

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"БЪЛГАРСКИ АВТОМОБИЛЕН КЛУБ РЕТРО" ЕООД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- Чл. 1 (1) Собственикът учредява еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък в учредителния акт „Дружеството“
- (2) Дружеството е ЮЛ с обособено имущество, отделно от това на собственик
- (3) Отговорността на собственика за задълженията на дружеството е ограничена до размера на направените и дължими дялови вноски.

ФИРМА

- Чл. 2 (1) Фирмата, под която дружеството осъществява дейността си е: **"БЪЛГАРСКИ АВТОМОБИЛЕН КЛУБ РЕТРО"**

Наименованието се изписва и на латиница: "BAKR" LTD.

- (2) В търговската кореспонденция на дружеството са: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 370

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

- Чл. 3. (1) Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 370

СРОК

- Чл. 4 Дружеството се учредява без срок

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

- Чл. 5 Дружеството има за предмет на дейност: ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА АВТОМОБИЛИ, СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ, РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ НА РЕТРО АВТОМОБИЛИ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА АВТОСАЛОНИ И АВТОИЗЛОЖЕНИЯ, КАКТО И ВСЯКА НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ИЛИ ДРУГ НОРМАТИВЕН АКТ ДЕЙНОСТ.

КАПИТАЛ

- Чл. 6 (1) Капиталът на дружеството е 2 /два/ лева, разпределен в 2 /два/ дяла по 1 /един/ лев всеки

Собственик на капитала е ВАЛЕРИ БОРИСОВ МАНДЖУКОВ

- (2) Капиталът на дружеството е внесен изцяло.

ПРОМЯНА НА КАПИТАЛА

- Чл. 7 (1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на собственика, чрез увеличаване на записаните дялове или чрез приемане на нови съдружници.

(2) Увеличаването на капитала е допустимо след като всички вноски бъдат изплатени изцяло

Чл. 8 (1) Намаляването на капитала се извършва с РЕСК при спазване на установения от закона ред.

ПРАВА НА СОБСТВЕНИКА

Чл. 9 (1) Собственикът има право:

1. Да управлява дружеството;
2. Да преглежда книгата на дружеството и да изисква преписи от тях;
3. Да получава печалбата на дружеството;
4. Да получи ликвидационен дял при прекратяване на дружеството;
5. Да обжалва пред съда решенията на другите дружествени органи, които накърняват неговите права;

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 10 (1) Органи на дружеството са Собственикът, Управителят/Управителите и Контрольор, в случай, че бъде избран.

(2) ЕСК управлява и представлява дружеството лично или чрез определени от него управител/управители

Чл. 11 (1) От изключителната компетентност на собственика е вземането на следните решения:

1. изменя и допълва учредителния акт, взема решения за прекратяване или преобразуване на дружеството, взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
2. приема съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на трето лице;
3. взема решение за допълнителни парични вноски.
4. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
5. взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и използването им;
6. определя основни насоки на дейността на дружеството, приема краткосрочни и дългосрочни планове и програми/бюджет на дружеството, инвестиционен план/
7. назначава и избира управител/ите, определя възнаграждението им, както и другите условия по договорите с тях в случай, че бъдат избрани повече управител определя разпределението на сферите на действие и останалите управителни функции между тях;
8. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
9. взема решения за придобиването и отчуждаването на недвижими имоти и вещи права върху тях;
10. взема решения за предявяване на иски срещу управителите и назначава представител за водене на процеси срещу тях
11. назначава ликвидатори, освен в случаите на несъстоятелност

- (2) Решенията, приети от ЕСК, се вписват в специално водена протоколна книга;
- (3) На основание чл. 147, ал. 2 във вр. с чл. 137, ал. 4 от Търговския закон, протоколите на решенията на ЕСК/Общо събрание ще се съставят само в писмена форма.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 12 (1) Оперативното ръководство на текущата дейност на дружеството се осъществява от един или повече управители

- (2) Управителите се избират и освобождават от собственика
- (3) Правните отношения между управителите и дружеството се уреждат с договори
- (4) Управителите имат право да извършват всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството, да го представляват и да упълномощават други лица за извършване на определени действия. Управителите нямат право да отчуждават и да обременяват в тежести недвижими имоти на дружеството и да извършват други сделки, които според този УА ли решенията на собственика изискват неговото одобрение, освен ако са специално упълномощени от собственика, Собственикът може да вземе решение определени сделки да се извършват с неговото изрично съгласие или с подписа на още едно, посочено от него лице.

Чл. 13 (1) Управителите имат следните компетентности:

1. ръководят дружеството и осигуряват изпълнението на решенията на ЕСК.
 2. организират дейността на дружеството, осъществяват оперативното му ръководство, осигуряват стопанисването и опазването на неговото имущество;
 3. сключват трудови договори със служителите на дружеството, с изключение на тези, които се назначават от собственика;
- (2) Управителите осъществяват всички дейности по управлението на дружеството с изключение на тези, които са от изключителната компетентност на собственика.
- (3) Собственикът може по всяко време да дава на управителите задължителни нареждания, както и да им иска отчет.
- (4) Управителите току що и при поискване информират собственика за дейността на дружеството и му осигуряват достъп до търговската и счетоводната документация.
- (5) Управителите са длъжни незабавно и да известяват собственика в случай, че бъдат реализирани загуби, надвишаващи номиналната стойност на дружествения капитал, ако започне производството по несъстоятелност, както и във всеки случай на опасност за икономическата стабилност на дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентността на собственика.
- Чл. 14 Без съгласието на собственика управителите нямат право да извършват от свое или от чуждо име дейности или да участват като съдружници и конкуренти събирателни, командитни или други дружества с ограничена отговорност и да изпълняват платени длъжности в други конкурентни дружества.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 15 Дружеството се представлява от управителя

Чл. 16 По решение на собственика може да бъде избран контролор. Неговото правно положение се определя със същото решение.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 17 Дружеството се прекратява:

1. По решение на собственика;
2. Чрез сливане и вливане в АД или друго ООД
3. Чрез преобразуване в АД или друг вид дружество.
4. При обявяване в несъстоятелност;
5. По решение на СГС в предвидените от закона случаи.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 18 За неуредените в този УА въпроси се прилагат разпоредбите на общото търговско законодателство

Настоящият УА се подписа в 2 /два/ еднообразни екземпляра, от които по един - за АВР -Търговски регистър и за дружеството.

ЕСК:


/ В. Манджуков/