Препис по чл.119, ал.4 ТЗ

Утвърдил: ..... / Георги Христев – управител /

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на "ДИПЛЕКС МЕДИЯ" ЕООД

Днес, 09.09.2013 г., в гр. Пловдив, долуподписаният, Георги Динчев Христев, с ЕГН и постоянен адрес: , съставих настоящия Учредителен акт, с който образувам Еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на Глава тринадесета от Търговския закон, наричано по-нататък **ДРУЖЕСТВОТО.**

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.1(1) Фирмата е "ДИПЛЕКС МЕДИЯ" ЕООД (може да се изписва и на чужди езици).

(2) Седалището е гр. Пловдив, а адресът на управление: гр. Пловдив, район "Централен", ул. "Авксентий Велешки" 9.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ

Чл.2 ДРУЖЕСТВОТО има следния предмет на дейност:

медийна, издателска и разпространителска дейност, маркетинг и реклама, електронни и печатни медии, консултантски услуги, търговска дейност, представителство, посредничество и агентство, информационни, програмни и импресарски услуги, както и всички други сделки с интелектуална собственост, комисионни, складови и всякакви други сделки и услуги, които не са забранени със закон, вкл. и такива с лиценз, регистрация или разрешение.

Чл.3 Настоящият акт е безсрочен, а ДРУЖЕСТВОТО се образува за неопределен срок.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА В ДРУЖЕСТВОТО

Чл.4(1) Едноличен собственик е Георги Динчев Христев, с ЕГН и постоянен адрес:

(2) В ДРУЖЕСТВОТО могат да се приемат в последствие съдружници: физически и юридически лица, като за такива нови обстоятелства и произтичащите от тях законови и други промени се прави съответното вписване в търговския регистър, по реда на Търговския закон.

ОСНОВЕН КАПИТАЛ

Чл.5(1) Основният капитал е 1 евро, състоящ се от 1 дял в размер на 1 евро.

(2) При вписването на ДРУЖЕСТВОТО капиталът е внесен изцяло.

ДЯЛОВЕ ОТ КАПИТАЛА

Чл.6 Единственият дял от капитала на ДРУЖЕСТВОТО е изключителна собственост на Георги Динчев Христев, с ЕГН .

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.7(1) Органи на ДРУЖЕСТВОТО са общото събрание и управителя/-те/.

(2) Управител може да не е едноличният собственик на капитала.

(3) Управителят може да бъде преизбиран без ограничения.

Чл.8(1) Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО се състои от едноличния собственик.

(2) Когато наетите в ДРУЖЕСТВОТО лица са повече от 50, те се представляват по право в общото събрание с право на съвещателен глас.

Чл.9(1) Общото събрание притежава следната компетентност:

1. изменя и допълва учредителния акт;

2. приема съдружници, решава да прехвърли дружествен дял на нов член;

3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

4. взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;

5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

6. взема решение за откриване и закриване на клонове 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 искове на ДРУЖЕСТВОТО срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

9. взема решение за допълнителни парични вноски;

10. взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване на становището на представителя на персонала на дружеството.

(2) Едноличният собственик на капитала упражнява правомощията на общото събрание.

Чл.10(1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно (редовно заседание).

(2) Управителят, когато не е едноличен собственик, е длъжен да свиква общото събрание в предвидените в закона и този акт случаи или по писмено искане на едноличния собственик.

(3) Управителят е длъжен да свика общото събрание веднага щом загубите на ДРУЖЕСТВОТО надхвърлят 1/4 от капитала.

Чл.11 Решенията на общото събрание, които се отнасят до подлежащи на вписване обстоятелства, съгласно Търговския закон, се вписват в Търговския регистър в определения законов срок.

Чл.12(1) Управителят управлява и представлява ДРУЖЕСТВОТО съобразно действащото законодателство, настоящия акт и решенията на едноличния собственик на капитала като общо събрание.

Управителят има право на оперативна самостоятелност при вземане на решения и извършване на действията си.

(2) За извършване на действията си и изпълнение на управителските си функции управителят има правото да сключва по своя преценка всички видове сделки, освен ако в закон, решение на общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО или този акт е предвидено изпълнение на определено условие, ограничение или пречка.

(3) Управителят няма право:

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

2. да участва в събирателни и командитни ДРУЖЕСТВО и в дружества с ограничена отговорност;

3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества;

Ограниченията по тази алинея се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на ДРУЖЕСТВОТО.

Изключение от това ограничение се допуска ако общото събрание е уведомено предварително от управителя за съответната дейност и не вземе решение на първото си следващо заседание за забрана на дейността.

При нарушаване на забрана по този член управителят, когато не е едноличен собственик, може да бъде уволнен без предизвестие.

Чл.13 Управителят води и съхранява задължително предвидените в закона търговски книга, като напр.: протоколна книга с решенията на общото събрание, счетоводни и други книги.

Чл.14 Управителят получава възнаграждение съобразно взето от общото събрание решение.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл.15 Едноличният собственик участва в управлението на ДРУЖЕСТВОТО (когато не е негов управител), в разпределението на печалбата, има право да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, да преглежда книжата на ДРУЖЕСТВОТО и право на ликвидационен дял.

Чл.16 Участието в ДРУЖЕСТВОТО се прекратява при смърт или поставяне под пълно запрещение, в които случаи се прекратява и самото ДРУЖЕСТВО, а активите и пасивите му се поемат от законните наследници, респ. настойници на едноличния собственик.

Чл.17(1) При решение на общото събрание за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства могат да се правят допълнителни парични вноски за определен срок.

(2) Допълнителните парични вноски не се отразяват в капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ

Чл.18 Увеличаването на капитала се извършва чрез предвидените в ТЗ начини и способи и съобразно
специфичните правила за ЕООД.

Чл.19(1) Намаляването на капитала може да се извърши чрез предвидените в ТЗ начини и способи и съобразно специфичните правила за ЕООД.

(2) Капиталът може да бъде намален до установения в закон минимум при спазване изискванията на чл.150 и 151 от Търговския закон.

(3) Ако представените от управителя данни за вписване на намаляването са неверни, той отговаря за причинените на кредиторите вреди до размера, до който те не са могли да се удовлетворят от ДРУЖЕСТВОТО.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.20(1) ДРУЖЕСТВОТО се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик;

2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

3. при обявяване в несъстоятелност;

4. по решение на съда в предвидените в закон случаи;

5. със смъртта на едноличния собственик, освен ако друго не се реши от неговите наследници и/или заветници.

(2) В предвидените в закона случаи на прекратяване се открива производство за ликвидация по реда на Глава седемнадесета от ТЗ.

(3) За ликвидатор на ДРУЖЕСТВОТО се назначава управителя, освен ако не е решено друго от съда или от общото събрание.

ФИНАНСИ - БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл.21 ДРУЖЕСТВОТО извършва стопанската си дейност в рамките на една финансова година, отговаряща на една календарна година.

В края на финансовата година, съобразно законовите и други изисквания, се съставя годишен финансов отчет и баланс.

Чл.22 Печалбата от дейността на ДРУЖЕСТВОТО се разпределя по решение на общото събрание.

Чл.23 Загубите от дейността на ДРУЖЕСТВОТО се покриват чрез допълнителни парични вноски по реда на този договор.

Чл.24 Годишният финансов отчет на ДРУЖЕСТВОТО се съставя съобразно закона и се проверява от независим одитор, ако е задължително по закон или по решение на общото събрание.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Чл.25 За неуредените с този учредителен акт въпроси във връзка с образуване, съществуване и прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО, се прилагат разпоредбите на Търговския закон, Закона за търговския регистър, субсидиарното гражданско законодателство, решенията на общото събрание, търговските обичаи и добрите нрави.

Настоящият акт се състави и подписа в единствен оригинален екземпляр - за ДРУЖЕСТВОТО.

УЧРЕДИТЕЛ: ..... (Георги Христев)