

Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg	Abteilung B, Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 14.11.2016 15:58	Nummer der Firma: HRB 11537
	Seite 1 von 2	

1. Anzahl der bisherigen Eintragungen:

18

2. a) Firma:

Forum Media Group GmbH

b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen:

Merching

Geschäftsanschrift: Mandichostraße 18, 86504 Merching

c) Gegenstand des Unternehmens:

Vertrieb und Herstellung von Medien aller Art sowie von Informations-, Bildungs- und Unterhaltungsangeboten aller Art

3. Grund- oder Stammkapital:

50.000,00 EUR

4. a) Allgemeine Vertretungsregelung:

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis:

Mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:

Geschäftsführer: Balanicka, Magdalena Ewa, Poznan Plewiska / Polen, *07.12.1978

Geschäftsführer: Hradek, Roland, Ostfildern, *19.06.1977

Geschäftsführer: Mravlje, Mihaela, Maribor/Slowenien, *18.04.1960

Geschäftsführer: Stroganova, Ekaterina Vyacheslavovna, St. Petersburg/Rußland, *07.01.1961

Einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:

Geschäftsführer: Bietsch, Norbert, Stadtbergen, *01.06.1961

5. Prokura:

6. a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gesellschaftsvertrag vom 04.10.1990

Zuletzt geändert durch Beschluss vom 26.09.2014

Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg	Abteilung B , Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 14.11.2016 15:58	Nummer der Firma: HRB 11537
	Seite 2 von 2	

b) Sonstige Rechtsverhältnisse:

Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 17.12.2004 mit Nachtrag vom 24.05.2005 sowie der Beschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 17.12.2004 und vom 24.05.2005 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom 17.12.2004 und vom 24.05.2005 Teile des Vermögens (die Teilbetriebe "Forum Fachverlag" und "Forum Zeitschriftenverlag") auf die Forum Verlag Herkert GmbH mit dem Sitz in Merching (Amtsgericht Augsburg HRB 20920) übertragen.

Die mintflow Games GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 200320) ist als übertragender Rechtsträger auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 16.06.2014 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.

Die FORUM MEDIA Ventures GmbH mit dem Sitz in Merching (Amtsgericht Augsburg HRB 27701) ist als übertragender Rechtsträger auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 22.01.2016 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.

a) Tag der letzten Eintragung:

04.10.2016

Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных)

(наименование общества, предоставляющего информацию)

ООО "Издательство Форум Медиа"

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)					Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)									
№ п/п	ИНН	ОГРН	Наименование организации	Код ОКВЭД	Фамилия, Имя, Отчество руководителя	Сerie и номер документа, удостоверяющего личность руководителя	№ п/п	ИНН	ОГРН	Наименование ФИО	Адрес регистрации	Сerie и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)	Роль/статус бенефициара	Информация о документах, подтверждающих доли (наименование, реквизиты и т.д.)
1	7802242788	1057813309179	ООО «Издательство Форум Медиа»	22.1	Городицкая Евгения Николаевна	4007193814	1.1			Общество с ограниченной ответственностью «Форум Медиа Групп ГМК»	Москва, Г. Россия		Участник	Участительный договор общества с ограниченной ответственностью «Издательство Форум Медиа» от 13 декабря 2005 года
							1.1.1			Виктор Норbert	гражданин Германии	Отсутствует от дате на	Руководитель	
										Katja Kempa	гражданин Германии	Отсутствует от дате на	Руководитель	
										Marlene Mihalda	гражданин Словакии	Отсутствует от дате на	Руководитель	
							1.2			Общество с ограниченной ответственностью «Форум Медиа Групп ГМК»	Москва, Г. Россия		Участник	Участительный договор общества с ограниченной ответственностью «Издательство Форум Медиа» от 13 декабря 2005 года
							1.2.1			Nickel Ronald Hans	гражданин Германии	925410601	Руководитель	
							1.3			Nickel Ronald Hans	гражданин Германии	925410601	Бенефициар	Торговый Регистр Германии № НРВ 11537, № НРВ 20920

• Примечание: 1.1.1 - собственники контрагента по договору (собственники первого уровня)
 1.2.1 - собственники контрагента по договору (собственники второго уровня)
 и далее по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника (пример: 1.1.3.1)

Руководитель организации
 Генеральный директор ООО "Издательство Форум Медиа" Городецкая Е.Н.



УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"Издательство Форум Медиа"

г. Санкт-Петербург

"13" января 2005

Мы, стороны по настоящему Договору:

Общество с ограниченной ответственностью Форум Медиа Груп ГмбХ, зарегистрированной в Торговом Реестре Германии под номером HRB 11537, дата основания 04.10.1990 адрес: Мершинг, Германия,

Общество с ограниченной ответственностью Форум Ферлаг Херкерт ГмбХ, зарегистрированной в Торговом Реестре Германии под номером HRB 20920 Дело №1, дата основания 03.12.2004 адрес: Мандихостр. 18, 86504, Мершинг, Германия,

именуемые в дальнейшем "Учредители" заключили настоящий Учредительный Договор (далее – "Договор") о нижеследующем:

Статья 1
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Стороны в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью" обязуются создать Общество с ограниченной ответственностью "Издательство Форум Медиа", далее по тексту Общество, и определяют настоящим Договором порядок совместной деятельности по созданию Общества.
- 1.2. Общество создается без ограничения срока деятельности.

Статья 2
ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ

Общество создается с целью извлечения прибыли.

Статья 3
ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество является юридическим лицом, коммерческой организацией, имеет обособленное имущество на праве собственности и отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, может от своего имени заключать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, выступать истцом или ответчиком в суде, арбитражном суде.
- 3.2. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения.

Общество вправе иметь иные печати, штампы и бланки со своим фирменным наименованием на русском и английском языках, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

- 3.3. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

Статья 4 НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью "Издательство Форум Медиа"

- 4.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ООО "Издательство Форум Медиа"

- 4.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

"Forum Media Publishing", Limited Liability Company

- 4.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

"Forum Media", LLC

- 4.5. Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества:

Российская Федерация, 194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект., д. 32, Литер А, офис №2С 327

Статья 5 ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

- 5.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из:

- (1) вкладов учредителей (участников) в уставный капитал;
- (2) продукции, произведенной Обществом в процессе его деятельности;
- (3) полученных доходов;
- (4) иного имущества, приобретенного Обществом по иным основаниям, допускаемым законодательством.

Статья 6 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников и на момент учреждения составляет 100 000 (сто тысяч) рублей. Уставный капитал Общества разделен на 2 (Две) доли.

- 6.2. Размер долей участников и их номинальная стоимость:

Размер доли участника – Общества с ограниченной ответственностью Форум Медиа Груп ГмбХ, зарегистрированного в Торговом Реестре Германии под номером HRB 11537, дата основания 04.10.1990 адрес: Мершинг, Германия, составляет 99 % уставного капитала Общества. Номинальная стоимость принадлежащей этому участнику доли равна 99 000 (девяносто девять тысяч) рублей.

Размер доли участника – Общества с ограниченной ответственностью Форум Ферлаг Херкерт ГмбХ, зарегистрированной в Торговом Реестре Германии под номером HRB 20920 Дело №1, дата основания 03.12.2004 адрес: Мандихостр. 18, 86504, Мершинг, Германия составляет 1 % уставного капитала Общества. Номинальная стоимость принадлежащей этому участнику доли равна 1 000 (одна тысяча) рублей.

- 6.3. Денежные средства, вносимые в качестве вклада в уставный капитал Общества, подлежат зачислению на расчетный счет Общества, а имущество – на баланс Общества.

- 6.4. Участник, не исполнивший обязанность по внесению вклада в уставный капитал, выплачивает неустойку в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей.

- 6.5. Участник, не полностью внесший свой вклад в уставный капитал, несет солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части вклада.

- 6.6. Доля участника Общества, который при учреждении Общества не внес в срок свой вклад в уставный капитал Общества в полном размере, переходит к Обществу в момент истечения срока внесения вклада.

При этом Общество обязано выплатить участнику действительную стоимость части его доли, пропорциональной внесенной им части вклада.

Доля, перешедшая к Обществу, не учитывается при определении результатов голосования на общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

- 6.7. К моменту государственной регистрации Общества должно быть оплачено не менее 50% уставного капитала Общества.

Уставный капитал должен быть полностью оплачен в течение года с момента государственной регистрации Общества.

В случае неполной оплаты уставного капитала Общества в течение года с момента его государственной регистрации, Общество должно или объявить об уменьшении своего уставного капитала до

фактически оплаченного размера и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке, или принять решение о ликвидации.

Статья 7 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

7.1. Участники Общества имеют право:

- (1) Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным Законом РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом;
- (2) Получать полную информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
- (3) Принимать участие в распределении прибыли;
- (4) Произвести отчуждение принадлежащих им долей в уставном капитале другим участникам или третьим лицам в порядке, предусмотренном Федеральным Законом РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом;
- (5) Выйти в любое время из Общества независимо от согласия других участников, при этом участнику Общества должна быть в течение шести месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из Общества, выплачена действительная стоимость его доли или выдано имущество в натуре, такой же стоимости;
- (6) Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- (7) Участники имеют также и другие права, предусмотренные Федеральным Законом РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

7.2. Участники обязаны:

- (1) Вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены учредительными документами Общества;
- (2) Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества (перечень такой информации и порядок доступа к ней определяются единоличным исполнительным органом Общества);
- (3) Участники Общества несут также и другие обязанности, вытекающие из Федерального Закона РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Статья 8 ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее 10 % уставного капитала, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности, либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

- 8.2. Доля участника, исключенного из Общества, переходит к Обществу в момент вступления в законную силу решения суда об исключении участника из Общества. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику действительную стоимость его доли, которая определяется в порядке, установленном Федеральным Законом РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Статья 9 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ

- 9.1. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости внесенных ими вкладов в уставный капитал.
- 9.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

Статья 10 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

- 10.1. Общество вправе раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества, получаемой Обществом после уплаты налогов и других обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, формирования фондов Общества.

Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между его участниками, принимается общим собранием участников Общества.

Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Дата выплаты определяется общим собранием участников Общества.

- 10.2. Общество обязано соблюдать установленные Федеральным Законом РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью" ограничения на распределение прибыли Общества между его участниками и ограничения на выплату прибыли Общества его участниками.

Статья 11 УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

- 11.1. Высшим органом управления в Обществе является общее собрание его участников.

Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников число голосов, равное размеру его доли в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным

Законом РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом.

- 11.2. Текущее руководство деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган – Генеральный директор, избираемый общим собранием участников.
- 11.3. Компетенция, порядок формирования, порядок деятельности и принятия решений органами управления Общества определяется Федеральным Законом РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом Общества, а также внутренними документами Общества.

Статья 12 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 12.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению общего собрания участников, принятому единогласно.
- 12.2. Иные основания реорганизации или ликвидации определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и другими нормативными актами.

Статья 13 РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

- 13.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в отношении участника (изменены условия настоящего Договора) по следующим основаниям:
- (1) участником не внесен вклад в уставный капитал в сроки, предусмотренные настоящим Договором;
 - (2) при ином существенном нарушении участником условий настоящего Договора.
- 13.2. Не внесение участником вклада в уставный капитал в сроки, предусмотренные настоящим Договором, признается односторонним отказом участника от исполнения Договора, при котором Договор считается расторгнутым в отношении этого участника в момент просрочки исполнения обязательства по внесению вклада в уставный капитал.
- 13.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним, подлежат разрешению в установленном законом порядке.

Статья 14 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 14.1. Все расходы, связанные с созданием Общества, несут стороны настоящего Договора пропорционально их вкладам в уставный капитал Общества.

- 14.2. Неурегулированные настоящим Договором вопросы деятельности Общества регулируются его Уставом и действующим законодательством.
- 14.3. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения.
- 14.4. Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (Двух) экземплярах.

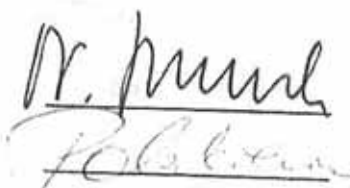
Заключен в г. Санкт-Петербурге, Российская Федерация _____ 2005 г.

Подписи представителей Учредителей-сторон по настоящему Договору:

Форум Медиа Груп ГмБХ

Г-н Норберт Битш

Г-н Вислав Полякевич



Two handwritten signatures in black ink, one above the other, each with a horizontal line underneath. The first signature is 'N. Bittsch' and the second is 'W. Poljacevich'.

Форум Ферлаг Херкерт ГмБХ

Г-н Рональд Херкерт



A handwritten signature in black ink with a horizontal line underneath. The signature appears to be 'R. Herkert'.

Форум Медиа Груп ГмбХ

Г-н Норберт Битш

Г-н Вислав Полякевич

Форум Ферлаг Херкерт ГмбХ

Г-н Рональда Херкерт

Международная ЮРИС
 Английский Notary Public - International

Этот документ является частью
 Единой государственной реестровой системы
 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

ИНН: 4050013306

ГРН: _____

Этот документ является частью
 Единой государственной реестровой системы
 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Земельный кадастровый номер: _____

ИФНС России № 15 _____

г. Санкт-Петербург

А.А. Митков

М.П. _____



N. P. Munk
Polakewicz

*Ничего в настоящее время
 документа А нет*