

**ДРУЖЕСТВЕН АКТ
(УСТАВ)
НА
“СИНЕМАКС 2000” ЕООД**

14/12 2009г., СОФИЯ

Днес, 14.12.2009г. в гр. София, „ВЕРОС КОРПОРЕЙТ СЪРВИСИЗ ЛИМИТИД“, Дружество учредено на Британски Вирджински острови на 12-ти юни 2009 година под регистрационен № 1535038, с регистриран офис в Тоталсър Тръст Компани, Тръст Офисис, 197 Мейн Стрийт, Роуд Таун, Тортола, Британски Вирджински Острови, представлявано от Директора си ВЛАДИСЛАВ ПОПОВИЧ, чрез пълномощника Адвокат КРАСИМИР ИВАНОВ АПОСТОЛОВ с ЕГН 6912216540 като едноличен собственик на капитала, прие настоящия дружествен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност, както следва:

ГЛAVA I ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. Фирмата на дружеството е : “СИНЕМАКС 2000” ЕООД, която може да се изписва и на латиница.

Чл.2. Седалището на дружеството е в гр. София.

Чл.3. Адреса на управление на дейността на дружеството е в гр. София, район Лозенец, ул. Якубича, №4.

Чл.4. Дружеството има статут на еднолично дружество с ограничена отговорност според българското законодателство и като такова е юридическо лице с обособено имущество, самостоятелен баланс, собствени валутни сметки .

Чл.5.(1) Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала.

(2) Едноличния собственик на капитала отговаря за задълженията на дружеството до размера на дружествения капитал.

ГЛАВА II ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Чл.6. Предметът на дейност на дружеството е: ПРОУЧВАНЕ СТАТУТА НА ОБЯВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; СЪБИРАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ И ПОДГОТОВКА НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; СЪЗДАВАНЕ НА ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ МОДЕЛИ И СТРУКТУРИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВИ И РЕМОНТИРАНИ СГРАДИ; РАЗРУПИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА СТАРИ СГРАДИ И ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДОКУМЕНТАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ТЕЗИ ДЕЙНОСТИ; СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РЕМОНТИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЛИЗИНГ, АРЕНДА ИЛИ ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТЕЗИ ДОГОВОРИ, СЪБИРАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА, ПРЕКРАТЯВАНЕ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО РЕАЛИЗИРАНЕ ОТГОВОРНОСТТА ПО ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОГОВОРИТЕ; ПОДДЪРЖАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.

Чл.7. Дружеството е учредено безсрочно.

ГЛАВА III КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И ИМУЩЕСТВО

Чл.8. Капитала на дружеството е в размер на 5 000 (пет хиляди) лева, разпределен в 50 (петдесет) дяла по 100 (сто) лева, внесени изцяло.

Чл.9. Капитала е собственост „ВЕРОС КОРПОРЕЙТ СЪРВИСИЗ ЛИМИТИД“, Дружество учредено на Британски Вирджински острови - едноличен собственик на капитала.

Чл.10. Увеличаване на капитала се извършва от едноличния собственик на капитала чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове или приемане на нови съдружници.

Чл.11.(1) Капитала на дружеството може да бъде намален с решение на едноличния собственик но не може да бъде намаляван под сумата 5 000 (пет хиляди) лева.

(2) Управителя на дружеството е задължен да обнародва в “Държавен вестник” промените на капитала.

Чл.12. Имуществото на дружеството се състои от право на собственост, ползване, други вещни права, права върху обекти на интелектуалната собственост, ценни книги, дялово участие, вземания, други права и задължения.

Чл.13. Дружеството формира следните фондове:

- а. Уставен капитал.
- б. Стопански и социални фондове

ГЛАВА IV

СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ

Чл.14.(1) С решение на едноличния собственик на капитала, дружеството може да открива клонове, да участва в други дружества.

(2) Ръководителите на клоновете се избират от едноличния собственик на капитала по предложение на управителя на дружеството.

ГЛАВА V

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.15.(1) С решение на едноличния собственик на капитала се:

1. Изменя и допълва устава на дружеството.
2. Дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член.
3. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата взема решение за изплащането ѝ.
4. Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала.
5. Избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.
6. Взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства и участие в други дружества.
7. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
8. Взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях.
9. Взема решения за допълнителни парични вноски.

Чл.16 (1) Едноличния собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общо събрание по смисъла на чл.137 от ТЗ.

(2) Решенията на едноличния собственик на капитала, които се отнасят до вписванията по чл.119 от ТЗ се вписват в търговския регистър.

Чл.17.(1) Дружеството се управлява и представлява от АНТОНИЙ АНТОНОВ АНТОНОВ с ЕГН 6404026781.

(2) Управителят има следните права и задължения:

- 1.Ръководи оперативно дейността на дружеството в съответствие с решенията на едноличния собственик на капитала.
- 2.Представлява дружеството пред трети лица, сключва, изменя, прекратява договори, определя длъжностната характеристика на работещите в дружеството,организира и следи за изпълнение на решенията на едноличния собственик на капитала, организира и поддържа отчетността, архива, деловодството, опазването на имуществото.
- 3.Управителят задължава дружеството пред трети лица.
- 4.Носи отговорност пред дружеството или пред третите лица за нарушенията на закона, на устава на дружеството, или за грешки, извършени при изпълнение на служебните му задължения, или за вреди, които е причинил виновно на дружеството или на третите лица.
5. Управителят отчита дейността си пред едноличния собственик на капитала един път годишно.
6. Управителят няма право да се занимава с конкурентна дейност, освен със съгласие на едноличния собственика на капитала. Такова съгласие се предполага, когато при избора на управител такава негова дейност е била известна на едноличния собственика на капитала и при все това не е било изрично уговорено, че той ще трябва да се откаже от нея. Съгласието може да бъде отменено по всяко време.

(3) Санкциите за нарушение на ограниченията по предната алинея са:

1. уволнение без право на обезщетение;

2. обезщетение на дружеството от виновния управител;

3. вместо обезщетение дружеството може да встъпи в сделките, сключени от управителя.

Чл.18. Годишния счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или няколко проверители (дипломирани експерт счетоводители) избрани от едноличния собственик на капитала преди изтичане на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на търговската тайна на дружеството.

ГЛАВА VI

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.19. Дружеството се прекратява:

1. По решение на едноличния собственик на капитала.

2. При несъстоятелност.

3. Чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност.

4. По решение на окръжния съд в предвидените от Търговския закон случаи.

Чл.20. Относно ликвидацията на дружеството се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

ГЛАВА VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.21. Промените в дружествения устав се регистрират и вписват в съдебния регистър и имат действие само след вписването.

Чл.22. По неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат общите норми на българското гражданско право.

Чл.23. Недействителността на отделни разпоредби в настоящия устав в резултат на промени в законодателството не влечат недействителност на целия устав.

Едноличен собственик на капитала:

