

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ПИК АУДИО” ЕООД

Днес, 28.05.2010г. в гр. София, едноличният собственик на капитала на дружеството с фирма „ПИК АУДИО” ЕООД, Александър Иванов Симеонов, ЕГН: 6102136264, л.к. 167577349, изд. на 29. 12. 2001г. от МВР - София, с постоянен адрес: гр. София, п.к. 1220, ж.к. „Лев Толстой” бл.55, вх.А, ет.7, ап. 20, прие настоящия учредителен акт на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ под фирма " ПИК АУДИО " ЕООД.

ГЛАВА I ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

1. С настоящия учредителен акт - устав се учредява еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование "ПИК АУДИО" ЕООД. Фирмата се изписва и на латински език, както следва: "PEAK AUDIO" EOOD.

2. В отношенията си с чуждестранни физически и юридически лица дружеството ще използва същата фирма в точен превод на съответния език.

Член 2

Седалище

1. Седалище на дружеството е: Република България, гр. София

2. Адресът на управление на дружеството е: гр. София, община Столична, район „Надежда” п.к. 1220, ж.к. „Лев Толстой” бл.55, вх.А, ет.7, ап. 20

Член 3

Срок

1. Дружеството се образува за неопределен срок от време.

Член 4

Предмет на дейност

Продуцентска дейност създаване на филми и аудиовизуални продукти; създаване на театрални представления; звукозаписна дейност – записи и постпродукция за филмопроизводството, кино/видео монтаж и постпродукция, продуциране и реализация на музикални произведения, звукозапис на терен, отдаване на техника под наем, звуков дизайн, изработване на фонограми на аудиовизуални продукти, мениджмънт на постпродукция на аудиовизуални продукти, издателска дейност, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; Продуциране, организация на изложби, презентации, изложения (или Услуги, свързани с това); сделки с интелектуална собственост; Отдаване под наем на звукозаписна, снимачна, осветителска и друга техника, предоставяне на консултантски услуги; разработване, управление и мониторинг на проекти; посредничество, комисионерство и агентство; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, вътрешно обзавеждане и дизайн, лизинг, комисионни, спедиционни, и превозни сделки, лицензионни сделки, вътрешна и външна търговия, търговско представителство, научно – изследователска и инженер-внедрителска дейност, провеждане на обучение и преквалификация, стоков, както и

всяка друга дейност, незабранена от закона след снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които се изисква такъв.

2. Дружеството може да придобива всякакви права, необходими за осъществяването на предмета на неговата дейност, както и да извършва всяка друга дейност, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на стопанската му дейност.

Член 5

Клонове и представителства на дружеството

1. За стопанската си дейност вън от населеното място, където е седалището на дружеството, с решение на собственика на капитала на едноличното дружество, могат да се образуват клонове на дружеството.

2. С решение на собственика на капитала се определят конкретните задачи, предели на стопанската дейност на клона, средствата, които му се предоставят и степента на икономическата и правна самостоятелност.

3. С решение на собственика на капитала дружеството може да разкрива представителства, като със самото решение се определят и правата на представителите.

4. Фирмата на клона се състои от фирмата на Дружеството и добавката "Клон".

ГЛАВА II КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ

Член 6

Капиталът на дружеството е с номинална стойност в размер на 500 (петстотин) лева, разпределени в 500 (петстотин) дяла по 1 (един) лев всеки един от тях.

Член 7

Внасяне на капитала

1. Към момента на регистрацията капиталът е внесен изцяло.

Член 8

Увеличаване на капитала, разделяне на дялове и прехвърляне на дялове

1. Увеличаването на капитала на дружеството, разделянето му на дялове и прехвърлянето му на трети лица става с решение на собственика на капитала, съобразно изискванията на Търговски закон.

Член 9

Намаляване на капитала

1. Капиталът на дружеството може да бъде намаляван с решение на собственика на капитала, съобразно изискванията на Търговски закон. В решението се вписват целта на намаляването, сумата на намаляването, начина, по който ще се извърши и начините, по които ще бъдат обезпечени вземанията на кредиторите.

2. Капиталът на дружеството не може да бъде намален под установения законов минимум, а стойността на един дял не може да бъде по - малка от 1 лев.

Член 10

1. Дружествените дялове са неделими.

2. Ако няколко лица станат собственици на дружествен дял, то те са длъжни в едномесечен срок да определят лицето, което да ги представлява в отношенията им с

дружеството.

3. Когато наследниците не желаят да участват в дружеството, те получават дела на своя наследодател в пари.

Член 11

При прехвърляне на дялове правоприменикът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски за дела в капитала.

Член 12

1. Дружественият дял представлява частта, с която всеки съдружник участва в капитала на дружеството.

ГЛАВА III

Член 13

1. Учредителят отговаря пред дружеството за вредите, които е причинил при създаването му, ако не е положил грижата на добър търговец за това.

2. Учредителят няма право на възнаграждение от капитала на дружеството за образуването му.

Член 14

1. Учредителят имат право да участва в управлението на дружеството, в разпределението на печалбата, да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, да преглежда сметките и книгата на дружеството, както и право на ликвидационен дял.

2. Учредителят осъществява функциите, правата и задълженията на Общото събрание.

Член 15

1. Отговорността на учредителя се ограничава до размера на неговото участие в капитала на дружеството.

Член 16

1. Дружеството се прекратява:
- с решение на едноличния собственик на капитала;
 - при сливане или вливане на дружеството в АД или друго ООД;
 - със смъртта на физическото лице собственик на капитала, ако наследниците не желаят да продължат дейността;
 - при прекратяване с ликвидация или при обявяване в несъстоятелност.

ГЛАВА IV.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 17

1. Органи на дружеството са:
- а) Едноличният собственик на капитала;
 - б) Управител;
2. Управителят може да не е съдружник.

Член 18

Едноличен собственик на капитала

1. Едноличният собственик на капитала има право да взема решения по всички

въпроси от дейността на дружеството и от компетентността на Общото събрание, за което се съставя протокол.

Член 19

Компетентност на едноличния собственик на капитала

1. Едноличният собственик на капитала има изключителна компетентност за приемане на решения относно:

- а) изменения и допълнения на учредителния акт;
- б) приемане и изключване на съдружници, даване с съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;
- в) даване съгласие за прехвърляне на дружествен дял;
- г) увеличаване или намаляване на капитала;
- д) приемане на годишен отчет и баланс, разпределяне на печалбата и начина на изплащане на същата;
- е) избиране и освобождаване на Управителя ;
- ж) взема решения за разкриване на клонове и представителства, както и за участие в други дружества;
- з) придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, за ползуването на инвестиционни кредити и за ипотekiране на имуществото на дружеството;
- и) предявяване на иски на дружеството срещу Управителя, или срещу съдружник и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
- й) решения за допълнителни парични вноски, както и условията за внасянето и възстановяването им;
- к) одобрява месечните и годишните планове за развитие на дружеството;
- л) решения за преобразуването на дружеството;
- м) определя вида и размера на паричните фондове и размера на отчисленията по тях;
- н) решения за прекратяване на дружеството, за назначаване и отзоваване на ликвидатори;
- о) въпросите за организационната структура на дружеството;
- п) всеки друг въпрос, предвиден в закона, в учредителния акт или е от значение за нормалното функциониране на дружеството.

Член 20

Решения

1. За заседанията на едноличния собственик на капитала се изготвя протокол, в който се вписват в съкратен вид взетите решения. Протоколът се подписва от едноличния собственик на капитала.

Член 21

1. Решението на собственика на капитала по въпроси, които подлежат на вписване в Търговския регистър, се заявява от Управителя в седмодневен срок от изготвянето и подписването на протокола за решението на собственика на капитала.

Член 22

Управител, компетентност

1. Управителят на дружеството се избира и назначава от едноличния собственик на капитала.

2. Управителят организира и ръководи цялата стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси, свързани с осъществяването на предмета на дейност на

дружеството, с изключение на въпросите от изключителна компетентност на едноличния собственик на капитала.

3. Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез едноличния собственик или лице, правомощено от него.

4. Управителят:

а) организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;

б) представлява, ведно с други, упълномощени от едноличния собственик на капитала лица, дружеството в отношенията му с трети лица;

в) назначава и освобождава персонала на дружеството;

г) подписва всички документи на дружеството;

д) води всички дружествени книги;

е) заявява пред съда всички, подлежащи на вписване в търговския регистър факти;

ж) сключва заеми от името на дружеството и уговаря условията по тях съобразно решенията на едноличния собственик на капитала;

з) събира вземанията, извършва предварителни плащания и сключва договори за получаване на безлихвени заеми от съдружниците;

и) взема мерки за защита интересите на дружеството, образува съдебни и арбитражни дела, организира защитата на интересите на дружеството по повод на заведените дела;

й) разработва проекти за годишни и перспективни планове;

к) свиква заседанията на едноличния собственик на капитала;

л) внася пред едноличния собственик на капитала предложения за изменения на учредителния акт, за увеличаване и намаляване на капитала, за сливане или прекратяване на дружеството.

5. Възнаграждението на Управителят се определя от едноличния собственик на капитала.

Член 23

Управителят няма право да извършва конкурентна дейност от свое или чуждо име, да участва в други дружества, както и да участва в органите на други дружества, освен ако това не му е разрешено от едноличния собственик на капитала.

Член 24

Отговорност на Управителя

1. Управителят отговаря имуществено за причинени на дружеството вреди.

2. Искът срещу Управителя може да бъде предявен както от дружеството като цяло, така и от едноличния собственик на капитала.

Член 25

Контрольор, компетентност

1. Контрольорът се избира от едноличния собственик на капитала за срок от три години, като последният определя и условията по конкретните трудови или мандатни правоотношения с избраните лица .

2. Контрольорът следи за спазването на учредителния договор, за опазване на имуществото на дружеството и дава отчет пред едноличния собственик на капитала.

Член 26

1. Не може да бъде контрольор:

а) Управителят, неговите заместници и настите в дружеството лица;

- б) съпрузи, роднини по права линия и по съребрена линия до трета степен включително на лицата по предходната алинея;
- в) лицата, лишени от право да заемат материално-отчетническа длъжност.

Член 27

Задължения на Контрольора

1. Контрольорът има право да проверява книгите, документите, кореспонденцията и касата на дружеството по всяко време и да иска сведения и обяснения. За констатациите се съставя протокол.
2. Контрольорът проверява годишния баланс и сметките на дружеството и представя заключението си пред едноличния собственик на капитала.
3. Контрольорът няма право самостоятелно или чрез трето лице да извършва търговски сделки, отнасящи се до предмета на дейност на дружеството.
4. Когато Контрольорът констатира, че някой от управителите е нарушил разпоредбите на закона, клаузите на учредителния акт или е нанесъл вреди на дружеството, той е длъжен да сезира едноличния собственик на капитала.

Член 28

Отговорност на Контрольора

1. Контрольорът носи имуществена отговорност за вреди, причинени на дружеството.
2. Контрольорът носи отговорност и за вредите, настъпили поради неизпълнение на задълженията си по чл.28, ал.4.

Член 29

Проверители

1. Преди изтичане на календарната година едноличният собственик на капитала избира и назначава до двама проверители - дипломирани експерт-счетоводители.
2. Проверителите проверяват годишния счетоводен баланс. Тази проверка е условие за утвърждаване на баланса от едноличния собственик на капитала.
3. Проверителите отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка на баланса и запазване на търговска тайна.

ГЛАВА V БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ

Член 30

Дружествени книги

1. Дружеството води счетоводни книги съгласно действащите нормативни актове.
1. Всички книги, освен книгата на Контрольора се водят от Управителя.

Член 31

Баланс

1. Стопанската дейност на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност и започва на 1.01 и завършва на 31.12 всяка година. Първата стопанска година започва от датата на регистрацията и завършва на 31 декември 2010год.
2. В края на всяка стопанска година Управителят:
 - а) съставя баланс, който се утвърждава от едноличния собственик на капитала;
 - б) съставя сметка "Печалби и загуби";

в) съставя отчет за дейността си.

Член 32

Печалба

1. Чистата печалба на дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспаднат всички разходи и задължения на дружеството.
2. Чистата печалба се разпределя:
 - а) отчисления по фондове;
 - б) на едноличния собственик на капитала.

Член 33

Загуби

1. Загубите на дружеството се покриват от фонд "Резервен".
2. Ако средствата по него са недостатъчни, с решение на едноличния собственик на капитала се правят допълнителни парични вноски. Тези вноски подлежат на връщане, като върху тях могат да се начислят и лихви.

ГЛАВА VI ФОНДОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 34

1. Дружеството образува фондове по решение на едноличния собственик на капитала.
2. Отчисленията по фондовете се определят от едноличния собственик на капитала.

ГЛАВА VII РАБОТНА ЗАПЛАТА

Член 35

1. Средствата за работна заплата се отчисляват по едноименния фонд на дружеството в размер, определен от едноличния собственик на капитала.
2. Средствата за работна заплата, формата и системата на заплащане на труда и начина на изплащане на работната заплата се уреждат с "Правила за работната заплата", одобрени от едноличния собственик на капитала.

ГЛАВА VIII ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 36

1. Дружеството се прекратява по решение на едноличния собственик на капитала, при сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност; при обявяване в несъстоятелност; по решение на съда по регистрация или в предвидените от закона случаи.
2. При прекратяване на дружеството на основание предвидените в закона хипотези се открива производство по ликвидация. Ликвидацията се извършва по реда на специалните разпоредби на ТЗ.

ГЛАВА IX
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 37

1. За неуредени в настоящия договор отношения се прилагат разпоредбите на действащото гражданско законодателство.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА: 
/ Александър Иванов Симеонов /

Aleksandar Ivanov Simeonov