

## **УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА „ЦБА ТЪРГОВИЯ” ЕООД**

Днес, 08.10.2012, в град Велико Търново, Ивайло Петров Маринов с ЕГН: 7411277247, притежаващ л.к. № 641078499, издадена на 13.10.2010 г. от МВР, гр. Велико Търново, постоянен адрес: гр. Велико Търново, ул. „Мармарлийска” 35, вх. А, ет.9, ап.22 и Тихомир Тодоров Чакъров с ЕГН 7603305369, притежаващ л.к.№ 150797030, издадена на 16.10.2000 г. от МВР гр. Русе, с постоянен адрес в гр. Русе, ул. ”Тулча” № 8, вх. 4, ет. 2, в качеството си на изпълнителни директори на „ЦБА Асет Мениджмънт” АД, със седалище и адрес на управление в град В.Търново, ул.”Магистрална” № 17, ЕИК: 104672605, на основание чл.114, ал.3 от Търговския закон съставихме и приехме 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 ТЪРГОВИЯ” 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: **ПРОИЗВОДСТВО И ПОКУПКА НА ВСЯКАКВИ СТОКИ И ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРеработен или обработен вид, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, МАРКЕТИНГОВА, КОНСУЛТАНТСКА, ДИЗАЙНЕРСКА, ИНВЕСТИЦИОННА И ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ, ПРОУЧВАТЕЛНА, ПРОЕКТАНТСКА, КОНСУЛТАНТСКА, ИНВЕСТИЦИОННА И ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА АРХИТЕКТУРАТА, СТРОИТЕЛСТВОТО И ПРЕУСТРОЙСТВОТО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ,ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ УСЛУГИ И ЛИЗИНГ, ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.**

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

**Чл. 6.** Капиталът на дружеството е в размер на 6 358 000 (шест милиона триста петдесет и осем хиляди) лева, разпределен в 63 580 (шестдесет и три хиляди петстотин и осемдесет) дяла с номинална стойност от 100 (сто) лева всеки един дял.

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