

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА
ОТГОВОРНОСТ

«ТЪРЖИЩЕ СОФИЯ – МЮЗИК ДИВИЖЪН»

ГР.СОФИЯ

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

На

«ТЪРЖИЩЕ СОФИЯ – МЮЗИК ДИВИЖЪН» ЕООД

Днес, 28.04.2011, в гр. София, «ТЪРЖИЩЕ СОФИЯ» АД с ЕИК 130231544, представлявано от БОРИС ДИМИТРОВ РАЙКОВ с ЕГН-8102177009, с лична карта № 641939044, изд. на 17.02.2011 г. от МВР-гр. София, с постоянен адрес: град СОФИЯ, УЛ.ЦАРЕВО СЕЛО 11, в качеството си на едноличен собственик на капитала, на основание чл.113 и чл.114 ал.2 от ТЗ подписах настоящия Учредителен акт за създаване на еднолично дружество с ограничена отговорност /наричано по-долу Дружеството/ съгласно разпоредбите на търговското законодателство на Република България.

Раздел I

**Учредяване на дружеството. Фирма. Седалище и адрес на управление.
Предмет на дейност. Срок**

Член 1

Учредяване на дружеството

„ТЪРЖИЩЕ СОФИЯ“ АД, в качеството си на едноличен собственик на капитала, учредява еднолично дружество с ограничена отговорност, което да бъде вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията.

(нова алинея 2 с решение от 28.01.2015г. на едноличния собственик на капитала на дружеството). Едноличен собственик на капитала е БОРИС ДИМИТРОВ РАЙКОВ с ЕГН-8102177009.

Член 2

Фирма на дружеството

Фирмата на дружеството е «ТЪРЖИЩЕ СОФИЯ – МЮЗИК ДИВИЖЪН» ЕООД. Фирмата се изписва с латински букви, както следва «WHOLESALE MARKET SOFIA – MUSIC DIVISION»

Член 3

Седалище и адрес на управление.

Седалището и адресът на управление на дружеството е: град София 1592, жк."ДРУЖБА 1", УЛ.АМСТЕРДАМ 1.

Член 4

Предмет на дейност на дружеството.

Дружеството има следния предмет на дейност:

Заверил: 

Търговия с музикални инструменти, части за тях и озвучителна техника, сделки с обекти на интелектуална собственост, търговско представителство, посредничество и агенство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки, лизинг, реклама, програмни, импресарски, туристически и импресарски услуги, проектиране, маркетинг, дизайн, мениджмънт, вътрешно- и външнотърговска дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

Член 5

Срок.

Дружеството се учредява за неопределен срок.

Раздел II

Имущество на Дружеството. Капитал. Дялове

Член 6

Имущество

Имуществото на дружеството се състои от право на собственост и други вещни права върху движими вещи и недвижими имоти, пари, вземания, ценни книжа, права върху нематериални блага и др., придобити от дружеството.

Член 7

Размер на капитала.

(променена с решение от 23.03.2015г. на едноличния собственик на капитала на дружеството; променена с решение от 17.11.2015г. на едноличния собственик на капитала на дружеството; променена с решение от 13.01.2016г. на едноличния собственик на капитала на дружеството; променена с решение от 19.05.2017г. на едноличния собственик на капитала на дружеството) КАПИТАЛЪТ на дружеството е в размер на ~~5 000 (пет хиляди)~~ ~~55 000 (петдесет и пет хиляди)~~ ~~155 000 (сто петдесет и пет хиляди)~~ ~~255 000 (двеста петдесет и пет хиляди)~~ **317 000 (триста и седемнадесет хиляди)** лева, разпределени в ~~500 (петстотин)~~ ~~5500 (пет хиляди и петстотин)~~ ~~15 500 (петнадесет хиляди и петстотин)~~ ~~25 500 (двадесет и пет хиляди и петстотин)~~ **31 700 (тридесет и една хиляди и седемстотин)** дяла от по 10 (десет) лв. всеки един дял.

Член 8

Увеличаване на капитала.

Размерът на капитала на дружеството може да бъде увеличаван по ред и по начин, предвидени в чл.148, ал.1 от Търговския закон.

Член 9

Намаляване на капитала.

9.1. Размерът на капитала на дружеството може да бъде намаляван по ред и начин, предвидени в чл. 149 – чл.153 от Търговския закон.

Раздел III

Органи на дружеството.

Член 10

Органи на дружеството.



Заверил: Борис Райков /19.05.2017г./

Органи на дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала;
2. Един или повече Управители.

Член 11

Компетентност на Едноличния собственик на капитала.

Едноличния собственик на капитала:

1. изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. преобразува и прекратява дружеството;
3. приема годишния отчет и баланса на дружеството;
4. назначава управителите, определя тяхното възнаграждение и ги освобождава от отговорност;
5. избира проверител на дружеството
6. взема решения за увеличаване и намаляване на капитала на дружеството;
7. взема решение за откриване и закриване на клонове на дружеството и за участието му в други дружества;
8. взема решения за участие на дружеството граждански дружества;
9. взема решения за придобиване или разпореждане със собственост на дружеството дялове и акции в други дружества, както и за придобиване или разпореждане с дълготрайни финансови активи на дружеството в чужбина;
10. взема решения за предявяване на иски срещу Управителя и назначава представител за водене процеси срещу него;
11. взема решения за допълнителни парични вноски;
12. дава съгласие за обезпечения в полза на трети лица;
13. дава съгласие за сключване на договори за кредитиране на трети лица;
14. дава съгласие за учредяване на залог и ипотека на дълготрайни активи на дружеството.
15. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;

(2) – (нова, създадена с решение на едноличния собственик на капитала – протокол 12.05.2017г.) Всички решения на едноличния собственик на капитала се вземат с обикновена писмена форма, без да се изисква нотариално удостоверяване на подписа или съдържанието на протокола.

Член 12

Ред за вземане на решенията.

При вземането на решения по въпросите по предходния член Управителя/ите на дружеството имат право на съвещателен глас.

Член 13

Управител на дружеството.

13.1. Едноличният собственик на капитала избира Управител/и на дружеството.

13.2. Без съгласието на дружеството Управителят няма право да:

Заверил едноличен собственик на капитала – Борис Райков:

Дата: 12.05.2017г.



а/ извършва от свое име или от чуждо име търговски сделки, сходни с предмета на дейност на дружеството;

б/ участва в командитно или в събирателно дружество или в дружество с ограничена отговорност, които извършват дейност, сходна с предмета на дейност на дружеството;

в/ заема длъжност в ръководни органи на друго дружество, което извършва дейност, сходна с предмета на дейност на дружеството.

Член 14

Възлагане на управлението на дружеството.

14.1. Единоличния собственик на капитала сключва с Управителите договор, с който им възлага управлението на дружеството.

14.2. Договорът по предходната алинея трябва да съдържа:

а/ правата и задълженията на страните;

б/ размерът на вознаграждението на Управителя и начинът на неговото изплащане;

в/ отговорността на страните при неизпълнение на договора;

г/ основанията за прекратяване.

Член 15

Управител на дружеството по възлагане на управлението.

До сключване на договор за възлагане на управлението, функциите на Управител на дружеството се изпълняват от Единоличния собственик на капитала.

Член 16

Компетентност на Управителя.

Управителя/ите:

1. представляват дружеството – заедно и поотделно;

2. организират и ръководят дейността на дружеството съобразно закона, решенията на едноличния собственик на капитала и договора за управление;

3. правят мотивирани предложения за вземане на решения по въпроси от компетентността на Единоличния собственик на капитала;

4. сключват граждански и трудови договори с трети лица от името и за сметка на дружеството;

5. упълномощават от името и за сметка на дружеството трети лица с право да извършват определени действия;

6. извършват всякакви необходими и полезни за дружеството действия;

7. дават отчет за дейността си пред едноличния собственик на капитала.

Член 17

Проверител.

17.1. За проверка на годишния финансов отчет на дружеството еднолични собственик на капитала преди приключване на всяка година избира Проверител.

17.2. За Проверител може да бъде избрано само лице, което е дипломиран експерт-счетоводител.

17.3. Заверения от проверителя финансов отчет е основание за приемане отчета на дружеството.

Член 18

Прекратяване на дружеството.

Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. при смърт едноличния собственик на капитала, в случай че неговите наследници не поискат да продължат дейността на дружеството;
3. при сливане или вливане на дружеството в друго дружество с ограничена отговорност;
4. при разделяне на дружеството на две или повече нови търговски дружества;
5. при обявяване на дружеството в несъстоятелност;
6. по решение на съда.

Член 19

Ликвидация на Дружеството.

19.1. При прекратяване на дружеството по решение на едноличния собственик на капитала, при обявяването му в несъстоятелност или по решение на съда се открива производство за ликвидация на дружеството.

19.2. Ликвидаторите на дружеството се назначават от едноличния собственик на капитала, освен в случай на несъстоятелност.

19.3. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от Търговския закон.

Този Учредителен акт влиза в сила с подписването му.

За неуредените с Учредителния акт случаи се прилагат съответно разпоредбите на законодателството на Република България.

Едноличен собственик на капитала:
/Борис Райков/

