

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на еднолично дружество с ограничена отговорност

“Ню Медиа Ивентс БГ“ ЕООД

Долуподписаната Мартина Божимирова Попова, приех и подписах настоящия учредителен акт на следното еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-долу само “Дружеството”, с :

1. Фирма: „Ню Медиа Ивентс БГ“ ЕООД, която ще се изписва и на латиница, както следва: New Media Events BG LTD;

2. Срок: Дружеството е без срок на съществуване;

3. Седалище и адрес на управление: гр. София 1124, ул. Янтра № 6, ап. 11;

4. Предмет на дейност: Планиране и организация на конференции, семинари, презентации, промоции и други събития, както и свързаните с това съпътстващи дейности, настаняване в хотели, наемане на други транспортни средства, осигуряване и обслужване на техническо оборудване, организация на туристическа обиколки, кетъринг, преводачески услуги - писмен и устен превод, маркетинг, реклама, връзки с обществеността, подготовка и разпространение на материали, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

5. Едноличен собственик на капитала: Мартина Божимирова Попова, ЕГН [REDACTED];

6. Капитал:

6.1. 52 (петдесет и две) евро, разделен на 52 (петдесет и два) дяла, всеки от които с номинална стойност 1 (едно) евро.

6.2. Капиталът на дружеството е внесен изцяло под формата на парична вноска, направена от едноличния собственик на капитала.

7. Управление и представителство:

7.1. Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството чрез своя законен представител или чрез определен от него управител.

7.2. Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание на съдружниците в ООД съгласно Търговския закон. Въпросите от компетентността на общото събрание са:

- а) изменяне и допълване на този учредителен акт;
- б) приемане и изключване на съдружници;
- в) даване на съгласие за прехвърляне на дружествени дялове на нов съдружник;
- г) приемане на годишния отчет и баланса на дружеството, представен от управителя; разпределяне печалбата и приемане на решение за нейното изплащане;
- д) приемане на решения за увеличаване и намаляване на капитала на дружеството;
- е) избиране и освобождаване от длъжност и отговорност управителя/ите и определяне възнаграждението му/им;
- ж) приемане на решения за откриване и закриване на клонове на дружеството и за участие в други дружества;
- з) приемане на решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, собственост на дружеството, както и вещни права върху тях; за учредяване на ипотечи, особени залози и всякакъв други вид обезпечения върху имущество на дружеството за обезпечаване задължения на дружеството или на трети лица;
- и) приемане на решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеса срещу него;
- й) приемане на решение за преобразуване и прекратяване на дружеството;
- к) приемане на решение за назначаване на ликвидатор;
- л) ежегодно избиране на дипломиран експерт-счетоводител, който да провери и завери

годишния финансов отчет на дружеството, в случай, че такава заверка се изисква от действащото законодателство;

м) приемане решение за допълнителни парични вноски.

н) приемане решения по всички други въпроси, възложени му от действащото законодателство.

7.3. Всички решения на едноличния собственик на капитала, в това число за приемане и изключване съдружници, за даване съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член; за намаляване и увеличаване на капитала; за избор на управител, определяне възнаграждението му и освобождаването му от отговорност; за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, се оформят в протокол в обикновена писмена форма без нотариална заверка на подпис и съдържание.

7.4. В случай, че са избрани и назначени двама или повече управители, с решението за избора им, едноличният собственик на капитала определя и начина, по който те ще упражняват правомощията си, както и начина на представителство на дружеството.

8. Прекратяване и ликвидация на дружеството:

8.1. Дружеството се прекратява:

8.1.1. По решение на едноличния собственик на капитала;

8.1.2. Чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

8.1.3. При обявяване в несъстоятелност;

8.1.4. По решение на съда в предвидените в закона случаи;

8.2. При прекратяване на дружеството на основание т. 8.1.1 и т. 8.1.4. от настоящия учредителен акт, се открива производство за ликвидация. Ликвидацията се извършва по реда на глава XVII от Търговския закон на Република България.

9. За неуредените в настоящия учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото българско законодателство.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:



Мартина Божимирова Попова