

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ-УСТАВ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "МЕДИЯ БГ ГРУП" ЕООД

Днес, на 19.03.2012г. в град София, аз долуподписания – Орлин Борисов Даскалов, ЕГН 5508106402, притежаващ л. Паспорт № 357438468, изд. на 06.08.2007г. от МВР – София, с постоянен адрес: гр.София, ж.к. Надежда 2, бл.253, вх.В, ет.4, ап.57, на основание чл.113 от Търговския закон **учредих** Еднолично дружество с ограничена отговорност, като българско юридическо лице за осъществяване на търговска дейност, съгласно Търговския закон и други действащи на територията на страната нормативни актове. Дружеството подлежи на вписване в Търговския регистър на Софийски градски съд – Фирмено отделение.

I. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.1 С настоящия акт-устав се образува еднолично дружество с ограничена отговорност/еднолично ООД/ по смисъла на чл.113 във връзка с чл.116,147 и 157 от Търговския закон с наименование **"МЕДИЯ БГ ГРУП" ЕООД**, гр. София, и с транслитерация MEDIA BG GROUP

Чл.2 Седалището и адресът на управление на дейността на дружеството е гр.София 1202, р-н Сердика, бул. Сливница № 257, ет.3

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДРУЖЕСТВЕНИЯ АКТ

Чл.3 Дружеството се създава за неограничен срок.

Чл.4/1/ Предмет на дейност: ИЗРАБОТВАНЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ, РАДИО И ТЕЛЕВИЗИОННО РАЗПРЪСКВАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОН-ЛАЙН УСЛУГИ В ИНТЕРНЕТ, КОНСУЛТАЦИЯ И РЕКЛАМА В ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВОТО, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ, МАРКЕТИНГОВИ, РЕКЛАМНИ УСЛУГИ СВЪРЗАНИ С ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, ИЗГРАЖДАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛИ, ТЪРГОВИЯ И СЕРВИЗ НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ОФИС ТЕХНИКА, ПРОЕКТИРАНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА ХАРДУЕРНИ И МРЕЖОВИ РЕШЕНИЯ, УЕБ ДИЗАЙН И РЕКЛАМА, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ТЪРГОВИЯ С РАЗНООБРАЗНИ СТОКИ И ПРОДУКТИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН. ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО СЪГЛАСНО БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО СЕ ИЗИСКВА ПРЕДВАРИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ, ЛИЦЕНЗИЯ ИЛИ ДРУГ РАЗРЕШИТЕЛЕН АКТ, ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО МУ.

/2/ Предметът на дейност на дружеството може да бъде изменяван и допълван по решение на собственика.

/3/ Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяване на предмета му на дейност, както и да извършва всякаква друга работа, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на стопанската му дейност.

III. ИМЕ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл.5 Едноличният собственик на дружеството е Орлин Борисов Даскалов, ЕГН 5508106402

/2/ Дружеството е юридическо лице отделно от собственика

/3/ Дружеството не отговаря за задълженията на собственика

/4/ Отговорността на собственика за задълженията на дружеството е ограничена до

размера на дяловата му вноска в дружествения капитал

IV. КЛОНОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.6 Дружеството може да открида клонове и представителства на територията на РБългария и в чужбина, съобразно действащото законодателство. То може да участва в други дружества в страната и в чужбина чрез закупуване на дялове или акции или като учредител в новосъздадени дружества.

V. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.7 Капиталът на дружеството се състои от 1 000/ хиляди/лева. Разпределен в 10 (десет) дяла с номинална стойност 100 (сто) лева всеки. Всички дялове са собственост на Орлин Борисов Даскалов, ЕГН 5508106402.

Чл.8 Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на собственика.

Чл.9/1/ Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на собственика.

VI. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.10/1/ Едноличният собственик управлява и представлява дружеството и взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото.

/2/ Договорите между собственика и дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.

/3/ Той може да назначи управител на дружеството по реда, предвиден в Търговския закон, като го упълномощи с правомощия по управлението и представляването, стига да не са определени от закона като изключителна компетентност на собственика.

/4/ Отношенията между собственика и управителя, които не са уредени с настоящия акт, се регламентират с договор.

/5/ Управителят има следните права:

- представлява дружеството,
- определя и контролира разходите на дружеството и ги представя пред собственика на дружеството за одобрение,
- урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет,
- сключва трудови договори с работниците и служителите,
- сключва всички договори с трети лица, свързани със стопанската дейност на дружеството,
- събира вземания на дружеството и извършва предварителни плащания,
- разработва проекти за годишно и дългосрочно развитие на дружеството,
- информира – текущо и при поискване – собственика за дейността на дружеството и му осигурява достъп до търговската и счетоводна документация;
- незабавно уведомява собственика, когато настъпят загуби, надвишаващи 1/4 от капитала, както и при всички случаи на опасност за икономическата стабилност на дружеството;
- няма право да отчуждава и обременява с тежести недвижими имоти на дружеството, освен при изрично упълномощаване от собственика.
- няма право - без съгласие на дружеството – да извършва от свое или от чуждо име търговски сделки; да участва в събирателни, командитни и дружества с ограничена отговорност, както и да заема длъжност в ръководни органи на други дружества, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.

При нарушаване на последното задълженията управителят може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение, като сам дължи обезщетение за причинени на дружеството вреди.

/6/ Управителя може да възлага упражняването на функциите на друго лице, като определя конкретните задачи, които това лице следва да изпълнява, но само след изричното съгласие на собственика на дружеството. Възлагането става с нотариално заверено съгласие.

/7/ Управителят отговоря имуществено за виновно причинените имуществени вреди на дружеството

/8/ Управителят може да бъде сменен от собственика на дружеството в следните случаи:

- по негово желание,
- по решение на собственика,
- при невъзможност да упражнява функциите си.
- Управителят може да бъде освободен предсрочно с решение на едноличния собственик на капитала, когато нарушава грубо своите задължения, ръководи неефективно дружеството, лошо стопанисва имуществото;

Чл.11 Собственикът на дружеството:

- изменя и допълва учредителния акт,
- приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане,
- взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
- определя управител на дружеството, определя възнаграждението му, както и го освобождава от отговорност,
- взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества,
- взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, както и за обременяването им с тежести,
- взема решения за ползуване на всякакви кредити,
- взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и назначаване на представител за водене на процеси срещу него,
- представлява дружеството,
- урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет,
- сключва трудови договори с работниците и служителите,
- сключва всички договори с трети лица, свързани със стопанската дейност на дружеството,
- събира вземания на дружеството и извършва предварителни плащания,
- разработва проекти за годишно и дългосрочно развитие на дружеството.
- Преминаване в друг вид дружество
- Прекратяване дейността на дружеството и назначаване на ликвидатор;

VII. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ.

чл.12 Стопанската дейност на дружеството е с 12 месечна продължителност, като започва от 01.01. и завършва на 31.12. всяка календарна година. По изключение първата стопанска година започва от деня на образуването му и вписването му в търговския регистър и завършва на 31 декември.

/2/ В края на всяка стопанска година се съставя подробен опис на имуществото на дружеството.

/3/ Чистата печалба на дружеството се образува, като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, загуби, законни плащания и плащания за задълженията на дружеството

/4/ Средствата на дружеството се разходват по решение на управителя

/5/ Реализираните печалби, след надлежно данъчно облагане се разпределят между съдружниците или се реинвестират по решение на Общото събрание;

IX КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.13 Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на собственика, входящ и изходящ дневник, дневник на сключените договори; други предвидени в закона книги;

/2/ В книгата за дяловете се вписват броят и размерът на дяловете, титулярът им, направените вноски и всички промени в тях.

/3/ Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.14 Дружеството се прекратява:

-по решение на собственика – с ликвидация,

-при вливане в или сливане с друго ООД или АД.

-при обявяване в несъстоятелност,

- по решение на съда в предвидените от ТЗ случаи,

Чл.15. При смърт на едноличния собственик дружеството не се прекратява, а дружествените дялове се поемат от наследниците по завет на едноличния собственик на капитала или от законните му наследници.

Чл.16 Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава XVII от ТЗ.

/2/ Ликвидатор на дружеството е собственикът, освен ако той определи друго лице.

XI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.17 Всяко изменение или допълнение на този учредителен акт – устав е валидно, ако е направено в писмена форма и е подписано от едноличния собственик на капитала.

Чл.18 Заглавията в настоящия договор служат само за улеснение при неговото ползване и нямат значение при тълкуването на договора.

Чл.19 Ако в някой случай едноличния собственик на капитала не упражни правата си по настоящия договор, това не означава отказ от използване на това право при следващи случаи

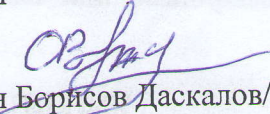
Чл.20 Ако някоя от разпоредбите на настоящия договор е или стане недействителна, договорът остава валиден в останалата му част. В такъв случай съответната разпоредба трябва да бъде тълкувана така, че да бъде постигната целта, поставена в недействителната разпоредба, в духа на целия учредителен акт – устав

Чл.21 Същото се прилага и когато възникнат празноти, които следва да бъдат попълнени в настоящия договор.

Чл.22. Относно неуредените в този Учредителен акт въпроси е прилагат разпоредбите на общото търговско и гражданско законодателство.

Настоящият учредителен акт е и устав на дружеството и се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – един за учредителя и един за вписване в Търговския регистър при Софийски градски съд – Фирмено отделение.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:


/ Орлин Борисов Даскалов/