

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА
ОТГОВОРНОСТ

„ХЪДЕСКИ ЛИМИТИД“, рег. № 1395369, компания регистрирана на територията на Британски вирджински острови, “Трайидент тръст кампъни (В.V.I.) лимитид”, П.К. 146, Роуд таун, Тортола, Британски вирджински острови, наричано “едноличен собственик на капитала”, в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и действащото законодателство се подписа настоящия учредителен акт за следното:

РАЗДЕЛ ПЪРВИ
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1/1/. С този учредителен акт се учредява еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано за краткост “Дружеството”.

/2/. Дружеството е юридическо лице, отделно от собственика на капитала.

/3/. Дружеството не отговаря за задължения на собственика на капитала. Отговорността на собственика на капитала за задължения на дружеството е ограничена до размера на дяловата му вноски в капитала.

ФИРМА

Чл.2. /изм. на 20.04.2012 г./ Наименованието, под което дружеството ще осъществява дейността си е: еднолично дружество с ограничена отговорност “Бео Креатив” ЕООД.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3 Седалището на дружеството е в гр. София

Чл. 4. Адресът на управление на дружеството е гр. София, Столична община, район “Средец”, ул. “Любен Каравелов” № 4.

УПРАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО:

/ЗДРАВКО ХУМБАДЖИЕВ/

СРОК

Чл.5 Дружеството се създава за неопределен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.6 /1/ /изм. на 20.04.2012 г./ Дружеството има следния предмет на дейност: изграждане на сателитни системи, продажба на аудио-видео техника, информационно обезпечаване, производствена дейност, вътрешна и външна търговия, комисионна, спедиционна, складова, лизингова, търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост, изграждане и търговия с недвижими имоти, консултантска и всяка друга търговска дейност, незабранена от закона.

/2/ Дружеството може да открива клонове и търговски представителства, да участва в дружества с местни или чуждестранни лица в страната и чужбина.

ПОСОЧВАНЕ НА ДАННИ

Чл.7.Фирмата, седалището, адреса на управление, съда, където и регистрирано, номера на регистрацията и банковата сметка на дружеството се посочват задължително в търговската му кореспонденция.

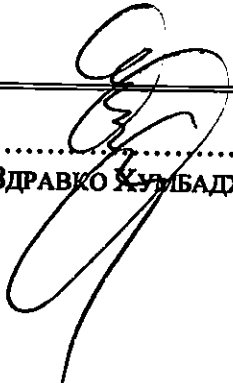
**РАЗДЕЛ ВТОРИ
КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО
КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ**

Чл.8. Капиталът на дружеството е в размер на 10.00 /десет/ лева .

Чл.9. Капиталът е разделен на 10 /десет/ дяла по 1.00 /един/ лев всеки един, собственост на едноличния собственик на капитала.

УПРАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО:

/ЗДРАВКО КУЛБАДЖИЕВ/



ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 10. Капиталът на дружеството може да се изменя само с решение на едноличния собственик на капитала.

Чл. 11. Капиталът може да се увеличава чрез:

- а.увеличаване на дяловете;
- б.записване на нови дялове;
- в.приемане на нови съдружници.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 12./1/. При загуба на дружеството и при временна необходимост от парични средства, по решение на едноличния собственик на капитала могат да бъдат направени допълнителни парични вноски за определен срок.

/2/.Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

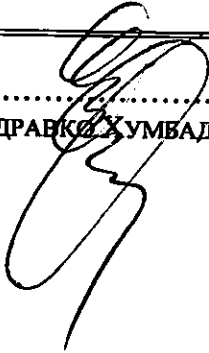
Чл. 13. Органите за управление на дружеството са: Едноличният собственик на капитала чрез избран от него управител /управители/.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

- Чл.14./1/. Едноличният собственик на капитала:
- 1.изменя и допълва учредителния акт;
 - 2. дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
 - 3.приема годишния счетоводен отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
 - 4.взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
 - 5.избира управител/управители/ определя възнаграждението му /им/ и го /ги/ освобождава от отговорност.

УПРАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО:

/ЗДРАВКО ХУМБАДЖИЕВ/



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 искиове на дружеството срещу управителя /управителите/ и назначава представител за водене на процес срещу него/тях/;

9.взема решения за допълнителни парични вноски;

10.може да избере контролор;

11.определя основните насоки на стопанската и организационна структура на дружеството;

12.взема решение за формиране на фондове и определя реда за набиране и изразходването им;

13.взема решения за преобразуването и прекратяване на дружеството;

14. назначава ликвидатори освен в случаите на несъстоятелност;

15.взема решение за предоставяне, ползване и гарантиране на кредити.

16.определя персонала на дружеството , приема правила за работната и др. вътрешни актове;

/2/.Решенията на едноличния собственик на капитала се вписват в специална книга.

/3/.Решенията на едноличния собственик на капитала, които се отнасят до вписвания по чл. 119, ал.2 и чл. 140, ал.3 ТЗ, трябва да бъдат заявени за вписване в търговския регистър.

УПРАВИТЕЛ

Чл.15./1/. Управителят се избира от едноличния собственик на капитала за срок от 3 години.

/2/. Едноличният собственик на капитала може да избере повече от един управител.

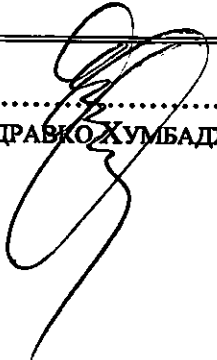
/3/ Управителят /управителите/ :

1.организират и ръководят дейността на дружеството в изпълнение на решенията на едноличния собственик на капитала и съобразно законите;

2.представява дружеството, извършва действия от негово име и за негова сметка и изпълнява функциите, възложени му с нормативен акт или от едноличния собственик на капитала;

УПРАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО:

/ЗДРАВКО ХУМБАДЖИЕВ/



3. изготвя и предлага за одобрение от едноличния собственик на капитала годишния счетоводен отчет и баланса, проекти за разширяване на дейността на дружеството;

4.осъществява ежедневното оперативно ръководство на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на имуществото му.

5.сключва, изменя и прекратява трудовите и гражданските договори с персонала на дружеството;

6.организира и отговаря за правилното и редовно водене на дружествените книги, документацията и деловодството на дружеството;

7.отговаря за запазване на интересите на дружеството, като незабавно уведомява едноличния собственик на капитала за всички събития и обстоятелства, които застрашават тези интереси и предприема мерки за преодоляването им;

8.извършва всички дейности, произтичащи от закона, в качеството на управител, както и такива, определени в отделен договор, подписан с едноличния собственик на капитала.

/4/ Управителят отговаря имуществено за причинените на дружеството вреди.

/5/ Управителят може да бъде освободен предсрочно, ако системно не изпълнява задълженията си, нарушава разпоредбите на нормативните актове и учредителният акт, или управлява неефективно работите на дружеството.

/6/ При водене на работите на дружеството, управителят е длъжен да действа с грижата на добър стопанин в рамките на закона, настоящия устав и решенията на едноличния собственик на капитала.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Чл.16. /1/. Стопанската дейност на дружеството се извършва съгласно действащите нормативни актове.

/2/. Дружеството открива сметки в българска и чуждестранна валута, при спазване на законоустановения ред.

УПРАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО:

/ЗДРАВКО ХУМБАДЖИЕВ/

/3/.Първата финансова година започва от деня на възникване на дружеството и продължава до 31.12 на същата година, а всяка следваща от 1 януари до 31 декември.

/4/Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или няколко проверители-дипломирани експерт-счетоводители. Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет, ако съществува императивно задължение за това.. Проверителите се избират от едноличният собственик на капитала. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и запазване на тайната.

/5/. Управителят представя годишният отчет и баланса за приемане от едноличният собственик на капитала, най-късно два месеца след края на всяка отчетна година.

РАЗДЕЛ ШЕСТИ

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.17.Дружеството се прекратява:

- а. с решение на едноличният собственик на капитала.
- б.при обявяване в несъстоятелност.
- в. чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност.
- г. по решение на съда в предвидените от закона случаи.

Чл. 18. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда, предвиден в Търговския закон и другите нормативни актове.

Настоящият учредителен акт се състави и подписа в три еднообразни екземпляра.

Управител:
/Здравко Хумбаджиев/

УПРАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО:
/ЗДРАВКО ХУМБАДЖИЕВ/