

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА  
"ЦБА ФРАНЧАЙЗ" ЕООД**

Днес, 08.03.12 г. в град Велико Търново, "ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД със седалище и адрес на управление гр.Велико Търново, ул."Магистрална" No 17, с ЕИК: 104672605, представлявано от изпълнителните директори ИВАЙЛО ПЕТРОВ МАРИНОВ, ЕГН : 7411277247, и ТИХОМИР ТОДОРОВ ЧАКЪРОВ , ЕГН: 7603305369, на основание чл.114, ал.3 от Търговския закон състави и прие настоящия учредителен акт, с който:

Чл. 1. "ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД учредява еднолично дружество с ограничена отговорност, по смисъла на чл. 113 и сл. от ТЗ с фирма "ЦБА ФРАНЧАЙЗ" ЕООД.

Чл.2. Седалището на дружеството е в град Дебелец, община В.Търново, България.

Чл.3. Адресът на управление е в гр.Дебелец, местност Устито ПИ 035026, офис сграда „Логистичен център ЦБА”.

Чл.4. Предметът на дейност на дружеството е: търговия на едро и дребно с хранителни и промишлени стоки; франчайзинг и факторинг; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, отдаване под наем на недвижима собственост; консултантски услуги; търговско представителство и посредничество; маркетинг и мениджмънт; комисионни, лизингови сделки; информационни и управленски услуги; търговско представителство и посредничество; вътрешно и външно търговска дейност;

Чл. 5. Срок: дружеството се учредява за неопределен срок от време.

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството е на стойност 100 000 лева (сто хиляди) лева, разпределен в 1 000 (хиляда) дяла с номинална стойност от 100 (сто) лева всеки един дял.

(2) При учредяване на дружеството са внесени 100 % (сто процента) от дружествения капитал.

Чл. 7. Едноличен собственик на капитала е: "ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул."Магистрална" No 17, ЕИК 104672605.

Чл.8. (1) Органи на управление на дружеството са:

- 1 .Едноличният собственик на капитала
2. Управител (управители).

(2) Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва учредителния акт;
2. приема нови съдружници и дава съгласие за прехвърляне на дружествени дялове;
3. приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира управител, определя възнаграждението му, осъществява цялостен контрол върху дейността му и го освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове на дружеството, преобразуване на дружеството и участие в други дружества.
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. взема решения за допълнителни парични вноски.

Чл. 9. (1) Дружеството се управлява и представлява от управител (управители).

(2) Управителят се избира от Едноличния собственик на капитала.

(3) Отношенията с дружеството се уреждат с договор за възлагане на управлението по реда на чл.141, ал.7 от ТЗ.

Чл.10. Едноличният собственик на капитала има правата и задълженията, посочени в глава Тринадесета, Раздел II на Търговския закон.

Чл. 11. Нов съдружник се приема по решение на едноличния собственик на капитала въз основа на писмена молба, в която новият съдружник заявява, че приема условията на учредителния акт и посочва размера на своето участие в капитала.

Този учредителен акт се състави и подписа в три еднообразни оригинални екземпляра - един за едноличния собственик на капитала, един за дружеството и един за Търговския регистър.

**ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА**

.....

**/"ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД**