

У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т**НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"ГАЛАКТИКА МЕДИЯ ГРУП" ЕООД**

Днес, 01.04.2026г. - **ГАЛАКТИКА МЕДИЯ ГРУП Л.А.С.**, с регистрация в САЩ, щат Флорида, рег.№ L24000495067, представлявано от **ДАРИНА КАЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА-ПАВЛОВА**, в съответствие с разпоредбите на Търговския закон на РБългария и действащото законодателство се подписва настоящият Учредителен акт.

I. ТЪРГОВСКА ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И СРОК

1.ФИРМАТА на Дружеството е "ГАЛАКТИКА МЕДИЯ ГРУП" ЕООД и се изписва на латиница "GALACTICA MEDIA GROUP" Ltd.

2. СЕДАЛИЩЕТО на Дружеството е: Р.България, гр. София.
Адресът на управление на Дружеството е: 1574 гр. София, район Слатина, ул."Никола Тесла" № 3, ет.9-БИЗНЕС ЦЕНТЪР СОФИЯ 1 (уточнение: може да се изписва съкр.-БЦС1).

3. Дружеството се образува за неопределен срок.

4. Дружеството не отговаря за задължения на Едноличния собственик. Едноличният собственик отговаря за задължения на Дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала му.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

5. Дружеството е с предмет на дейност: Графичен дизайн, уеб дизайн, информац. обслужване, дистрибуция на телевизионни формати, продукции, филми и софтуери, консултантска дейност, сделки с интелектуална собственост в т.ч. с права, патенти, търг.марки, лицензии, ноу-хау, външна и вътрешна търговия с промишлени, селскостопански и хранителни стоки и стоки за бита, хотелиерство и ресторантьорство, посредничество, агентство и представителство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, научноизследователска и развойна дейност, издателска дейност и полиграфически услуги, информационна и програмна дейност, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон.

6. Дружеството може да участва в съществуващи или новоучредени дружества в страната и чужбина, със сходен или различен предмет на дейност.

7. Дружеството може да придобива по законен ред всякакви права необходими в процеса на реализацията на неговия предмет на дейност, както и с оглед на неговото развитие и просперитет.

III. СОБСТВЕНИК НА ДРУЖЕСТВОТО

8. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК на капитала на Дружеството е:
ГАЛАКТИКА МЕДИЯ ГРУП Л.А.С., с регистрация в САЩ, щат Флорида, рег.№ L24000495067.

IV. УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВОТО

9. В Дружеството могат да участват физически и/или юридически лица, приети за съдружници с решение на Едноличния собственик по реда, предвиден в настоящия Учредителен акт.

V. ДЕЙСТВИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕДИ ВПИСВАНЕТО

10. Ако се наложи да бъдат извършени правни действия от името на Дружеството преди вписването му в Търговския регистър, правата и задълженията по сключените сделки преминават върху Дружеството след възникването му, само ако сделките са извършени от Едноличния собственик или от негово име.

VI. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

/изм.реш.еднол.собств.-01.04.2026/

11. Дружеството има капитал в размер на 250 /двеста и петдесет/ евро. Капиталът е разпределен на дялове и се състои от 50 /петдесет/ дяла по 5 /пет/ евро всеки един.

12. Едноличният собственик притежава сам и изцяло всички дялове в капитала.

13. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на Едноличния собственик чрез:

- увеличаване на номиналната стойност на дяловете;
- записване на нови дялове;
- приемане на нови съдружници.

14. По решение на Едноличния собственик увеличаването на капитала може да стане за сметка на капитализирана печалба.

15. Капиталът може да бъде намален до законния минимум чрез:

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

В решението за намаляване на капитала се посочват: целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

VII. ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

16. Нов съдружник се приема с решение на Едноличния собственик. Кандидатът за съдружник депозира писмена молба до Едноличния собственик. Приемането на нов съдружник трансформира Дружеството в дружество с ограничена отговорност. Отношенията между Собственика и новоприетите съдружници ще бъдат регламентирани от договор, който ще има действие на мястото на настоящия Учредителен акт и в който Едноличният собственик в качеството си на учредител на Дружеството може да предвиди определени привилегии за себе си.

VIII. РЪКОВОДНИ ОРГАНИ

17. Собственикът има права на управление, съответни на тези на Общото събрание, предвидени в чл.147 ал.2 от ТЗ.

18. (1). Собственикът има изключителното право да взима решения по следните въпроси:

- а/ да изменя и допълва настоящия Учредителен акт;
- б/ да приема нови съдружници;
- в/ да утвърждава прехвърлянето на дялове на нов съдружник;
- г/ да взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;
- д/ да одобрява перспективни и годишни планове за стопанска дейност и развитието на дружеството;
- е/ да одобрява прехвърлянето на или от дружеството на активи;
- ж/ да одобрява годишния отчет и баланс на дружеството;
- з/ да взема решения по разпределението на печалбата;
- к/ да взема решения по придобиването и отчуждаването на недвижима собственост и вещи права и относно учредяването на ипотечи върху имоти на дружеството;
- л/ да взема решения по откриването и закриването на подразделения, агенции и по участието или прекратяването на участието на дружеството в други фирми в страната и чужбина.
- м/ да решава сливането или прекратяването на дружеството;
- н/ да утвърди организационната структура на дружеството;
- о/ да взема решение за избор на прокурист на дружеството;
- п/ да избира управител/ и/ на дружеството;
- р/ да взема решения по други въпроси в съответствие с българското законодателство и настоящия Учредителен акт.

(2). За взимането на решения по смисъла на чл. 137 от Търговския закон, вкл. визираните в ал. 4 от същия член, е достатъчна обикновена писмена форма.

IX. УПРАВИТЕЛ

19. Управителят се избира от собственика на дружеството.

20. Управителят може да бъде преизбиран и освобождаван по всяко време от собственика по реда, установен в ТЗ.

21. Управителят има право да ръководи дружествените работи, да подписва всички документи, свързани с дейността на дружеството и да взема решения по тази дейност, доколкото тези решения не са от изключителната компетентност на Едноличния собственик.

22. Управителят има следните права:

а/ представлява дружеството съгласно клаузите на настоящия Учредителен акт;

б/ подписва документи, издавани от дружеството, в това число записи на заповед, чекове, менителници, валутни преводи, товарителници и други такива;

в/ сключва всички видове договори с трети лица, като следните сделки могат да бъдат извършвани от него само по решение на Едноличния собственик: по придобиване и отчуждаване на недвижима собственост и на вещи права, учредяване на ипотeki върху имоти на дружеството.

г/ извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите, настоящия договор и решенията на Едноличния собственик.

д/ представлява дружеството пред трети лица.

е/ упълномощава други лица за извършване на конкретно определени действия.

ж/ сключва трудови договори със служителите на дружеството

з/ определя и надзирава разходите и приходите на дружеството.

23. Управителят няма право без съгласието на собственика да внася изменения и допълнения в настоящия Учредителен акт и да прекратява дружеството.

X. БАЛАНС, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

24. Стопанската дейност на дружеството протича и се отчита на дванадесетмесечни периоди от време. Периодът започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

25. В края на всяка стопанска година Управителят изготвя подробен опис на дружественото имущество и: баланс, отразяващ реалното икономическо състояние на дружеството и отчет за приходите и разходите, които се представят за одобрение от собственика.

26. Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на собственика.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

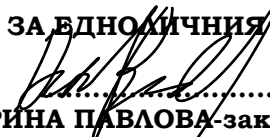
27. Дружеството се прекратява:

27.1. по решение на Едноличния собственик;

27.2. с обявяване на Дружеството в несъстоятелност;

27.3. по иск на прокурора, ако дейността на дружеството противоречи на закона

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК:


.....
(ДАРИНА ПАВЛОВА-законен представител)