УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ - УСТАВ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„АЛЛ МЕДИЯ ГРУП”

Днес, 15.01.2025г. долуподписаният ДОБРОМИР РОСЕНОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН с постоянен адрес гр. в качеството си на едноличен собственик на капитала приех този учредителен акт – устав на **„АЛЛ МЕДИЯ ГРУП” ЕООД**

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

чл.1. По смисъла на настоящия Учредителен акт – устав се учредява еднолично дружество с ограничена отговорност съгласно чл.113 от ТЗ във връзка с чл.147 и чл.157 от ТЗ с наименование **„АЛЛ МЕДИЯ ГРУП” ЕООД**.

Наименованието на дружеството се изписва на латиница „ALL MEDIA GROUP“.

чл.2. Седалището на дружеството е гр. Горна Оряховица. Адресът на управление на дружеството е гр. Горна Оряховица, ул. Люлин № 6.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДОГОВОРА

чл.3. Дружеството се учредява без определен срок.

чл.4. Предметът на дейност на дружеството е: рекламна дейност, информационни и медийни услуги, разработка и поддръжка на електронни сайтове, маркетинг и проучване, консултантска дейност, търговско представителство и посредничество, търговия със стоки в страната и чужбина, организиране на фестивали, изложби, симпозиуми, концерти и др., предпечатна подготовка и издателска дейност, както и всяка друга незабранена от закона дейност.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК

Чл.5. Едноличен собственик на дружеството е ДОБРОМИР РОСЕНОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН с постоянен адрес гр.

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

чл.6. /1/ Капиталът на дружеството е в размер на 15000 /петнадесет хиляди/ лева, разпределен в 15000 /петнадесет хиляди/ дяла, всеки с номинална стойност 1 /един/ лев. Капиталът е изцяло внесен преди регистрацията на дружеството.

/2/ Дяловете от капитала могат да се продават на трети лица при решение на едноличния собственик и спазване на законовата форма.

/3/ Капиталът може да бъде увеличен с решение на собственика.

/4/ Капиталът може да бъде намален до минимално изискуемия по закон по решение на собственика и при спазване на изискванията на ТЗ.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

чл.7. Едноличният собственик назначава управител на дружеството по реда, предвиден в ТЗ, като го упълномощава с правомощия по управлението и представителството, стига да не са определени от закона като изключителна компетентност на собственика.

чл. 8. /1/ Едноличният собственик има право:

1. да изменя и допълва настоящия учредителен договор;
2. да взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
3. да одобрява годишни планове за стопанската дейност и развитието на дружеството;
4. да одобрява годишния отчет и баланса на дружеството, да разпределя печалба и да взема решения за нейното изплащане;
5. да избира и освобождава управител и да му определя възнаграждението и да го освобождава от отговорност;
6. да учредява представителни права, да делегира свои права на изрично упълномощено от него лица;
7. да подписва всички документи, издавани от дружеството, включително записи на заповед, чекове, менителници, валутни преводи, товарителници и др., да приема и прехвърля ценни книги на трети лица;
8. да взема решения по откриването и закриването на подразделения и клонове, по участието на дружеството в други дружества в страната и чужбина;
9. да взема решения по придобиването и отчуждаването на недвижима собственост и вещни права и относно учредяването на ипотеки върху имоти на дружеството;
10. да решава сливането или прекратяването на дружеството;
11. да приема и изключва съдружници, да дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
12. да взема решения за предявяване на искова на дружеството срещу управителя или контрольора и да назначава представител за водене на процеси срещу тях;
13. да взема решения за допълнителни парични вноски.

/2/ За всички решения по чл.8, ал.1 от настоящия устав и всички решения по чл.137, ал.1 от ТЗ се съставя протокол в писмена форма.

БАЛАНС, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

чл.9. /1/ Стопанската дейност на дружеството протича и се отчита на дванадесетмесечни периоди от време и започва на първи януари и приключва на тридесет и първи декември на годината, а по изключение първата финансова година започва от датата на регистрация и приключва на тридесет и първи декември.

/2/ В края на всяка стопанска година се изготвя и приема от едноличния собственик опис на дружественото имущество и:

1. баланс, отразяващ реалното икономическо състояние на дружеството;
2. отчет за приходите и разходите.

чл.10. Чистата печалба на дружеството се разпределя както следва:

1. отделят се съответните отчисления за фондовете на дружеството;
2. останалата част се разпределя свободно след приспадане на дължимите данъци.

чл.11. Собственикът на дружеството може да образува парични фондове на дружеството и размерът на отчисленията се решава от него или от изрично упълномощено от него лице и се протоколира.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

чл.12. Дружеството се прекратява:
1. по решение на собственика;
2. чрез сливане или вливане в АД или ООД;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на съда в предвидените от Търговския закон случаи;

чл.13. За всички, неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Настоящият учредителен акт - устав се изготви в 2 еднообразни екземпляра - един за вписване в търговския регистър и един за едноличния собственик.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:.....
/Добромир Георгиев/