У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т

Днес, 07.12.2022 г. (седми декември две хиляди и двадесета година), долуподписаният, **Мирослав Николаев Милушев, ЕГН** [redacted], в качеството ми на едноличен собственик на капитала на „БИЛД * АУТО - СИ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: град София, п.к. 1137, район Панчарево, квартал Панчарево, улица „Явор" № 10, ЕИК на ТР: 201696769,

учредих еднолично дружество с ограничена отговорност при следните условия:

1. ФИРМАТА на дружеството е „БИЛД * АУТО - СИ" ЕООД, което може да се изписва допълнително и на латиница "BILD * AUTO - SI".

2. СЕДАЛИЩЕТО и АДРЕСЪТ НА УПРАВЛЕНИЕ на дружеството е град София, п.к. 1137, район Панчарево, квартал Панчарево, улица „Явор" № 10.

3. ПРЕДМЕТЪТ НА ДЕЙНОСТ на дружеството е: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина; продажба на стоки от собствено производство в страната и чужбина; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и издателски сделки; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; внос и продажба на авточасти и автомобили; търговия на едро и дребно в страната и чужбина; техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети; сервизна дейност и услуги; даване под наем МПС, машини и съоръжения; проектиране, строителство, ремонт и обзавеждане на жилищни, обществено - обслужващи, промишлени и благоустройствени обекти, строителни услуги; счетоводни и консултантски услуги; съставяне на финансови отчети на малки и средни предприятия; лизинг ; всякакви други дейности, незабранени със закон, като за тези, за които се изисква разрешение - след получаването му..

4. Дружеството се учредява за неопределен СРОК.

5. Капиталът на дружеството е в размер на 25 550 евро (двадесет и пет хиляди петстотин и петдесет евро), разпределен в 5000 (пет хиляди) дяла по 5,11 евро (пет евро и единадесет цента). Едноличен собственик на капитала е МИРОСЛАВ НИКОЛАЕВ МИЛУШЕВ.

6. Учредителят - собственик на капитала на дружеството отговаря за задълженията на дружеството до размера на капитала, определен в т. 5 от настоящия Учредителния акт.

7. Учредителят - собственик на капитала може неограничено да увеличава капитала на дружеството, но при намаляване на капитала размерът му не може да бъде по - малък от 1,02 евро (едно евро и два цента). Намаляването на капитала става при спазване на условията, предвидени в чл.150 и чл.151 ТЗ.

8. Учредителят - собственик на капитала има всички права на Общо събрание на дружеството съобразно чл.157 ТЗ, като има изключителна компетентност да:

- изменя и допълва Учредителния акт;
- взема решения за приемане на съдружници и преобразуване на едноличното дружество в дружество с ограничена отговорност;

Едноличен собственик на капитала: _____/Мирослав Николаев Милушев/

- приема годишния отчет и баланса, и решава въпросите относно разпределението на печалбата;
- взема решения за намаляване или увеличаване на капитала;
- избира и освобождава управител, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
- взема решения за откриване и за закриване на клонове и участие в други дружества;
- взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- взема решения за предявяване на искове на Дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
- взема решения за допълнителни парични вноски;
- взема решения за инвестиционно-кредитни мероприятия и сключване на договори за заем, надвишаващи размера на регистрирания капитал.

8.1. За всички решения на едноличния собственик на капитала, включително тези по чл.137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от Търговския закон се съставя протокол в обикновена писмена форма, който се подписва от едноличния собственик.

9. Дружеството се ПРЕДСТАВЛЯВА И УПРАВЛЯВА от едноличния собственик на капитала – **Мирослав Николаев Милушев, ЕГН** [redacted] или от назначен /и/ от него Управител /и/.

10. Когато дружеството се управлява от двама или повече Управители те могат да го представляват заедно и поотделно.

11. В случай, когато управлението на дружеството бъде възложено на прокурист по реда на чл.21 от ТЗ, същият има право на съвещателен глас по отношение на въпросите относно оперативното ръководство на дружеството.

12. Управителят организира и ръководи цялата дейност на Дружеството съобразно закона, Учредителния акт и решенията на собственика на капитала. Той решава всички въпроси, свързани с осъществяването на предмета на дейност на Дружеството, с изключение на въпросите, които са от изключителна компетентност на Учредителя - собственик.

13. Управителят:

- представлява дружеството пред трети лица, държавните органи и банките;
- решава въпросите относно вътрешно-организационната структура на Дружеството;
- определя и контролира разходите на Дружеството, представя пред Учредителя - собственик счетоводните отчети и баланси, урежда отношенията на Дружеството с бюджета;
- предприема самостоятелно инвестиционно-кредитни мероприятия и сключва договори за заем до размера на регистрирания капитал;
- предприема необходимите действия за защита интересите на Дружеството, води съдебни дела и организира защитата на Дружеството по тях;
- извършва всички действия, осигуряващи нормалното функциониране на Дружеството от гледна точка на закона, Учредителния акт и решенията на собственика на капитала.
- Прави предложения за изменения на Учредителния акт, за увеличение или намаление на капитала, за учредяване или придобиване на дялови участия или акции в други дружества.
- Управителят се отчита за дейността си пред собственика на капитала.
- Управителят отговаря имуществено за причинените на Дружеството вреди.

13.1. Овластяването на управител може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.

Едноличен собственик на капитала: _____/Мирослав Николаев Милушев/

13.2. Управител може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството. В срок до един месец от получаване на уведомлението Дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако Дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство и то се вписва в търговския регистър, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

13.3. Отношенията между дружеството и управител се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма между управителя и едноличния собственик от името на дружеството.

14. Без съгласие на Дружеството управителят няма право:

- от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
- да участва в събирателни, командитни дружества и дружества с ограничена отговорност;
- да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

15. Ограниченията по т.14 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.

16. При нарушаване на задълженията по т.14 договорът с управителя, когато той не е собственик на капитала, може да бъде прекратен без предизвестие и дружеството не дължи обезщетение. Управителят дължи обезщетение за вредите, причинени на Дружеството от неизпълнението на задължението по т. 14.

17. Собственикът на капитала може да назначава и контрольор, като отношенията с него се уреждат съобразно сключения с него договор.

18. Стопанската дейност на Дружеството е с дванадесет месечна продължителност – от 01.01. до 31.12.

19. До края на месец февруари на всяка година Управителят е длъжен да извърши инвентаризация, да приеме съставения от счетоводителя годишен счетоводен отчет и заедно със своя доклад за дейността на Дружеството, да ги представи на едноличния собственик на капитала.

20. В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството, тенденциите на развитие, разяснява се годишния счетоводен отчет и баланаса и се прави анализ на развитието на Дружеството в периода между датата на приключването и датата на съставяне на доклада.

21. Годишният счетоводен отчет на дружеството може да се проверява и заверява от един или няколко проверители – дипломирани експерт счетоводители.

22. Проверителите се избират от собственика на капитала преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

23. Годишният счетоводен отчет съдържа данните и информацията, изискуеми съгласно Закона за счетоводството.

24. Инвентаризацията на активите и пасивите на Дружеството се извършва в периодите, случаите и по реда, предвидени в Закона за счетоводството.

Едноличен собственик на капитала: _____/Мирослав Николаев Милушев/

25. Печалбата на Дружеството се отчита по реда на Закона за счетоводството и се формира съобразно действащото данъчно законодателство. От нея преди изплащането на дивидент се отчисляват средства за предвидените фондове.

26. Дружеството може да създава фондове по решение на едноличния собственик на капитала при спазване на съответните нормативни разпоредби.

27. Разпределението на печалбата и изплащането на дивиденти трябва да се извърши в тримесечен срок от приемането от едноличния собственик на капитала на годишния счетоводен отчет и доклад за дейността и на решението за разпределението на печалбата.

28. Дружеството не може да изплаща дивиденти в случай, че е необходимо да се възстанови капитала до изискуемия в закона минимум или да се покрият загубите по баланса.

29. За стопанската и инвестиционна стратегия на Дружеството едноличния собственик на капитала ежегодно утвърждава инвестиционна програма, която съдържа данни за размера на капиталовите натрупвания, инвестиционен план, размера на средствата, предоставени на разположение на Управителя, кадровата обезпеченост и други.

30. Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик на капитала.
30.1. В книгата за дяловене се вписват размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.
30.2. Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

31. По решение на собственика на капитала дружеството може да бъде вливано или сливано с други дружества и да бъде преобразувано.
31.1. Дяловете на дружеството могат да бъдат прехвърляни на трети лица по решение на собственика на капитала, и ако дружеството няма неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на дружествения дял.
31.2. По решение на собственика на капитала може да бъде приет нов съдружник чрез записване на нови дялове и увеличаване на капитала на дружеството или чрез прехвърляне на съществуващите дялове, като в този случай от ЕООД се преобразува в Дружество с ограничена отговорност.
31.3. За взетите решения по предходните точки се съставя протокол в обикновена писмена форма, подписан от едноличния собственик на капитала, а прехвърлянето на дружествени дялове се извършва с писмен договор с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, който се вписва в търговския регистър след представяне от управителя на дружеството и от праводателя на декларация по образец, че няма изискуеми и неизплатени задължения по точка 31.1., като се прилага съответно чл.16, ал.2 – 4 от Търговския закон.

32. Дружеството се прекратява в следните случаи:
- по решение на собственика на капитала;
- с решение на съда при условията на чл.155, ал.2 от ТЗ;
- поради несъстоятелност на дружеството;
- при разделяне, сливане, вливане и промяна на правната форма.

Едноличен собственик на капитала: _____ /Мирослав Николаев Милушев/

33. В първите две хипотези, предвидени в т.32 дружеството се обявява в ликвидация.

34. При вливане или сливане с други дружества активите и пасивите на прекратеното 6 /шест/ месеца се водят на отделен баланс с оглед защита интересите на кредиторите.

35. В случай на смърт на едноличния собственик дяловете от капитала се придобиват от наследниците му и дружеството не прекратява съществуването си, освен ако наследниците не вземат такова решение.

35.1. Ако наследниците на едноличния собственик на капитала вземат решение за прекратяването на дружеството, се открива процедура по ликвидация съобразно разпоредбите на ТЗ. Ликвидаторът се определя от наследниците на починалия едноличен собственик на капитала.

Учредителният акт се подписа от едноличния собственик на Дружеството в два екземпляра – по един за търговския регистър и за Дружеството. Учредителният акт отразява измененията приети на 19.01.2023 г. и на 31.08.2026 г.

Едноличен собственик на капитала: _____

/Мирослав Николаев Милушев/

Едноличен собственик на капитала: _____ /Мирослав Николаев Милушев/