

**ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"ЮНИЪН КАБЕЛ" ЕООД**

Днес, 04.03.2004г., в гр. София, бул. "Цар Борис III" № 54 А, се проведе извънредно общо събрание на съдружниците на "ЮНИЪН КАБЕЛ" ООД и в съответствие с приетите на него промени "Кейбъл България" АД, регистрирано по ф. д. №6115/99 г. по описа на Софийски градски съд, гр. София, Район "Красно село", бул. "Цар Борис III" №54А, в качеството си на едноличен собственик на капитала на "ЮНИЪН КАБЕЛ" ООД, подписа настоящия учредителен акт.

I. ВИД, ОСНОВАНИЕ И СРОК

1. Собственикът учредява търговско предприятие – еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък "дружество".
2. Дружеството се учредява на основание чл. 113-157 от Търговския закон.
3. Дружеството се учредява за неопределен срок.

II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

4. Фирмата на дружеството е "ЮНИЪН КАБЕЛ" ЕООД. На латиница ще се изписва по следния начин: "UNION CABLE" Ltd.
5. Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. София, община "Красно село", бул. "Цар Борис III" № 54 А.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

6. Дружеството има следния предмет на дейност: проучване, проектиране, строителство, експлоатация на кабелни и други видове телекомуникационни системи, рекламна, импресарска и продуцентска дейност, търговско представителство, посредничество, агентство, както и всички други, разрешени от закона търговски дейности.
7. Дружеството може да разкрива клонове, представителства и дъщерни предприятия в страната и в чужбина в съответствие с изискванията на приложимия закон. Дружеството може да участва в различни обединения на търговски дружества, консорциуми, холдинги и пр. Дружеството може да бъде прехвърляно чрез сделка като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

IV. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

8. Едноличен собственик на капитала е "Кейбъл България" АД, регистрирано по ф. д. №6115/99 г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Цар Борис III" №54А.
9. Капиталът на дружеството е в размер на 5000 лв. (пет хиляди лева), внесен изцяло. Капиталът е разделен на 50 (петдесет) равни дяла, всеки по 100 лв. (сто лева).
10. Дружеството не отговаря за задълженията на собственика. Отговорността на собственика за задълженията на дружеството е ограничена до размера на неговите вноски в дружествения капитал.
11. Дружественият капитал може да бъде увеличен по решение на собственика чрез капитализиране на печалбата или чрез допълнителни вноски.
12. Дружественият капитал може да бъде намален по решение на собственика. В този случай плащания за собственика могат да се извършват след изпълнение на определените от закона изисквания. При намаляване на капитала управителят предприема незабавно действията, предвидени в закона спрямо третите лица.



V. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

13. Едноличният собственик на капитала – учредител на това дружество, управлява и представлява дружеството лично или чрез назначен управител.

14. В случай на назначен управител дружеството може да се представлява от собственика и управителя, заедно и поотделно.

15. От изключителната компетентност на собственика са решенията за:

15.1. изменение и допълнение на учредителния акт;

15.2. намаляване и увеличаване на дружествения капитал, както и прехвърляне на дялове от капитала на трети лица;

15.3. откриване и закриване на клонове и представителства на дружеството в страната и в чужбина, създаване на дъщерни предприятия, както и участие в други дружества;

15.4. назначаване на управител;

15.5. приемане на годишния отчет и баланса, разпределение на печалбата;

15.6. вземане на кредити и поръчителство за чужди кредити;

15.7. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху такива имоти, както и обременяването им с тежести.

16. Решенията на собственика по т. 15 се вземат в писмена форма и се подреждат в нарочна книга.

17. Собственикът може да упълномощава трети лица с всички или част от правата относно управлението на дружеството. До представяне на пълномощно в изискуемата форма управителят и който и да е от работещите в дружеството няма право да удовлетворява каквито и да е било искания.

18. Управителят, назначен от собственика, има право да извършва всички действия и сделки, свързани с дейността на дружеството, да го представлява и да упълномощава трети лица за извършване на отделни действия. Той може да отчуждава и обременява с вещни тежести недвижими имоти на дружеството само с изрично писмено пълномощно за всеки конкретен случай.

19. Управителят:

19.1. организира изпълнението на решенията на собственика;

19.2. предлага за одобрение от собственика годишния отчет и баланса;

19.3. ръководи дейността на дружеството, грижи се за стопанисването, опазването и увеличаването на неговото имущество;

19.4. подбира служителите на дружеството и сключва трудови или граждански договори с тях, освен с тези, назначени от собственика;

19.5. информира периодично или при поискване собственика за делата и финансовото състояние на дружеството и осигурява по всяко време на собственика или на посочени от него лица достъп до счетоводната документация и всички документи във връзка с дейността на дружеството.

20. Отношенията между собственика и управителя, които не са уредени с този учредителен акт, се уреждат с договор.

21. По всички неуредени с този учредителен акт въпроси се прилагат законите на Република България.

Дружествения договор се подписва от едноличния собственик на дружеството в два екземпляра – по един за съда и за дружеството.

СОБСТВЕНИК: _____

За Кейбъл България АД –

Божидар Тодоров Христов, по пълномощно

