

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ МЕДИЯ КОМПАКТ ЕООД

Днес, 06.07.2004 г. в град София :

ТК-ХОЛД АД, със седалище и адрес на управление гр.София, общ.Овча купел. бул.Цар Борис III-ти №140, вписано в Търговския регистър на Софийски градски съд-ф.д.№13336/1996 г., парт. № 29, том 1, рег.ІА, стр.170, с код по БУЛСТАТ 121657705, НДР №2221109042, представлявано от ЮРИ ЖАК АРОЙО, ЕГН 5012056685 - Изпълнителен директор, наричано по-долу Едноличен собственик, прие учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност Медия Компакт ЕООД, както следва:

РАЗДЕЛ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Този акт урежда правното положение, образуването, организационното устройство, дейността, имуществото, управлението и прекратяването на Медия Компакт ЕООД, като самостоятелно юридическо лице, чийто капитал е разпределен на дялове.

Чл.2. Медия Компакт ЕООД се образува съобразно с Търговския закон и другите действащи нормативни актове.

Чл.3. Дружеството може да разкрива клонове и представителства в страната и в чужбина.

Чл.4. Дружеството може да участва с пари или друго имущество в местни и чуждестранни дружества, съобразно с действащото в страната законодателство.

РАЗДЕЛ ІІ. ТЪРГОВСКА ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, СРОК, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. /1/ Търговската фирма (наименованието) на дружеството е Медия Компакт Еднолично Дружество с Ограничена Отговорност (ЕООД).

/2/ Търговската фирма на дружеството, заедно с указание за седалището, адресът на управление, съдът, където е регистрирано, номерът на регистрацията и данъчният номер са задължителни реквизити в документите от търговската кореспонденция на дружеството.

/3/ Търговската фирма на клон на дружеството се образува като към фирмата на дружеството се добавя указанието "клон" и седалището на клона.

Чл.6. /1/ Седалището на дружеството е Република България, гр.София, район Триадица.



Handwritten signature

/2/ Адресът на управление на дружеството е Република България, гр.София. район Триадица, пл."Македония" №1.

Чл.7. Съществуването на дружеството не е предварително ограничено със срок.

Чл.8. /1/ Предметът на дейност на дружеството включва извършване на предприемаческа и посредническа дейност, дялови и акционерни участия в дружества, вътрешно- и външнотърговска дейност, представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, сделки с интелектуална собственост, в т.ч. права върху изобретения, търговски марки, ноу-хау и други обекти на авторското право и сродните му права, изграждане и експлоатация на информационни системи и технологии, обучение, научно-приложни разработки, изследвания и анализи, други дейности, за които не се изисква разрешение и не са забранени със закон.

/2/ Когато за отделни дейности и/или сделки се изисква специално разрешение от компетентен държавен орган, ДРУЖЕСТВОТО ще осъществява дейността и/или конкретната сделка след получаване на съответното разрешение.

РАЗДЕЛ III. КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И ИМУЩЕСТВО

Чл.9. /1/ Капиталът на дружеството е в размер 37 000 /тридесет и седем хиляди/ лева.

/2/ Капиталът е разпределен в 3 700 дяла по 10 /десет/ лева всеки.

/3/ Дяловите участия се внасят като парична сума.

/4/ Увеличаването на капитала се извършва с решение на Едноличния собственик чрез:

1. Увеличаване на дяловете;
2. Записване на нови дялове от Едноличния собственик.

Чл.10. /1/ Намаляването на капитала се извършва с решение на Едноличния собственик чрез намаляване на стойността на дяловете в капитала.

/2/ Не се допуска намаляване на капитала от дружеството под нормативно определения минимум.

Чл.11. /1/ Едноличният собственик може с решение, при временна необходимост от парични средства и за покриване на загуби, да направи допълнителна парична вноска за определен срок.

/2/ Допълнителната вноска е временна и не се отразява като нарастване на капитала на дружеството.

Чл.12. Към момента на регистрация на дружеството капиталът на същото е записан и внесен в пълен размер.

Чл.13. Имуществото на дружеството включва собствени и придобити по законен ред недвижими и движими вещи, вещни права, ценни книжа, права върху изобретения, ноу-хау, търговски марки, авторски произведения, обекти на интелектуалната собственост, промишлени образци, лицензии, вземания, дялови участия в други дружества, други права и задължения.

Чл.14. Едноличният собственик може свободно да прехвърля дяловете си на други лица. Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с нотариално заверени подписи върху договора за прехвърляне и се вписва в търговския регистър.



ИЗДАНО С ОРИГИНАЛА

Дж. Дж.

РАЗДЕЛ IV. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 15. /1/ Всички функции, права и задължения на Общото събрание на съдружниците, посочени в Търговския закон се осъществяват от Едноличния собственик на дружеството.

/2/ Дружеството се управлява и представлява от Едноличния собственик. Със свое решение Едноличният собственик може да избере управител, с който сключва договор за управление.

/3/ С този учредителен акт Едноличният собственик допуска Управителя на дружеството да участва в дружества с ограничена отговорност наред с настоящото и да заема длъжност в ръководни органи на други дружества. Едноличният собственик не допуска Управителя на дружеството от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки, да участва в събирателни и командитни дружества.

/4/ При наличие на повече управители на дружеството, с решението на Едноличния собственик за избора им се определя по какъв начин същите ще представляват дружеството.

/5/ Управителят:

1. Организира, ръководи и контролира оперативно дейността на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество, съобразно действащото законодателство;
2. Представлява дружеството пред трети лица;
3. Сключва трудовите договори със служителите на дружеството, изменя и прекратява трудовите правоотношения, съобразно с действащото трудово законодателство, налага дисциплинарни наказания за нарушения, дава поощрения;
4. Изпълнява функциите, определени с нормативен акт.

/6/ Управителят има право с нотариално заверено пълномощно да преупълномощи с част от правата си трети лица. Същият носи пълна имуществена отговорност към дружеството и неговите съконтрагенти за всички действия, извършени от преупълномощените лица.

/7/ В търговския регистър се вписва името на Управителя. Вписването подлежи на обнародване в "Държавен вестник".

Чл.16. Проверител се избира всяка година от Едноличния собственик. Проверителят може да бъде избран повече от един път. Той задължително трябва да отговаря на изискванията, посочени в Търговския закон.

РАЗДЕЛ V. ФИНАНСИ И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл.17. Дружеството заделя средства за развитие и техническо обновяване, социално-битови и културни мероприятия, стопански риск и други нужди, съгласно решения на Едноличния собственик.

Чл.18. Финансовата година на дружеството съвпада с календарната. В годината на регистрация на дружеството финансовата година започва от датата на регистрация и завършва на 31 декември.



Чл.19. Учредителният акт не ограничава дружеството в избора на правни форми за извършване на търговска дейност.

Чл.20. Дружеството осъществява предмета на дейността си в условията на стопанска сметка и самоиздръжка. Източниците за финансиране на дейността могат да бъдат собствени средства, банкови кредити и/или целеви средства от други органи, стопански субекти и други.

Чл.21. /1/ Размерът на средствата за трудови възнаграждения и индивидуалните трудови възнаграждения се определят в съответствие с решение на Едноличния собственик на дружеството и действащата нормативна уредба.

/2/ Максималният размер на индивидуалните трудови възнаграждения не се ограничава.

Чл. 22. Получаването на дивидентите се извършва след приключването на всяка отчетна година в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.

РАЗДЕЛ VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.23. Прекратяването на дружеството се извършва:

1. по решение на Едноличния собственик;
2. чрез сливане или вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на Софийски градски съд в предвидените от Търговския закон на Република България случаи;
5. при спадане на капитала под минимума определен в нормативната уредба.

Чл.24. /1/ При прекратяване на дружеството на основание чл. 23, точки 1. и 4. се открива производство за ликвидация.

/2/ Ликвидационното производство се извършва съгласно действащото към момента на ликвидацията българско законодателство.

/3/ След приключване на ликвидацията, остатъкът от имуществото е за едноличния собственик.

РАЗДЕЛ VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.25. За неуредени в настоящия акт въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл.26. Учредителният акт влиза в сила от деня на подписването му и регистрацията на дружеството във фирмено отделение на Софийски градски съд.

