

У ЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

“ИНСТОР МЕДИЯ” ЕООД

Днес, 12.02.2020 г. в гр. София, в качеството си на едноличен собственик, притежаващ 100 % от капитала на Дружеството, Константин Валериев Цолов, с ЕГН: 8812074003 прие промени в настоящия учредителен акт на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ “ИНСТОР МЕДИЯ” ЕООД, съставен и подписан на 31.07.2019 г.

СТАТУТ

Член 1

Едноличното ООД е юридическо лице отделно от собственика на капитала и не отговаря за задълженията на собственика на капитала. Дружеството е юридическо лице, образувано съобразно разпоредбите на българското гражданско и търговско законодателство.

Член 2

- (1) Едноличният собственик отговаря за задълженията на Дружеството до размера на капитала му.
- (2) Дружеството не носи отговорност за задълженията на Едноличния собственик на капитала.

Член 3

Дружеството се учредява без срок или друго прекратително условие.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Член 4

Фирменото наименование на дружеството е “ИНСТОР МЕДИЯ” ЕООД, което се изписва и на латиница по следния начин: “INSTORE MEDIA” Ltd.

Член 5

(изм. с реш от 12.02.2020 г.) Седалището на управление на дружеството е гр. София и адрес на управление: гр. София 1756, район «Студентски», ж.к. „Студентски град“, бул. „Св. Климент Охридски“ № 16, ет. 6, ап. 53.

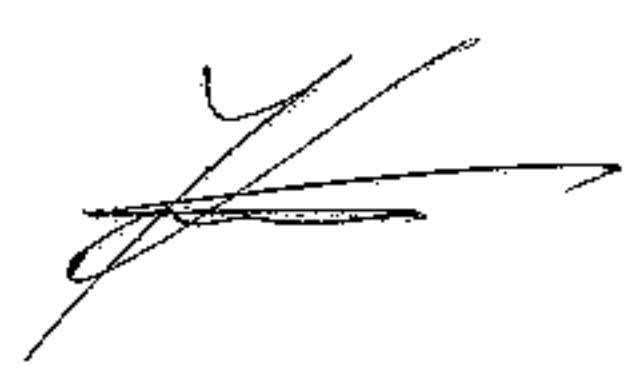
Член 6

До евентуалното приемане на съдружници и преобразуване на настоящото ЕООД в ООД, едноличен собственик на капитала е Константин Валериев Цолов, с ЕГН: 8812074003.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 7

Дружеството има предмет на дейност: външна и вътрешна търговия; производство и търговия с рекламни материали и съоръжения; рекламни услуги; дизайн; както и други дейности и услуги, незабранени



от закона.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 8

(1) Капиталът на дружеството е с номинална стойност от 5 000 /пет хиляди/ лева и е изцяло записан при учредяването му.

(2) Капиталът на дружеството е разделен на 500 /петстотин/ дружествени дяла, всеки с номиналната стойност от 10 /десет/ лева.

(3) Дяловете са лични и неделими. За тях не се издава особен документ.

(4) Всеки дял дава право на един глас, съразмерен дивидент и ликвидационна квота /дял/ при прекратяване на дружеството.

(5) Към датата на регистрация на дружеството капиталът е внесен действително.

Член 9

(1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на Едноличния собственик на капитала, при спазване на разпоредбите на ТЗ.

(2) Капиталът може да бъде увеличен по решение на Едноличния собственик на капитала чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове, капитализиране на печалбата, или чрез приемане на нови съдружници.

Член 10

(1) Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на Едноличния собственик на капитала при спазване изискванията на съответните разпоредби от ТЗ.

(2) Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под сумата 5 000 (пет хиляди) лева.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Член 11

Едноличният собственик на капитала може свободно да прехвърля притежаваните от него дялове.

Член 12

Имуществото на ЕООД се състои от вещни права върху движими и недвижими вещи и имоти, вземания, права върху обекти на интелектуалната собственост, дялове и акции в други дружества и други права и задължения.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

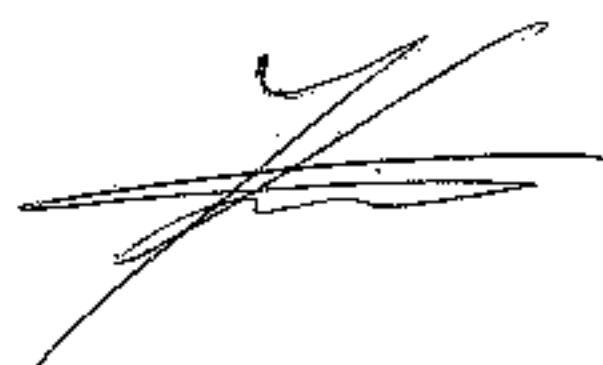
А/ ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Член 13

(1) Едноличният собственик на капитала, е Висшият орган на дружеството, който решава въпросите от компетентността на Общото събрание, уредени в чл. 137, ал.1 от Търговския закон.

(2) Решенията на Едноличния собственик на капитала са задължителни за всички други органи на Едноличното ООД.

(3) Договорите между Едноличния собственик на капитала и ЕООД, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.



Член 14

(1) Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва настоящия учредителен акт;
2. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
3. взема решение за приемане на нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
4. избира управител на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност, назначава прокурист и търговски пълномощник/ци.
5. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, ползване на кредити, ипотekiране или залагане имущество на дружеството.
6. взема решения за допълнителни парични вноски;
7. одобрява планове за развитието на стопанската дейност на дружеството;
8. определя паричните фондове, които ще се образуват в дружеството;
9. приема и одобрява годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
10. подписва всички документи, издавани от дружеството, включително записи на заповед, чекове, менителници, валутни преводи и други такива и урежда задълженията на дружеството, приема и прехвърля ценни книжа на трети лица;
11. взема решение за откриване/закриване на клонове, представителства, дъщерни фирми, участие в други фирми;
12. взема решение за реорганизация на дружеството чрез преобразуване и/или прекратяване, назначава и освобождава ликвидатори. Решава въпроси относно вътрешното функциониране на дружеството и негови външни отношения;
13. взема решение за сключване на заеми от името на дружеството и решава въпросите по условията на заемите;
14. Одобрява нето на договори на стойност над 1 000 (хиляда) лева, когато са сключени от управител, различен от едноличния собственик на капитала.
15. Решава всички други, предвидени в закона въпроси, съгласно чл.147, ал.2 във връзка с чл.137 от Търговския закон.

(2) Всички решения, включително и тези по т. 2, 3, 4, и т. 5 се обективират в протокол, съставен в писмена форма, подписан от едноличния собственик. Нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието, на протокола, обективирац вземането на съответните решение не е необходимо.

Б/УПРАВИТЕЛ

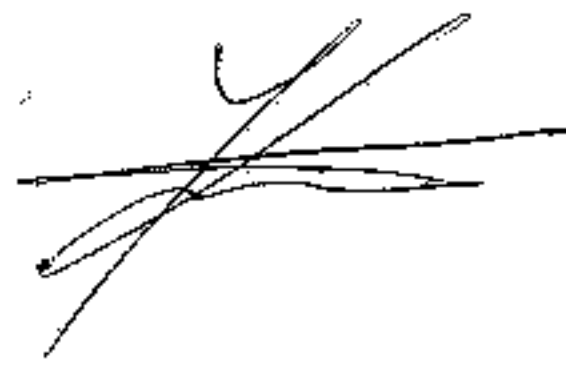
Управителят, определен от Едноличния собственик на капитала, организира и ръководи дейността на ЕООД в съответствие със закона и решенията на Едноличния собственик на капитала.

Член 16

(1) Управителят:

1. управлява и представлява ЕООД пред трети юридически и физически лица;
2. привежда в действие всички решения на Едноличния собственик на капитала;
3. отговаря за изготвянето на балансите и финансовите отчети на ЕООД и ги представя за утвърждаване от Едноличния собственик на капитала.

(2) Управителят не може да извършва търговски сделки от свое или от чухедо име; да участва в събирателни и командитни дружества и дружества с ограничена отговорност, както и да заема длъжност в ръководни органи на други дружества. Тези ограничения се прилагат само когато се касае до дейност, конкурентна на дейността на дружеството и за това не е дадено съгласие от Едноличния собственик. Счита се, че последният е дал съгласието си и когато е знаел и не се е противопоставил на това.



Член 17

При нарушаване на задълженията по ал. 2 на предходния член управителят, когато не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинените вреди на дружеството.

Член 18

(1) Решенията за сключване на търговски сделки на стойност над левовата равностойност на 5 000 евро, както и за извършване на други действия, които пораждат задължения за дружеството над този размер, трябва да бъдат утвърдени от Едноличния собственик на капитала.

(2) В случай, че управителят наруши разпоредбите на този учредителен акт /в това число и изискванията на предходната алинея/, той дължи обезщетение на дружеството за причинените вреди на дружеството, като наред с това губи предоставената от него гаранция за управление.

В/КОНТРОЛЪОР

Член 19

(1) Контрольорът, ако такъв бъде избран от Едноличния собственик на капитала, следи за спазването на учредителния акт и за опазването на имуществото на дружеството.

(2) Контрольорът дава отчет за работата си пред Едноличния собственик на капитала.

БАЛАНС. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Член 20

(1) Търговската дейност на дружеството протича и се отчита на дванадесетмесечни периоди от време. Периодът започва от 1 Януари и завършва на 31 Декември всяка година. По изключение първата стопанска година започва от датата на съдебната регистрация на дружеството и завършва на 31 Декември.

(2) Балансът и финансовите отчети се представят от Управителя на Едноличния собственик на капитала за одобряване в срок от 2 /два/ месеца след приключване на годината.

Член 21

Едноличният собственик взема решение относно разпределението на печалба на дружеството.

Член 22

Едноличният собственик на капитала взема решение относно разпределението на печалба на Едноличното ООД.

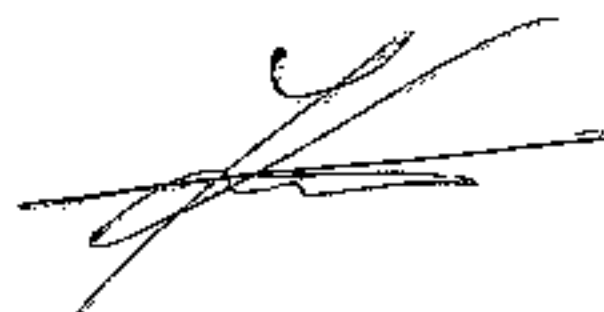
Член 23

(1) Печалбата на дружеството се разпределя както следва:

А) отделят се съответните отчисления за фондовете на дружеството;

Б) оставащата част от печалбата се разпределя свободно от Едноличния собственик.

(2) Загубите на ЕООД ще бъдат покрити по решение на Едноличния собственик на капитала от резервния фонд, а ако те надвишават този фонд - от допълнителните вноски на Едноличния собственик на капитала, в случай че същият вземе такова решение.



ФОНДОВЕ

Член 24

Едноличният собственикът на капитала може да образува парични фондове на ЕООД в левове и валута.

Член 25

Размерът на отчисленията за съответните фондове на дружеството се определя периодично от Едноличния собственик на капитала.

КНИГИ НА ЕООД

Член 26

ЕООД води следните книги:

1. книга за дяловете, в която се вписват дяловете, притежавани от Едноличния собственик, размерът на дяловете, направените вноски и всички промени настъпили в тях;
2. протоколна книга на решенията на Едноличния собственик на капитала;

Член 27

ЕООД се прекратява:

А/ по решение на Едноличния собственик на капитала;

Б/ при преобазуване в друг вид търговско дружество, сливане или вливане в друго капиталово дружество (ООД или АД);

В/ при обявяване в несъстоятелност;

Г/ по решение на компетентния съд, в случаите, предвидени в закона.

Член 28

Заедно с решението по чл. 27, б. А, Едноличния собственик на капитала взима решение за обявяване на ликвидацията на ЕООД, определя начина, по който тя ще се извърши, срока за ликвидация и назначава ликвидаторите.

Член 29

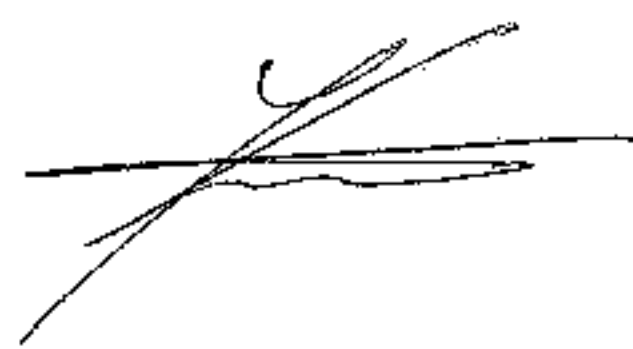
Ликвидаторите имат правата на управителя.

Член 30

(1) Ликвидаторите:

1. завършват цялата текуща работа на ЕООД;
2. събират всички вземания на ЕООД;
3. изпълняват задълженията на ЕООД;
4. превръщат имуществото на ЕООД в пари;
5. сключват нови сделки само, ако това се налага от ликвидацията.

(2) Ликвидаторите поканват всички кредитори с препоръчани писма с обратна разписка да представят своите вземания към ЕООД и определят точен период за това. Кредиторите с неизвестен адрес се поканват чрез обява съгласно изискванията на закона.



(3) След погасяване на задълженията, остатъкът от актива се предоставя на Едноличния собственик на капитала.

Член 31

След извършване на ликвидацията, ликвидаторите представят на Едноличния собственик на капитала доклад и той взема решение за заличаването на дружеството. Ликвидаторите преустановяват своята дейност от датата на вписване на заличаването.

Член 32

Ликвидаторите няма да бъдат отговорни за загуби или щети, причинени от изпълнението на техните задължения, освен ако те не произтичат от грубата им небрежност или са предизвикани умишлено.

Член 33

При прехвърляне на дялове на ЕООД на други лица, Едноличното ООД се трансформира в дружество с ограничена отговорност (ООД), като съдружниците подписват дружествен договор, с който се отменя настоящият учредителен акт на дружеството.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 34

(1) Изменения и допълнения към настоящия учредителен акт се извършват от Едноличния собственик на капитала.

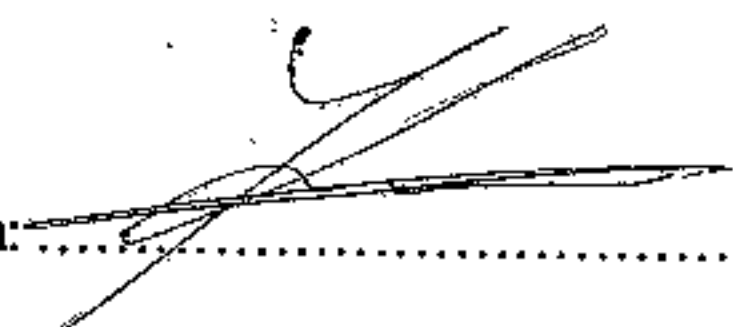
(2) Този учредителен акт се състави в три еднообразни екземпляра - един за Едноличния собственик на капитала, един за архива на дружеството и един за представяне в Агенция по вписванията.

Член 35

За всички неуредени в този учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на българското търговско и гражданско законодателство.

Настоящият Учредителен акт е съставен и подписан от Едноличния собственик на капитала на 31.07.2019 г., изм. с решение на Едноличния собственик на капитала от 12.02.2020 г.

Едноличен собственик на капитала:


Константин Валериев Цолов