

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на

“359 БРОУДКАСТИНГ МЕДИЯ”

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

(Приет като Приложение №1 към Решение на едноличния собственик на капитала от 03.05.2016 г. и изменен и допълнен с Решение на едноличния собственик на капитала от 02.09.2016 г.)

Днес, 02.09.2016 година в град София,
„НОРД МЕДИА ХОЛДИНГ“ ООД, с ЕИК 204027445, със седалище и адрес на управление: България, гр. София, Столична община, район „Триадица“, ул. „Емил Берсински“, № 12, ПК 1408, представлявано заедно от Мария Бонева и Мила Захаријева, в качеството им на управители, в качеството си на едноличен собственик на капитала на дружество с ограничена отговорност „359 БРОУДКАСТИНГ МЕДИЯ“ ЕООД, с ЕИК 203292273, приема настоящия Учредителен акт на ДРУЖЕСТВОТО, изготвен съгласно Търговския закон на Република България, при следните условия:

ФИРМА

1. Фирмата на ДРУЖЕСТВОТО с ограничена отговорност е „359 БРОУДКАСТИНГ МЕДИЯ“ ЕООД и се изписва на латиница – “ 359 BROADCASTING MEDIA ” ЕООД. Фирмата съдържа означението еднолично ООД.

СТАТУТ

2. Едноличното дружество с ограничена отговорност е юридическо лице отделно от едноличния собственик на капитала и не отговаря за задълженията му. Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на ДРУЖЕСТВОТО до размера на направените или дължимите срещу записаните дялове вноски.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Седалището на ДРУЖЕСТВОТО е в Република България, гр. София, а адресът на управление - Столична община, район „Триадица“, ул. „Емил Берсински“, № 12, ПК 1408.

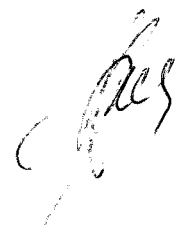
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

3. ДРУЖЕСТВОТО има за предмет на дейност:

Продуцентска дейност, рекламна дейност, консултантска дейност, организиране на модни ревюта, частни и публични конкурси и събития, реализиране на телевизионни предавания, рекламни кампании и промоционни услуги, програмни, информационни, импресарски услуги, интернет услуги, медия и медийно планиране, както и извършване на всяка друга търговска дейност, незабранена от закона. При изискване на лиценз/разрешение дейността се извършва след издаването му.

СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

4. ДРУЖЕСТВОТО се учредява без определен срок.



КАПИТАЛ

5. Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е в размер на 1000 (хиляда) лева, разпределен в 10 дяла по 100 лева всеки един. Отговорността на ДРУЖЕСТВОТО се ограничава до размера на капитала.

Всички дялове са собственост на „НОРД МЕДИА ХОЛДИНГ“ ООД, с ЕИК 204027445, със седалище и адрес на управление: България, гр. София, Столична община, район „Триадица“, ул. „Емил Берсински“, № 12, ПК 1408

Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е изцяло внесен.

УПРАВЛЕНИЕ

6. ДРУЖЕСТВОТО се представлява и управлява от УПРАВИТЕЛИТЕ, в рамките на представените им по силата на закона и този учредителен акт правомощия, съобразно решенията на Едноличния собственик на капитала и договорите за управление и представителство.

7. От изключителната компетентност на Едноличния собственик на капитала, освен изрично предвиденото в чл.137 от Търговския закон остават и:

- назначаване и освобождаване на Управители и/или Прокурист,
- сключване на договори за управление с тях, определяне на възнаграждението им и освобождаването им от отговорност;
- Определяне на начина на представляване на ДРУЖЕСТВОТО пред трети лица;
- откриване и закриване на клонове и участие в други дружества или сдружения или обединения
- придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях , както и обременяването им с всякакви тежести;
- поемане на гаранции;
- сключване на договори за поръчителство, кредити, съвместни дейности, договори за концесии или в резултат на процедури по ЗОП, встъпване в дълг, заместване в дълг, издаване на записи на заповед и менителници;
- определянето на лица, с право на ограничен достъп за наблюдаване на движенията по банковите сметки на Дружеството в среда на електронно банкиране.

Решенията на Едноличния собственик на капитала се вземат в писмена форма и се подреждат в специална книга.

Едноличният собственик на капитала може с изрично писмено пълномощно да упълномощава трети лица с всички права или част от тях относно ДРУЖЕСТВОТО.

УПРАВИТЕЛИ

8. Управителите имат право да извършват всички действия и сделки, които са свързани с дейността на ДРУЖЕСТВОТО, да го представляват и да упълномощават други лица за извършване на определени действия, при ограниченията по т.7 по-горе и на закона.

 2

9. Управителите:
- Организират изпълнението на решенията на Едноличния собственик на капитала;
 - Организират дейността на ДРУЖЕСТВОТО, осъществяват оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.
 - Сключват трудови договори със служителите на ДРУЖЕСТВОТО.

Отношенията между Едноличния собственик на капитала и Управителите, които не са уредени с този Учредителен акт, се уреждат с договор за управление.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

10. Управителите представляват ДРУЖЕСТВОТО само заедно.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

11. Увеличаване на капитала се извършва чрез:
- а) увеличаване на дяловете;
 - б) записване на нови дялове;
 - в) приемане на нови съдружници.
12. Намаляване на капитала се извършва чрез:
- а) намаляване на стойността на капитала на ДРУЖЕСТВОТО;
 - б) връщане на дела от капитала на прекратилия участието си в ДРУЖЕСТВОТО съдружник.
13. Решението за намаляване на капитала трябва да съдържа целта за намаляването, размерът и начинът, по който ще се извърши намаляването.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ

14. Загубите според годишния баланс на ДРУЖЕСТВОТО се покриват чрез намаляване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО, от допълнителни вноски на съдружниците или от резервите на ДРУЖЕСТВОТО.
15. При покриване на загубите на ДРУЖЕСТВОТО с допълнителни вноски, същите се възстановяват на съдружниците преди разпределението на дивидентите. До възстановяването на допълнителните вноски за покриване на загубите, дивиденти не се изплащат.
16. При покриване на загубите чрез намаляване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО едноличният собственик на капитала (управителят) е длъжен да регистрира новата стойност на капитала, а ако той спадне под минимално изискваният се капитал съгласно Търговския закон на Република България, ДРУЖЕСТВОТО се обявява в ликвидация.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ



17. ДРУЖЕСТВОТО може да се прекратява:
- а) по решение на едноличния собственик на капитала;
 - б) при вливане или сливане с друго дружество с ограничена отговорност или с акционерно дружество;
 - г) при обявяване на несъстоятелност;
 - д) по решение на съда в предвидените от закона случаи.
18. Ликвидацията на ДРУЖЕСТВОТО се извършва по установеният в Търговския закон на Република България ред.
19. За всички неуредени с този учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Настоящият учредителен акт се състои от 4 страници и се изготви и подписа от на български език от едноличния собственик на капитала в 2 (два) еднообразни екземпляра.

Едноличен собственик на капитала на „359 БРОУДКАСТИНГ МЕДИЯ“ ЕООД

За „НОРД МЕДИА ХОЛДИНГ“ ООД

1.....

Мария Бонева

2.....

Мила Захариева