УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на “МАСТЪР АУТО БГ“ ЕООД

Днес, 14 април 2021 г., Салим Сойлук, (SALIM SOYLUK), гражданин на Република Турция, в Истанбул, Република Турция,

в качеството си на законен представител и **/ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК/** се подписа настоящия Учредителен акт за:

УЧРЕДЯВАНЕ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ в съответствие с Търговския закон на Република България и подчинено на следните разпоредби:

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. /1/ Едноличният собственик учредява еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма **“МАСТЪР АУТО БГ“ ЕООД,** /наричано по-долу за краткост Дружеството/.

В отношенията си с български и чуждестранни физически и юридически лица името на Дружеството може да се изписва и на латиница като **"MASTER AUTO BG" LLC.**

/2/ Дружеството се учредява на основание на Търговския закон и дейността му ще бъде в съответствие с Търговския закон и със законодателството на Република България.

Чл.2. Седалището и адресът на управление на Дружеството е в **Република България, гр. Бургас, п.к. 8000, ул. Цар Борис № 79 – сутерен.**

Чл.3. /1/ Дружеството е юридическо лице, отделно от Едноличния собственик.

/2/ Дружеството не носи отговорност за задълженията на Едноличния собственик и Едноличният собственик не носи отговорност за задълженията на Дружеството.

Чл.4. Дружеството се учредява за неограничен период от време.

Чл.5. **Предметът на дейност** на Дружеството ще бъде: ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С АВТОЧАСТИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, АВТОСЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ, ДОПЪЛНИТЕЛНО АВТОМОБИЛНО ОБОРУДВАНЕ И СЪОТВЕТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ, ПЪТНА ПОМОЩ, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ И УСЛУГИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА; ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ; СПЕДИЦИЯ; КОНСУЛТАНТСКИ ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, КОМИСИОНЕРСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА НАШИ И ЧУЖДИ ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ЛИЗИНГ НА НОВИ И УПОТРЕБЯВАНИ АВТОМОБИЛИ, РЕНТ-А-КАР, ФРАНЧАЙЗ И АГЕНТСКИ ДОГОВОРИ, ВНОС, ИЗНОС НА СТОКИ И УСЛУГИ; ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОНСУЛТАНТСКИ И РЕКЛАМНИ УСЛУГИ; СЪЗДАВАНЕ НА ВЪРХОВИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА АВТОМОБИЛНАТА ИНДУСТРИЯ; ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИИ, ИЗЛОЖБИ, СЕМИНАРИ, КУРСОВЕ; СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ДРУЖЕСТВА ЧРЕЗ КООПЕРИРАНЕ ИЛИ НА БАЗА НА ОСЪЩЕСТВЯВАНОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО В РАМКИТЕ НА ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА И ПОДПОМАГАТ ЦЕЛИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, В ТОВА ЧИСЛО И ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ, ПРЕВОЗНИ И СКЛАДОВИ СДЕЛКИ С ОФИС ОБОРУДВАНЕ, ОБЗАВЕЖДАНЕ И КОНСУМАТИВИ, СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА НА ОФИС ОБОРУДВАНЕ И КОНСУМАТИВИ, В ТОВА ЧИСЛО И ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; СТОКОВ КОНТРОЛ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ЛИЗИНГ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА СТОКОВО ТЪРЖИЩЕ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ И КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ, ШКОЛИ И СЕМИНАРИ, МЕНИДЖМЪНТ; ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ; ТЪРГОВИЯ С АЛКОХОЛ И ЦИГАРИ /СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ

НА СЪОТВЕТНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ ИЛИ ЛИЦЕНЗИ/, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.

II. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

6.1. Капиталът на Дружеството се определя в размер на 100 /сто/ лева. Дружественият капитал разпределен е на 10 /десет/дяла, всеки един на стойност от по 10 /десет/ лева.

6.2. Целият дружествен капитал принадлежи на едноличния собственик.

7. Към датата на подаване на заявлението за регистрация на дружеството капитала е внесен изцяло.

Чл.8. Дяловете могат да се прехвърлят на трети лица по решение на Едноличния собственик.

Чл.9. /1/ Едноличният собственик ще внесе капитала изцяло преди регистрацията на Дружеството.

/2/ Задължението по алинея 1 не може да бъде опрощавано или да се компенсира със задължения на Дружеството към Едноличния собственик.

Чл.10. /1/ Капиталът на Дружеството се увеличава и намалява по решение на Едноличния собственик със сума, кратна на стойността на един дял.

/2/ Стойността на един дял може да бъде намалена или увеличена по решение на Едноличния собственик.

Чл.11. Капиталът на Дружеството може да се увеличава чрез:

1. Записване на нови дялове от Едноличния собственик;
2. Увеличаване на стойността на дяловете;
3. Приемане на нови съдружници.

Чл.12. /1/ Източници за увеличаване на капитала на Дружеството могат да бъдат:

1. Парични вноски;
2. Непарични вноски по реда на чл.72 и следващите от Търговския закон;
3. Допълнителни парични вноски, предоставени на Дружеството по реда на чл.134 от Търговския закон и чл.13 от този учредителен акт, когато Едноличният собственик е взел решение за тяхното капитализиране;
4. Средства на Дружеството, заделени под формата на резерви;
5. Печалбата на Дружеството;
6. Други източници, определени в закон.

Чл.13. /1/ За покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства Едноличният собственик може да взема решения за допълнителни парични вноски.

/2/ В решението се посочва размерът на допълнителната вноска, срокът, в който вноската се плаща и подлежи на връщане, както и размер на лихвата, ако Дружеството ще дължи лихва.

/3/ Вноските по ал. 1 не се отразяват в капитала на Дружеството.

III. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.14. Едноличният собственик:

1. Изменя и допълва Учредителния акт;
2. Приема и изключва съдружници и взема решения за прехвърляне на дялове;
3. Одобрява годишния финансов отчет на Дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. Избира дипломиран експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството;
5. Взема решение за намаляване и увеличаване на регистрирания капитал или на стойността на дяловете, за покриване на загубите, както и за формирането и разходването на дружествените средства;
6. Взема решения за откриване и закриване на клонове, както и за участие на Дружеството в други дружества в България и в чужбина;
7. Взема решения за прехвърляне на предприятието на Дружеството или на част от него.
8. Взема решения за придобиване и разпореждане с недвижими имоти или с разпореждането с права върху недвижими имоти или за ипотекирането на дружественото недвижимо

имущество;
9. Взема решения за допълнителни парични вноски;
10. Взема решение за прекратяване на дейността на Дружеството;
11. Взема решения за назначаване на контрольор, определя неговите права и задължения и го освобождава от отговорност.
12. Взема решение за назначаване на управител/и /когато е лице - различно от едноличния собственик/, определя неговите права и задължения и го освобождава от отговорност.
13. На осн. чл. 137, ал.4, пр. последно от ТЗ всички решения, касаещи дейността на дружеството за които се изисква едновременно нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, ще бъдат приемани в обикновена писмена форма.
Чл.15. /1/ Управлението на Дружеството се извършва от Едноличния собственик или от назначен от него управител, който ще управлява и представлява Дружеството и ще:
1. Представлява Дружеството пред всички държавни и съдебни институции, банки, дружества и трети лица;
2. Управлява и организира дейността на Дружеството;
3. Сключва, изменя и прекратява трудовите договори на служителите на Дружеството;
4. Определя правилата на Дружеството относно възнагражденията и конкретните възнаграждения на служителите;
5. Взема решение по всички въпроси свързани с дейността на Дружеството, с изключение на тези, които съгласно този Учредителен акт или действащото законодателство са от изключителна компетентност на Едноличния собственик.

IV. ФОРМИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.16. Търговската и финансовата дейност на Дружеството се извършва и отчита на календарна година.
Чл.17. /1/ Печалбата от годишната дейност на Дружеството се разпределя пропорционално на дяловете.
/2/ Едноличният собственик може да реши да не разпределя дивиденти изцяло или частично и да капитализира печалбата.

V. КНИЖА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.18. Дружеството води финансови книги и счетоводство в съответствие с българското законодателство.
Чл.19. /1/ Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Едноличния собственик.
/2/ В книгата за дяловете се вписва размерът на дела на Едноличния собственик на капитала, направените вноски и всички промени по отношение на тези обстоятелства.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.20. Дружеството се прекратява:
1. По решение на Едноличния собственик на капитала;
2. При обявяване на Дружеството в несъстоятелност;
3. По решение на съда в предвидените от българския Търговски закон случаи;
4. При сливане и вливане в друго дружество;
5. При поставяне под запрещение на Едноличния собственик;
6. При смърт на Едноличния собственик, ако наследниците не решат да продължат дейността на Дружеството.

VII. ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.21. /1/ При прекратяване на Дружеството по реда на чл. 20, т. 1, 3 , 5 и 6 от настоящия Учредителен акт се открива производство по ликвидация.
/2/ Ликвидацията на Дружеството се извършва в съответствие с разпоредбите на българския Търговски закон.

VIII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.22. Този Учредителен акт влиза в сила от момента на подписването му от Едноличния собственик. Дружеството се счита за учредено от датата на вписването му в търговския регистър.

Чл.23. /1/ Всички правни действия на Едноличния собственик, извършени от името на учредяваното Дружество до вписването му в търговския регистър пораждат права и задължения лично за Едноличния собственик.

/2/ Правата и задълженията, породени от сделките по ал. 1, преминават по право върху Дружеството след неговото учредяване.

Чл.24. За всички въпроси, неуредени изрично в този акт, се прилага българското законодателство.

Чл.25. Всички изменения на този Учредителен акт са валидни, ако са извършени в писмена форма, подписани са от собственика и са вписани в Търговския регистър.

Настоящият учредителен акт е изготвен и подписан в четири екземпляра: за Едноличния собственик, за банката, за Търговския регистър и за Дружеството.

Salim Soylu

Едноличен собственик:

*Подписаният **Кадир Талибов Хюсеинов**, ЕГН 4506065107, л.к. № 647943166,, изд. на 23.11.2018 г. от МВР - Бургас, постоянен адрес: гр. Бургас, ул. Софроний 29, ет. 4, ап. 4, с настоящото декларирам, че преведох на подписалият го чужд граждани текста на настоящия документ, предупреден съм за наказателната отговорност по НК и се подписвам като преводач за достоверността на превода.*

преводач