

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

**на „МАЙ АУТО” ЕООД
еднолично дружество с ограничена отговорност**

Днес, 15.03.2012 г. в гр. София, на основание чл.113 от Търговския закон, Милен Петков Младенов, ЕГН 8311113220, притежаващ лична карта № 195575567, издадена на 20.09.2006г. от МВР - София, с адрес: гр. София, ж.к. Дружба 169, вх.А, ет.2, ап.4 прие настоящият учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност.

І.ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС, СТАТУТ,СРОК

Чл.1./1/ Създава се еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование „МАЙ АУТО” ЕООД /изписва се и на латиница „MY Auto” EOOD /.

/2/ Седалището на дружеството е гр. София, кв. Левски Г

/3/ Адресът на управление на дружеството е: гр. София, кв. Левски Г, бл.32, вх. Б, ет.2.

/4/ Дружеството е юридическо лице с обособено имущество, самостоятелен баланс, собствена легова и валутна банкови сметки.

/5/ Дружеството не отговаря за задълженията на учредителя, а отговорността на учредителя за задължения на дружеството е ограничена до размера на капитала на дружеството.

/6/ Дружеството се наследява само по права линия

/7/ Дружеството не се ограничава със срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.2. /Изменен с Решение на Едноличния собственик на капитала от 13.11.2013 г./ Предметът на дейност на дружеството е: Отдаване на моторни превозни средства под наем /рент-а-кар/, внос и износ на авточасти и автоаксесоари, търговия с авточасти-нови и втора употреба и автоаксесоари, маркетингова и мениджърска дейност; производствена и консултантска дейност; посредничество; търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, хотелиерска и ресторантьорска дейност, както и всякакви други дейности, които не са забранени със закон.

ИМУЩЕСТВО, КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ

Чл.3./1/. Капиталът на дружеството се определя общо на 5 000 /пет хиляди/ лева, разделен на 500 /петстотин/ дяла по 10 /десет/ лева, изцяло внесен от едноличния собственик на капитала.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на управление

Чл.4. Органи на управление на дружеството са едноличният собственик на капитала, който осъществява функциите и правомощията на Общо събрание на съдружниците в дружество с ограничена отговорност и управителя на дружеството.

Чл.5. Едноличният собственик:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема годишния отчет и баланса;
3. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
4. избира и освобождава управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
5. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
6. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
7. взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него.

Чл.6./1/ Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик на капитала.

/2/ Дружеството се представлява от управителя. При няколко управители всеки един от тях може да действа самостоятелно, освен ако учредителният акт не предвижда друго.

/3/ Управителят на дружеството в границите на предоставената му компетентност:

т.1. организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;

т.2. сключва и прекратява трудовите договори с работниците и служителите на фирмата.

т.3. осъществява предоставената му от Кодекса на труда дисциплинарна власт;

т.4. упълномощава служители на дружеството или трети лица да представляват и задължават фирмата по отделни въпроси;

т.5. командирова работещите във фирмата в страната и в чужбина;

/4/ Управителят отчита дейността си пред едноличния собственик на капитала. При поискване той е длъжен да дава необходимите разяснения на представителите на едноличния собственик на капитала и да им осигури достъп до счетоводните книжа и помещенията на дружеството.

Чл.7./1/ Без съгласие на едноличния собственик на капитала управителят няма право:

т.1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;

т.2. да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

т.3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

/2/ Ограниченията по ал. 1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.

/3/ При нарушаване на задълженията по ал.1 управителят, когато не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинени на дружеството вреди.

Чл.8. Управителят отговаря имуществено за причинени на дружеството вреди.

Проверители

Чл.9./1/ Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или няколко проверители - дипломирани експерт - счетоводители.

/2/ Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет.

/3/ Проверителите се избират от едноличния собственик на капитала преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрасна проверка и за запазване на тайната.

Издръжка

Чл.10. Издръжката на дружеството се осигурява от приходите от осъществяваната от него стопанска дейност.

Прекратяване и ликвидация

Чл. 11. Дружеството се прекратява:

- т. 1 по решение на едноличния собственик на капитала;
- т.2 чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
- т.3 при обявяване в несъстоятелност;
- т.4 по решение на градския съд в предвидени от Търговския закон случаи.

Чл.12. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от Търговския закон.

Този договор, съдържащ всички изменения и допълнения към 13.11.2013 г., се подписва от Едноличния собственик на капитала в два еднообразни екземпляра, от които един за обявяване по партидата на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:


Милен Петков Младенов