

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на

„ЮНАЙТЕД ПЪБЛИШЪРС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, град София

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 1

/1/ Фирмата на Дружеството е **"ЮНАЙТЕД ПЪБЛИШЪРС БЪЛГАРИЯ " ЕООД**. Фирмата се изписва и на латиница, както следва: **"UNITED PUBLISHERS BULGARIA" Ltd.**

/2/ Седалището на Дружеството е град София, СО Район „Красно село“, бул. „България“ № 60В .

/3/ Адресът на управление на Дружеството е град София, СО Район „Красно село“, бул. „България“ № 60В .

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 2

Предметът на дейност на Дружеството е: Издателска, рекламна, маркетингова и консултантска дейност; търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, комисионерна дейност, сделки с интелектуална собственост, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

СРОК

Член 3

Дружеството се учредява безсрочно.

КЛОНОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА

Член 4

/1/ Клонове на Дружеството се разкриват по решение на едноличният собственик на капитала, който уточнява и начините за осъществяване на управлението, стопанската и финансово-счетоводната дейност.

/2/ Представителствата не осъществяват самостоятелна стопанска дейност, а подпомагат сключването и изпълнението на договорите на Дружеството.

/3/ Представителство могат да осъществяват и други дружества въз основа на договор.

СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Член 5

Максим Мончо Бехар, ЕГН 5512106948, от гр София, притежаващ лична карта № 186614602 издадена на 22.08.2003г. от МВР- гр.София;

КАПИТАЛ

Член 6

/1/ Дружеството е с капитал от **5 000** /пет хиляди/ лева, изцяло внесен, разпределен на **100** /сто/ равни дяла, всеки един с номинална стойност **50** /петдесет/ лева.

ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

Член 7

/1/ За притежаваните дялове от капитала на Дружеството, се издава Удостоверение, което не е ценна книга.

/2/ Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествен дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник

/3/ Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с договор с нотариално заверени подписи на страните и се вписва в Търговския регистър. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателят си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 8

/1/ Придобитото от дейността на Дружеството имущество е собственост на Дружеството.

121 Имуществото на Дружеството се образува от вноските на едноличният собственик на капитала, от права на собственост и други вещни права, оборотни средства, вземания и интелектуални права.

/3/ Фактическите отношения на Дружеството, които имат значение за пазара, се оценяват при прехвърлянето на предприятието в съвкупност, както и при участие в други дружества, ако тези отношения са от значение за това участие.

ОТГОВОРНОСТ

Член 9

/1/ Дружеството отговоря за задълженията си със своето имущество.

/2/ Едноличният собственик на капитала отговоря за задълженията на Дружеството до размера на своя дял в капитала.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 10

/1/ Капиталът на Дружеството може съдружниците чрез:

1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

/2/ Увеличаването на капитала на Дружеството може да се извърши и чрез непарични вноски, по предвидения в закона ред.

Член 11

/1/ Капиталът на Дружеството може да бъде намаляван от едноличния собственик на капитала до размера на минимално допустимия по закон чрез:

1. намаляване стойността на дружествените дялове;
 2. освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.
- /2/ Капиталът може да бъде намален до предвидения в Търговския закон минимум с решение за изменение на Учредителния акт, при спазване изискванията на чл.150 и чл.151 от ТЗ.

Член 12

/1/ Решението за увеличаване или намаляване на капитала на Дружеството се приема с решение на едноличния собственик на капитала.

/2/ Решението на едноличния собственик на капитала за намаляване на капитала на Дружеството се посочват целта, размера и начина, по който ще се извърши намалението.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Член 13

Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на Дружеството. За допълнителните вноски може да се уговори Дружеството да плаща лихви.

ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

Член 14

/1/ Нов съдружник се приема по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на Дружествения договор.

/2/ Решението за приемане на нов съдружник се взема от едноличния собственик на капитала..

/3/ В решението се посочва дали приемането става чрез увеличаване на капитала, като се определя и срока за внасяне на стойността на дела /дяловете/ в капитала на Дружеството от новоприетия съдружник.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Член 15

Едноличният собственик на капитала приема решения по всички въпроси във връзка с дейността на Дружеството, които съобразно закона или Учредителния акт са от негова компетентност.

Член 16

Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва на Учредителния акт;
2. увеличава и намалява капитала/на/Дружеството;
3. дава съгласие за прехвърлянето на дружествен дял на нов съдружник;
4. избира и освобождава управител на Дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
5. приема решения относно участието или прекратяване на участието на дружеството в други дружества в страната и чужбина и за откриване или закриване на клонове;
6. приема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти на Дружеството и вещни права върху тях;
7. приема решения за предявяване на иски на Дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
8. приема решения за допълнителни парични вноски;
9. назначава и освобождава дипломиран експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие, ако закона изисква това;
10. приема Годишния счетоводен отчет на Дружеството;
11. разпределя печалбата на Дружеството;
12. назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност.
13. решава и други въпроси предоставено в негова компетентност от закона и Учредителния акт.

УПРАВИТЕЛ

Член 17

/1/ Управителя:

- 1.организира и ръководи дейността на Дружеството съгласно действащото законодателство, Учредителния акт и решенията на Едноличният собственик на капитала;
 - 2.представява Дружеството пред трети лица;
 - 3.организира изпълнението на решенията на Едноличният собственик на капитала;
 - 4.води и съхранява документацията на Дружеството, съхранява печата и ги предава на следващия управител;
 - 5.ръководи дейността по сключване и изпълнение на договорите и следи за точното изпълнение на поетите от Дружеството задължения;
 - 6.носи отговорност по данъчно облагане, отговаря за отношенията с бюджета, следи за спазването на митническия режим и законността ;
 - 7.сключва трудовите договори и организира социалното осигуряване на наетите служители, назначава ръководители, определя надбавки или отбив от трудовото възнаграждение на наетите служители в зависимост от качеството на тяхната работа;
 - 8.командирова служителите на Дружеството.
 - 9.изпълняват други дейности, възложени им от Едноличният собственик на капитала и се отчита за дейността си пред него;
 - 10.длъжени са да осигурява пълен достъп на всеки съдружник до информацията относно делата на Дружеството, а при поискване и на други, имащи това право, длъжностни лица;
 - 11.получават месечно възнаграждение за положения труд като управител, което се определя с договор за възлагане на управлението.
- /2/ Мандатът на управителя е 5 /пет/ години.
- /3/ Едноличният собственик на капитала може да избере повече от един управител. При избор на повече от един управител на Дружеството, всеки от тях може да представлява Дружеството самостоятелно.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Член 18

- /1/ Разпределението на печалбата на Дружеството се определя с решение на Едноличният собственик на капитала, при спазване изискванията на закона.
- /2/ Печалбата на Дружеството се формира съгласно действащото българско законодателство.
- /3/ Печалбата на Дружеството се разпределя с решение на Едноличният собственик на капитала.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 19

- /1/ Преобразуването на Дружеството се осъществява по решение на Едноличният собственик на капитала и по предвидения от закона ред.

УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

Член 20

Всички неуредени спорове по този Учредителен акт, включително тези по тълкуването и прилагането му, ще се отнасят до компетентния съд по седалището на Дружеството.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф 1

Този Учредителен акт влиза в сила от датата на подписването му

Параграф 2

За неуредените от този Учредителен акт въпроси, се прилага действащото българско законодателство.

Параграф 3

Този Учредителен акт е приет от едноличния собственик на капитала, на основания чл.113 и следващите от Търговския закон, в град София на 04.12.2009г.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:



