

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Днес, 14.09.2012 г. (четиринадесети септември две хиляди и дванадесета година) **"ТЪРГОВСКА МРЕЖА "БИРБАТОФФ" ООД**, ЕИК 201843379, представлявано от **ПРОКУРИСТА ОКСАНА ФЕДОРОВНА КОСТАДИНОВА**, ЕГН 7307238170

учредява на основание чл. 113 и сл. от Търговския закон еднолично дружество с ограничена отговорност при следните условия:

I. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

1. Фирмата под която новообразуваното дружество ще работи е **"ТМБ - АДВЕРТАЙЗИНГ" ЕООД** като същото се изписва на латиница по следния начин: TMB – Advertising Ltd.

2. Седалището на дружеството е в гр. Варна, а адресът на управление: бул. "Мария Луиза" № 10.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, СРОК НА ДОГОВОРА

3. Предметът на дейност на дружеството е: консултантска дейност по търговски, транспортни и други въпроси; инвестиционна дейност; покупко-продажба на недвижими имоти; наемане, пренаемане, отдаване и преотдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи; проектиране, строителство, обзавеждане, ремонт и управление на недвижими имоти; рекламна и промотираща дейност; туристическа и туроператорска дейност; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; външна и вътрешна търговия; вътрешен и външен дизайн и интериор; комплексни битови услуги; транспортна дейност, както и други дейности, които не са забранени от закона.

4. Дружеството се създава за неопределен срок от време.

III. СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

5. Дружеството е юридическо лице, което работи за собствена сметка и възниква от деня на вписването му в Търговския Регистър, воден при Агенцията по вписванията.

6. Учредителят може да извършва дейност от името на дружеството и преди възникването му, като изрично отбелязва, че то е в процес на регистрация.

В случаите по предходната алинея, поетите права и задължения преминават по право върху дружеството след възникването му, ако сделките са сключени от учредителя или от упълномощено от него лице.

7. За съдружници в дружеството могат да бъдат приети дееспособни български или чуждестранни физически или юридически лица.

Всеки от съдружниците може да участва и в други търговски дружества, доколкото законът не забранява това.

8. В случай, че дружеството бъде обявено за недействително по предвидения в закона ред, учредителят отговаря неограничено за поетите задължения.

IV. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО, ОТГОВОРНОСТ

9. Капиталът на дружеството при учредяването му възлиза на 1 000 лева, разпределени в 100 дяла по 10 лева за един дял.

10. В момента на учредяването на дружеството са внесени 100% от него или 1 000 лева.

11. По решение на учредителя капиталът на дружеството може да бъде увеличаван неограничено или намаляван, но не под предвидения законов минимум.

12. Увеличаването на капитала се извършва, чрез:

- увеличаване на дела на учредителя.
- приемане на нови съдружници.

13. Капиталът може да бъде намален, след като учредителят посочи в решението си целта на намаляването, размера и начина, по който ще се извърши.

Решението за намаляване на капитала трябва да се обнародва в Държавен вестник, като в обявлението дружеството заяви, че е готово да даде обезпечения на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обнародването.

14. Дружеството не отговаря за задължения на учредителя.

15. Дружеството отговаря за задълженията си с цялото си имущество, а учредителят отговаря за задълженията му до размера на дяловата си вноска, която е направил.

V. ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО.

16. Имуществото на дружеството се състои от капитала, пари, вещи, вещни права, ценни книги, дялово участие в други дружества, вземания, задължения и др. придобити в резултат на дейността му.

17. Имуществото на дружеството представлява дружествения дял на учредителя в него.

18. Дружественият дял или част от него може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в Търговския регистър.

VI. ФОРМИРАНЕ НА ПЕЧАЛБАТА

19. Печалбата на дружеството се формира в съответствие с действащото законодателство.

VII. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, ОРГАНИ.

20. Дружеството се управлява от избран от учредителя управител или съвместно от поне двама прокуриста.

21. Дружеството се представлява пред трети лица в страната и чужбина от управителя.

22. По решение на учредителя може да се назначат двама или повече управители на дружеството.

23. Решенията на учредителя относно фирмата и седалището на дружеството, предмета на дейност и срока на договора, капитала, управлението и начина на представяване на дружеството, приемането или прекратяването на членството на съдружници, подлежат на вписване в Търговския регистър.

24. Управителят на дружеството:

а) организира, ръководи и контролира дейността на дружеството по принципите на единоначалието, съобразно законите на страната и решенията на учредителя.

б) сключва от името на дружеството трудови договори с наетите лица и решава въпросите за тяхната дисциплинарна отговорност;

в) осигурява стопанисването и опазването на собствеността на дружеството;

г) изпълнява други дейности, възложени му от учредителя.

25. Управителят отговаря имуществено за причинените вреди.

26. Правомощията на управителя се определят въз основа на сключен с Дружеството Договор за възлагане на управление на основание чл.141, ал.7 от ТЗ и Управителят не може без съгласието на дружеството да извършва от свое или чуждо име търговски сделки, да участва в събирателни, командитни и дружества с ограничена отговорност, както и да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

Изброените ограничения се прилагат, когато се касае за дейност сходна на тази на дружеството.

27. При нарушаване на задълженията си по чл. 26, управителят може да бъде уволнен без предизвестие и без право на обезщетение.

28. Учредителят може да реши да назначи един или няколко контрольори.

29. Контрольорите следят за спазване на дружествения договор, за опазване на имуществото на дружеството и дават отчет пред учредителя.

30. Контрольорите отговарят имуществено пред дружеството за причинените вреди.

VIII. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ И КОНТРОЛ

31. Търговската документация и делата на дружеството се водят в съответствие със Закона за счетоводството и Търговския закон.

32. Управителят отговаря за редовното и точно водене на дружествените книги и документацията на дружеството.

33. Годишният баланс на дружеството се проверява от един или няколко проверители - дипломирани експерт-счетоводители.

Проверителите се избират от учредителя преди изтичане на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на дружествената тайна.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

34. Дружеството се прекратява:

а) по решение на учредителя;

б) сливане или вливане в друго търговско дружество;

в) при обявяване в несъстоятелност и по решение на съда в предвидените от закона случаи.

35. При прекратяване на дружеството на основание чл. 154, т.2 и 5 и чл. 155 от Търговския закон, се открива производство по ликвидация, която се извършва съгласно действащото законодателство.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

&1. В случай, че бъдат приети други съдружници, се изготвя учредителен договор, в който се уреждат отношенията между тях.

&2. За всички въпроси, неуредени от този акт, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащите нормативни актове.

&3. Учредителният акт се изготви в два еднообразни, оригинални екземпляра на български език - един оригинал за учредителя и един оригинал за регистрацията му в Търговския регистър.

ЗА УЧРЕДИТЕЛ:

ОКСАНА ФЕДОРОВНА КОСТАДИНОВА – ПРОКУРИСТ: