

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на еднолично дружество с ограничена отговорност
„КАР ГРУП СЪРВИС“ ЕООД

Днес, 08.04.2013 г., в гр. София, на основание чл. 113сл. от Търговския закон, долуподписаната **КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА СОФРОНОВА**, ЕГН 7302256459, притежаваща лична карта № 643769514, изд. на 17.01.2012 г. от МВР-София, с постоянен адрес: гр. София 1225, район Сердика, ул. „Рояк“ № 49, в качеството ми на **едноличен собственик на капитала на дружество „КАР ГРУП СЪРВИС“ ЕООД („ДРУЖЕСТВО/ТО“)**,

приех следния Учредителен акт:

ГЛАВА I.

Наименование /фирма/ на дружеството

чл. 1. Образувам еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование **„КАР ГРУП СЪРВИС“ ЕООД**, което може да се изписва и на латиница по следния начин **“CAR GROUP SERVICE” EOOD**.

Седалище и адрес на управление

чл. 2. Седалището и адреса на управление на дружеството е в гр. София 1231, ж.к. „Връбница-2“, бл. 616, вх. А, ет. 4, ап. 12.

Предмет на дейност

чл. 3. Предметът на дейност на дружеството е: производствена дейност; търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; вътрешна и външна търговия; внос, износ и реекспорт на стоки ; строителна дейност; ресторантьорство, хотелиерство, туристическа дейност, транспортна дейност; пътнически и товарни услуги в страната и чужбина; рекламна дейност и всякаква друга дейност незабранена от Закона.

Срок на дружеството

чл. 4. Дружеството се учредява без срок - за неопределено време.

Клонове на дружеството

Чл. 5. С решение на едноличния собственик на капитала, дружеството може:

- да създава клонове на дружеството в страната, така и в чужбина;
- да участва в различни обединения на търговски дружества , консорциуми, холдинги и др.
- Да бъде прехвърлено търговско предприятие, чрез сделка като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

ГЛАВА II.

чл. 6 Капиталът на дружеството е 100 (сто) лева и е разпределен на 100 (сто) дяла по 1 (един) лев всеки, който е внесен изцяло и в брой.

Разпределение на дяловете

Чл. 7. Всички дялове са собственост на **КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА СОФРОНОВА**, ЕГН 7302256459, притежаваща лична карта № 643769514, изд. на 17.01.2012 г. от МВР-София, с постоянен адрес: гр. София 1225, район Сердика, ул. „Рояк“ № 49 – едноличен собственик на капитала.

Увеличаване и намаляване на капитала

чл. 8. /1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез:

1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

Намаляване на капитала

Чл. 9. /1/. Намаляването на капитала може да бъде извършено с решение на едноличния собственик на капитала при спазване на изискванията на закона.

/2/. Капиталът не може да бъде намаляван под 2 (два) лева, а стойността на един дял не може да бъде по-малка от 1 (един) лев.

Чл. 10. За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства по решение на едноличния собственик на капитала може да бъдат направени допълнителни парични вноски за определен срок.

ГЛАВА III.

Управление и представителство.

Органи на дружеството.

Чл. 11. Органите на дружеството са:

1. Едноличен собственик на капитала;
2. Управител.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 12. Едноличният собственик на капитала на дружеството има компетентността на Общото събрание на съдружниците съгласно разпоредбите на Търговския закон, както следва:

1. изменя и допълва дружествения акт;
2. приема нови съдружници;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;
4. взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
5. избира и освобождава управителя, определя възнаграждението му, и взема решение за освобождаването му от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества, както и за придобиване, продажба и закриване на предприятия;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, включително за обременяването им с тежести;
8. взема решения за предявяване на иски от дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
9. взема решение за преобразуване и прекратяване на дружеството и обявяването му в ликвидация;
10. взема решения за допълнителни парични вноски;
11. назначава или освобождава прокуристи на дружеството и взема решение за предоставяне или отмяна на търговски пълномощия;
12. взема решения за получаване или отпускане на заем или кредит, независимо от неговия размер.

УПРАВИТЕЛ. КОМПЕТЕНТНОСТ.

Чл. 13. (1) Управителят управлява Дружеството, като:

1. организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;
2. изготвя и предлага за одобрение годишния отчет и баланса;
3. организира търговската дейност на дружеството съгласно утвърдените от едноличния собственик принципи на общата търговска политика на дружеството, осъществява оперативното му ръководство и следи за опазване на неговото имущество;
4. сключва трудови и други договори със служители на дружеството;
5. оценява, стимулира и санкционира, командирова в страната и в чужбина служители на дружеството;
6. прави предложения пред едноличния собственик на капитала за вземане на решения, които съгласно този Дружествен акт или действащото законодателство са от изключителна негова компетентност;
7. взема решения по всички въпроси на дейността на дружеството, с изключение на тези, които съгласно този Дружествен акт или действащото законодателство са от изключителната компетентност на едноличния собственик на капитала.

(2) Управителят може по своя преценка да предостави част от функциите си на свои заместници или други служители в дружеството, както и да упълномощава трети лица да извършват от името на дружеството определени действия и сделки, при спазване на ограниченията, важащи за самия управител. Управителят носи отговорност за действията на упълномощените от него лица като за свои действия.

(3) Управителят е длъжен да уведоми едноличния собственик на капитала веднага щом загубите на дружеството надхвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 ТЗ (разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му) спадне под размера на вписания капитал.

(4) Отношенията между Дружеството и управителя се уреждат с Договор за възлагане на управлението.

Чл. 14. Спесимен за разпореждане със сметките на дружеството в обслужващите банки имат Едноличният собственик на капитала и управителят, ако същият не е едноличен собственик на капитала на дружеството.

Чл. 15. Дружеството се представява пред трети лица от неговия Управител, избран от Едноличния собственик на капитала.

ГЛАВА IV.

БАЛАНС. ПЕЧАЛБИ. ЗАГУБИ

Чл. 16. (1) Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на календарната година.

/2/. В края на всяка стопанска година управителят извършва подробен опис на имуществото на дружеството и съставя:

1. Баланс, от който да се вижда истинското стопанско положение на дружеството;
2. Сметка „Печалби и загуби“.

/3/. Годишният счетоводен отчет се представя за одобрение от едноличния собственик на капитала, придружен с отчетен доклад изготвен от управителя.

/4/. Алинеи /2/ и /3/ на настоящия член не се прилагат когато дружеството се предствлява и управлява само и единствено от Едноличния собственик на капитала.

Чл. 17. /1/ Чистата печалба на дружеството се образува , като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, загуби, законни плащания и плащанията за задължения на дружеството.

/2/ Чистата печалба се разпределя както следва:

1. Определят се съответните отчисления от фондовете;
2. Оставащата част от печалбата се разпределя на Едноличния собственик на капитала.

Чл. 18. Дружеството може да получава кредити в български лева или валута от български и чуждестранни организации, институции, банки и др.

Чл. 19. По решение на едноличния собственик на капитала , дружеството може да образува фондове , като с решението се уточнява размера на фонда и размера на отчисленията за него.

ГЛАВА V.

Прекратяване и ликвидация

Чл. 20. /1/. Дружеството се прекратява:

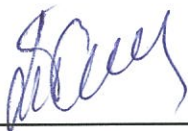
- а) по решение на едноличния собственик;
- б) когато капиталът му спадне под 2 (два) лева;
- в) по решение на съда, в случаите предвидени в закона;
- г) при обявяване на несъстоятелност на дружеството.

/2/. Прекратяване и ликвидация на дружеството се извършват съгласно условията на закона.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в настоящия дружествен договор въпроси, се прилагат законите на Република България.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:



Красимира Софронова