

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "АРИЕЛ КАБЕЛ" ЕООД

Днес, 02. 03. 1999 г. в РБ, гр. Варна, на заседание на Съвета на директорите на "АРИЕЛ ТВ" АД се постигна съгласие за учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност при следните условия:

I. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.1 (1) "Ариел ТВ" АД учредява еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на гл. XIII от ТЗ.

(2) Дружеството се образува за неопределен срок.

Чл.2 Фирмата на дружеството е "Ариел Кабел" ЕООД, която ще се изписва и на латиница.

Чл.3 Седалището на дружеството е в гр. Варна. Адрес на управление: ул. "Марко Балабанов" № 14.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.4 Предмет на дейност на дружеството е: Вътрешна и външна търговия, комисионна, пизингова дейност, сделки с интелектуална собственост, консултантски услуги, покупка и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, посредническа, предприемаческа, производствена дейност, строителство, услуги в областта на далекосъобщенията.

III. ДРУЖЕСТВЕН КАПИТАЛ

Чл.5 Капиталът на дружеството се определя на 5 000 000 (пет милиона) български лева, разделени на 500 (петстотин) неделими дяла, всеки на стойност 10 000 (десет хиляди) лева. Към момента на вписването на дружеството в Търговския регистър към Варненски окръжен съд са внесени 70 % от капитала.

Чл.6 Увеличаване на капитала на дружеството се извършва по решение на едноличния собственик на капитала неограничено чрез увеличаване на стойността на дяловете или записване на нови дялове.

Чл.7 Намаляване на капитала на дружеството се извършва по решение на едноличния собственик чрез намаляване на стойността на дяловете. Не се допуска намаляване на капитала под нормативно определения минимум, който към момента на учредяването на дружеството е 5 000 000 (пет милиона) лева.

Чл.8 Дружеството издава удостоверение на едноличния собственик за дяловото му участие в капитала на дружеството. Това удостоверение не е ценна книга по смисъла на българското законодателство.

IV. ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.9 Имуществото се състои от: капитала на дружеството, движими и недвижими вещи, пари, ценни книги, вземания, задължения, дялови участия в други дружества и други имуществени права, придобити в резултат от дейността на дружеството.

Чл.10 По решение на едноличния собственик дружеството може да образува фондове във лева и валута.



ВАРНО С ОРИГИНАЛА

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл. 11 Едноличният собственик има право:

- да се ползва от дейността на дружеството и да договаря сам със себе си;
- да получава дивиденди от печалбата в лева и валута, съобразно притежавания от него капитал, както и да получи ликвидационен дял при прекратяване на дружеството;
- да участва в управлението на дружеството съобразно с условията предвидени в настоящия договор;
- да получава справки и ползва цялата финансова и дружествена документация;

Чл. 12 Едноличният собственик учредител е длъжен:

- да внесе определения в настоящия учредителен акт капитал;
- да съдейства за постигане целите и задачите на дружеството;
- да подпомага дейността на управителя на дружеството;
- да пази репутацията, търговската тайна и интересите на дружеството и на неговите клиенти.

Чл. 13 Едноличният собственик е неограничено отговорен към дружеството за всички вреди, които е причинил в следствие на негово виновно действие или бездействие.

Чл. 14 Дружеството отговаря за задълженията си пред трети лица - кредитори с размера на цялото си имущество. Едноличния собственик отговаря за задължения на дружеството до размера на стойността на капитала. Дружеството не отговаря за задължения на едноличния собственик.

VI. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 15 Органи на управление на дружеството са:

- едноличния собственик,
- управителя на дружеството.

Чл. 16 Едноличния собственик има следната компетентност:

- а) изменя и допълва учредителния акт;
- б) приема годишния отчет и баланса на дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- в) взема решение за намаляване или увеличаване на капитала на дружеството;
- г) назначава и освобождава управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
- д) взема решение за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
- е) взема решение за образуване на фондове в лева и валута; за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- ж) взема решение за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене процеса срещу него;
- з) взема решение за преобразуване и прекратяване на дружеството.

Решенията по букви "а" до "е" се вземат на заседание, на което се поканват за изслушване управителя и в случаите когато се вземат решения по трудови и социални въпроси и представител на персонала на дружеството.

Решенията по букви "а", "в", "г" и "з" се вписват в търговския регистър към ВОС.

Решенията на едноличния собственик се вписват в протоколна книга.



ВАРНО С ОРИГИНАЛА

Чл.17 Правата на едноличния собственик се осъществяват от Съвета на директорите на "Ариел ТВ" АД.

Чл.18 Едноличния собственик взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване становището на персонала на дружеството.

Чл.19 Управителят на дружеството се назначава от едноличния собственик за срок не по-дълъг от три години. Управителят може да бъде преизбиран неограничено. Управителят има право на възнаграждение съобразно договора за неговото назначаване.

Чл.20 Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно действащото законодателство и решенията на едноличния собственик като :

- а) решава в оперативен порядък всички въпроси свързани с дейността на дружеството, които не са от изключителната компетентност на едноличния собственик
- б) упражнява правата на работодател като, назначава и освобождава от длъжност персонала на дружеството и определя условията по гражданските и трудовите договори.
- в) следи за редовното водене на дружествените книги, наблюдава счетоводната отчетност и финансовото състояние на предприятието, осъществява надзор над режима на инвестициите.
- г) осведомява едноличния собственик за хода на дружествените дела
- д) уведомява едноличния собственик веднага щом загубите насхвърлят капитала.

Чл.21 Управителят се освобождава :

- при изтичане на срока на договора за неговото назначаване,
- по негова молба,
- по решение на едноличния собственик.

Чл.22 Дружеството се представлява от управителя пред всички физически и юридически лица, както и държавни органи в РБ и чужбина.

Чл.23 За първи управител на дружеството се определя Светослав Петров Аврамов, ЕГН 6602245284, л. п. с. И, № 1661521, изд. на 29. 05. 1996 г. от Първо РПУ на МВР- гр. Варна, жив. в гр. Варна, ул. "Марко Балабанов" № 14

Чл.24 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 съдоговорители за всички действия, извършени от преупълномощените лица.

Чл.25 В търговския регистър се вписва името на управителя, който представя нотариално заверен образец от подписа си за прилагане към регистъра.

Чл.26 Управителят отговаря имуществено за причинените на дружеството вреди, ако същите се дължат на недобросъвестност при изпълнението на задълженията му. Едноличният собственик с нарочно решение освобождава управителя от отговорност като напълно одобри извършените от него действия.

Чл.27 Годишният счетоводен отчет и баланс на дружеството се проверява от един или няколко проверители - дипломирани експерт - счетоводители (включени в списъка на експерт-счетоводителите на територията на РБ). Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет от едноличния собственик. Проверителите се определят от едноличния собственик преди изтичане на календарната година и са длъжни да приключат проверката в указания в решението за избора им срок. Същите отговарят имуществено за добросъвестната и безпристрастна проверка на представената им документация и за запазване на фирмените тайни на дружеството. Дружеството може да изисква от проверителите да попълнят декларация за така предвидената отговорност.



ВАРНО С ОРИГИНАЛА

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Чл.28 (1) Прекратяването на дружеството се извършва:

- а) по решение на едноличния собственик;
 - б) чрез сливане или вливане в друго дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество;
 - в) при обявяване в несъстоятелност;
 - г) по решение на Окръжния съд в предвидените в ТЗ случаи;
- (2) По решение на едноличният собственик учредителният акт може да бъде допълван и да се предвидят и други основания за прекратяване на дружеството.
- (3) Едноличното дружество не се прекратява, когато се приеме друг съдружник, а се преобразува в дружество с ограничена отговорност. Новото дружество ще поеме всички активи и пасиви по баланса към момента на евентуалното преобразуване.
- Чл.29 (1) При прекратяване на дружеството на основание чл.28, ал.1, б."а" и "г" се открива производство за ликвидация.

(2) Ликвидатор на дружеството е управителят. Едноличният собственик може да поиска от съда да назначи друго лице за ликвидатор на дружеството.

(3) Ликвидацията се извършва по установения за територията на РБ законов ред.

Чл.30 За неуредените в настоящия учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл.31 Учредителният акт влиза в сила в деня на подписването му от учредителя и следва да се представи за регистрация във фирмено отделение на ВОО.

Чл.32 Споровете възникнали във връзка с настоящия учредителен акт се уреждат доброволно между страните, а при непостигане на съгласие - пред компетентен български съд.

Учредителният акт е изготвен в два еднообразни екземпляра за едноличния собственик и за регистрация във фирмено отделение на ВОО.

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК - УЧРЕДИТЕЛ:

Съвет на директорите на "Ариел ТВ" АД

1. Иво Каменов Георгиев

ПОДПИС: _____

2. Светослав Петров Аврамов

ПОДПИС: _____

3. Росица Божидарова Тонева-Аврамова

ПОДПИС: _____



ВАРНО С ОРИГИНАЛА