

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на
„МЕГАКОМ ХОЛДИНГ“ ЕООД

Днес, 19.05.2011 г. в гр. София, на основание чл. 113 от Търговския закон

Иван Костов Симеонов, ЕГН 5108116303 в качеството си на едноличен собственик на капитала на „МЕГАКОМ ХОЛДИНГ“ ЕООД

прие настоящият Учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност.

Раздел I
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Фирма, Седалище, Адрес, Статут, Срок

Чл. 1. (1) Създава се еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование „МЕГАКОМ ХОЛДИНГ“ ЕООД, което се изписва и на английски език както следва **MEGACOM HOLDING Ltd.**

(2) Седалището на дружеството е град София, район „Изгрев“.

(3) Адресът на дружеството е: п. к. 1797, гр. София, район „Изгрев“, бул. „Цариградско шосе“ № 30, бл. БАЛКАН А, вх. 1, ет. 1, ап. 2.

(4) Дружеството е юридическо лице с обособено имущество, самостоятелен баланс, собствена левова и валутна банкови сметки.

(5) Дружеството не отговаря за задълженията на учредителя, а отговорността на учредителя за задължения на дружеството е ограничена до размера на капитала на дружеството.

(6) Дружеството се наследява само по права линия.

(7) Дружеството не се ограничава със срок.

Предмет на дейност

Чл. 2. Предметът на дейност на дружеството е: придобиване, управление и разпореждане на участия в български и чуждестранни дружества, сделки по управление и разпореждане с предприятия и фондове, придобиване, управление и продажба на облигации, както и други дейности, незабранени със закон.

Имущество, Капитал, Дялове

Чл. 3. Капиталът на дружеството се определя общо на 5 000 (пет хиляди) лева, разпределен на 50 (петдесет) дяла, всеки един с номинална стойност 100 (сто) лева.

Чл. 4. Срещу поетите дялове от капитала на дружеството може да се издаде удостоверение на едноличния собственик. Това удостоверение не е ценна книга.

Чл. 5. (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.

(2) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в Търговския регистър.

(3) Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

Раздел II.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл. 6. Едноличният собственик има право:

1. Да се ползва от дейността на Дружеството, като за целта сключват съответни договори с него.
2. Да участва в управлението на Дружеството и да бъде избран в управителните му и контролни органи.
3. Да бъде информиран за състоянието на отчетността и хода на дружествените работи, и да получава разяснения от управителя.
4. Да получава част от печалбата съобразно дяловото си участие.
5. Да получи полагаемия му се ликвидационен дял при прекратяване на Дружеството.
6. Да преглежда книгата на Дружеството.

Чл. 7. Едноличният собственик е длъжен:

1. Да изплати или внесе дяловите си вноски.
2. Да съдейства на Дружеството за осъществяване на неговата дейност.

Раздел III

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на управление

Чл. 8. Органите на управление на Дружеството са Едноличният собственик и управителят.

Едноличен собственик

Чл. 9. (1) Едноличният собственик:

1. Изменя и допълва учредителния акт.
2. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане.
3. Взима решение за увеличаване и намаляване на капитала.
4. Избира и освобождава управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.
5. Взима решение за откриване или закриване на клонове и за участие или прекратяване на участието в други дружества.
6. Взима решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
7. Взима решение за предявяване искове на Дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него.
8. Взима решение за допълнителни парични вноски.

Управител на дружеството

Чл. 10. (1) Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик.

(2) Управителят на Дружеството в границите на предоставената му компетентност:

1. Организира изпълнението на решенията на едноличния собственик.
2. Сключва и прекратява трудовите договори с работниците и служителите на фирмата.
3. Осъществява предоставената му от Кодекса на труда дисциплинарна власт.

4. Упълномощава служители на фирмата или трети лица да представляват и задължават фирмата по отделни въпроси.

5. Командирова работещите във фирмата в страната и в чужбина.

(3) Управителят отчита дейността си пред едноличния собственик. При поискване той е длъжен да дава необходимите разяснения на едноличния собственик и да му осигури достъп до счетоводните книжа и помещенията на дружеството.

Чл. 11. (1) Без съгласие на едноличния собственик управителят няма право:

1. От свое или от чуждо име да извършва търговски сделки.

2. Да участва в събирателни и командитни дружества, и в дружества с ограничена отговорност.

3. Да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

(2) Ограниченията по ал. 1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.

(3) При нарушаване на задълженията по ал. 1 управителят, когато не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинени на дружеството вреди.

Чл. 12. (1) Дружеството води протоколна книга за решенията на едноличния собственик.

(2) Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

Отговорност на управителя

Чл. 13. Управителят отговаря имуществено за причинени на дружеството вреди.

Проверители

Чл. 14. (1) Годишният финансов отчет на Дружеството се проверява от един или няколко проверители - дипломирани експерт-счетоводители.

(2) Тази проверка е условие за приемане на годишния финансов отчет.

(3) Проверителите се избират от едноличния собственик преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

(4) Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър, освен ако закон предвижда, че годишния финансов отчет на Дружеството може да не бъде проверяван от експерт – счетоводители.

Издръжка

Чл. 15. Издръжката на Дружеството се осигурява от приходите от осъществяваната от него стопанска дейност.

Прекратяване и ликвидация

Чл. 16. Дружеството се прекратява:

1. По решение на едноличния собственик.

2. Чрез сливане и/или вливане в друго дружество.

3. При обявяване в несъстоятелност.

4. По решение на Окръжния съд в предвидени от Търговския закон случаи.

Чл. 17. (1) При прекратяване на Дружеството се открива производство за ликвидация.

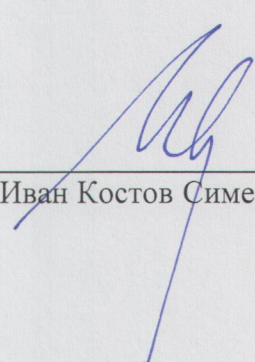
(2) Ликвидатор на дружеството е управителят, освен ако по решение на едноличния собственик е определено друго лице.

(3) Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от Търговския закон.

Този Учредителен акт бе изготвен в три еднакви екземпляра – по едни за едноличния собственик, за дружеството и за Търговския регистър.

Текстът на този Учредителен акт е приет от Едноличния собственик на капитала с решение от 19.05.2011 г.

Едноличен собственик
на капитала:



/Иван Костов Симеонов/