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива всякакви права и да се задължава по всякакъв законен начин.

(3) Дружеството е корпоративно юридическо лице. Съдружници п него могат да бъдат всички субекти на частното право на Република България, а именно физически лица, юридически лица и държавата. Членството в дружеството възниква с придобиване на дял от капитала на дружеството.

(4) Дружеството е самостоятелен правен субект. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава.

II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ. СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ.

Чл.2 (1) Фирмата на Дружеството е “Агенция за инвестиционна информация” ЕООД;

(2) Фирмата на дружеството може да се изписва за краткост “АИИ” ЕООД и на латиница “AII” Ltd.

Чл.3 Седалището на Дружеството е гр. София, община София-град, район “Средец”, а адресът на управление: район “Средец”, ул. “Иван Вазов” № 20, ет.2.

Чл. 4. Дружеството се учредява безсрочно.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5.(1) Дружеството има за предмет: събиране, обработване, анализиране и разпространяване на информация, свързана със стопанската дейност, издаване на периодични и непериодични издания, рекламна и маркетингова дейност.

(2) Предметът на дейност на дружеството може да бъде разширен, изменен и допълнен по решение на Едноличния собственик на капитала.

IV. КАПИТАЛ

Чл. 6. (1) Дружественият капитал е на стойност 1 783 110 (един милион седемстотин осемдесет и три хиляди сто и десет) лева, внесен изцяло от едноличния собственик.

(2) Капиталът е разпределен в 178 311 (сто седемдесет и осем хиляди триста и единадесет) дяла, всеки един от които е на стойност 10 (десет) лева.



Чл. 7. Всички 178 311 (сто седемдесет и осем хиляди триста и единадесет) дяла от капитала на дружеството принадлежат на едноличния собственик на капитала – „АИИ медиа” ЕООД, ЕИК: 201991584, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Иван Вазов” № 20.

Чл. 8.(1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.

(2) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

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

V. ПЕЧАЛБИ И ПЛАЩАНИЯ

Чл. 9. Едноличният собственик на капитала не може да иска дяловете си докато дружеството съществува. Той има право само на печалбата.

VI. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Чл. 10. (1) Дружественият капитал може да бъде увеличен по решение на Собственика чрез:

- увеличаване на дяловете;
- записване на нови дялове;
- приемане на нови съдружници

Чл.11 (1) Загубите според годишния баланс се покриват от резервите на Дружеството. Когато действителната стойност на дружествения капитал спадне под номиналната, Собственикът може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски.

(2) Ако загубите не могат да бъдат покрити Собственикът е длъжен да намали дружествения капитал до действителната му стойност, а ако дружественият капитал не бъде намален или стойността му спадне под минимално задължителния размер по закон, управителят е длъжен да обяви Дружеството в ликвидация.

Чл. 12.(1) Дружественият капитал може да бъде намален по решение на Собственика до установения в Търговския закон минимум. В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът по който ще с извърши.

(2) Намаляването може да се извърши чрез:

- намаляване стойността на дела в капитала;
- връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
- освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част от дела от капитала.

VII. ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ

Чл.13.(1) Нов съдружник се приема по решение на едноличния собственик по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на Учредителния акт.

(2) След приемане на нов/и съдружници Общото събрание на съдружниците приема нов устройствен акт на дружеството - Дружествен договор.

VIII. УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 14.(1) Органи на дружеството са:

1. Едноличния собственик на капитала;
2. Управител.

(2) Едноличният собственик на капитала осъществява функциите и има компетентността на Общото събрание съгласно чл. 137 ТЗ във връзка с чл. 147 от ТЗ

(3) Управителят може да е лице различно от едноличния собственик на капитала.

Чл. 15. Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва учредителния акт;
2. приема съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира управител, сключва договор с него, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. взема решения за предявяване на иски на Дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
9. взема решение за допълнителни парични вноски и за образуване на парични фондове.
10. избира проверители на счетоводния отчет на дружеството.
11. взема решение за прекратяване на дружеството.

(2) Решенията на Собственика се вземат в писмена форма и се подвързват в специална книга.

(3) Собственикът може да упълномощава трети лица със всички или част от правата относно Дружеството. Представителите на Собственика трябва да бъдат упълномощени в писмена форма с нотариална заверка на подписите. Правото да се преупълномощават трети лица трябва да бъде изрично посочено.

Чл. 16. Управителят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия.

Чл. 17 (1) Управителят:

1. представлява дружеството пред трети лица;
2. отговаря за изготвянето на годишния отчет и баланса и ги представя за одобрение пред Общото събрание;
3. свиква, заседанията на едноличния собственик;
4. назначава и освобождава работници и служители;
5. ръководи оперативната работа на дружеството;
6. отговаря за воденето на дружествените книги.

(2) Управителят текущо и при поискване информира Собственика за дейността на Дружеството и му осигурява достъп до търговската и счетоводната документация.

(3) Управителят е длъжен незабавно да извести Собственика в случай, че бъдат реализирани загуби надвишаващи 25 на сто от номиналната стойност на дружествения капитал, ако започне производство за несъстоятелност, както и във всички случаи на опасност за икономическата стабилност на Дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети определени мерки от компетентността на Собственика.

(4) Отношенията между Собственика и управителя, които не са уредени с този учредителен акт, се уреждат с договор за възлагане на управлението.

(5) Управител и представител на Дружеството, без срок, е Иво Георгиев Прокопиев, ЕГН 7107105062.

(6) Едноличният собственик на капитала действащ като общо събрание на съдружниците дава съгласие управителят да извършва дейност, сходна с тази на дружеството.

IX. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ



Чл. 18 (1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга да решенията на Едноличния собственик.

(2) Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

Х. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл. 19. (1) По решение на едноличния собственик на капитала за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства едноличният собственик на капитала може да направи допълнителни парични вноски за определен срок.

(2) Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях може да се уговори дружеството да плаща лихви.

ХІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 20 (1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на окръжния съд в случаите, предвидени в закон;
5. по иск на прокурора в случаите, предвидени в закона.

Чл. 21 (1) При прекратяване на дружеството се открива производство за ликвидация.

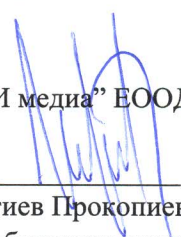
- (2) Ликвидатор на дружеството е управителят освен ако по решение на едноличния собственик на капитала е определено друго лице.
- (3) Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на Търговския закон.

ХІІ. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

За неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на българското гражданско законодателство.

Настоящият Учредителен акт е приет от Едноличния собственик на капитала на „Агенция за инвестиционна информация” ЕООД на 27.06.2012 г.

За „АИИ медиа” ЕООД:


Иво Георгиев Прокопиев –
едноличен собственик и управител