

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
„ВП АУТОТРАНС“ЕООД**

Днес, 19.06.2015г., в гр.Пловдив, се подписа този учредителен акт на Еднолично дружество с ограничена отговорност „ВП АУТОТРАНС“, собственост на: „ВИНПРОМ ПЕЩЕРА“АД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул.“Дунав“ №5, с ЕИК 825399928 в Търговския регистър към Агенцията по вписванията при Министерството на правосъдието.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.(1) Дружеството е еднолично, с ограничена отговорност, учредено съгласно Търговския закон на Република България.

(2) Дружеството е юридическо лице, отделно от имуществото на собственика на капитала.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на собственика, а отговорността на едноличния собственик за задълженията на Дружеството е ограничена до размера на уставния капитал.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.2.(1) Фирменото наименование на Дружеството е „ВП АУТОТРАНС“, с правна форма – еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД).

(2) Фирменото наименование на Дружеството и адреса на управлението му се посочват във всички негови документи.

Чл.3. (1) Седалището на Дружеството е област Пловдив, община Пловдив, гр.Пловдив.

(2) Адресът на управление на Дружеството е област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, бул.“Дунав“№5.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.4.(1) Дружеството има следния предмет на дейност:

вътрешен и международен транспорт, логистика, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, внос и износ на стоки за промишлеността и бита, дистрибуция и продажба на превозни средства, на резервни части, екипировка и аксесоари за тях, отдаване под наем на превозни средства, създаване и поддържане на сервиз за превозни средства, както и осъществяване на всякакъв вид дейности и услуги, незабранени от закона.

(2) Дружеството ще извършва дейностите, включени в предмета му на дейност, за които със закон е предвиден разрешителен, лицензионен или регистрационен режим, само след получаване на съответното разрешение или регистрация.

(3) Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

СРОК

Чл. 5. Дружеството е учредено за неопределен срок.

КЛОНОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА

Чл.6. Дружеството може да открива клонове и представителства на територията на Република България и в чужбина. То може да участва и в други дружества в страната и чужбина чрез закупуване на дялове или акции и като учредител в новосъздадени дружества.

ОТГОВОРНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК И НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.7.(1) Дружеството отговаря за задълженията си с цялото си имущество.

(2) Едноличният собственик отговаря за задълженията на Дружеството само до размера на дяловата си вноска в капитала на Дружеството.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 8. (1) Дяловият капитал на Дружеството е в размер на 1000 лв. (хиляда лева), разпределен в 10 (десет) дяла, по 100 (сто) лева всеки един дял.

(2) Към момента на подаване на заявлението за вписване на този учредителен акт в търговския регистър към Агенция по вписванията е внесен 100% от капитала.

(3) Размерът на капитала може да се променя по решение на едноличния собственик на капитала на Дружеството. Собственикът може да вземе решение за внасяне на допълнителни вноски и апорти в случай, че резултатите от дейността на Дружеството предполагат това.

(4) Имуществото на Дружеството може да се състои в левове и чуждестранна валута, право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти в рамките на разрешеното от закона, нематериални блага, включително права върху обекти на интелектуалната собственост и ноу – хау, права произтичащи от дялово участие в други дружества, вземания и всякакви други права в съответствие с изискванията на българското законодателство.

(5) Дружеството може да сключва кредити за инвестиции, оборотни средства и други заеми в страната и чужбина.

(6) Капиталът може да бъде намален при спазване на изискванията на чл.чл.149-151 от Търговския закон.

Чл. 9. Едноличен собственик на капитала на Дружеството е „ВИНПРОМ ПЕЩЕРА“ АД със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул.“Дунав“ №5, с ЕИК 825399928 в Търговския регистър към Агенцията по вписванията при Министерството на правосъдието

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл.10.(1) Дружественият дял може да се прехвърля на други лица или предава в случай на правоприемство.

(2) Прехвърлянето на дружествен дял или на част от него се извършва с договор и се вписва в търговския регистър. За прехвърлянето е необходима нотариална заверка на подписите.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВНОСКИ

Чл.11.(1). В случай на финансова необходимост едноличният собственик може да реши да внесе за определен срок допълнителни вноски, ако по друг начин не могат да се съхранят имуществените интереси на Дружеството.

(2) Веднага след отпадане на необходимостта, допълнителните вноски се връщат, освен ако едноличният собственик не реши друго.

ФОНДОВЕ

Чл.12. Дружеството при необходимост може да образува фонд "Резервен", както и други фондове. Размерът и редът за отчисленията по тях, както и начинът за използването и предназначението им се определят от едноличния собственик.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 13 (1) Дружеството се управлява и представлява от определени и назначени от едноличния собственик на капитала един или повече управители, като в случаите, при които е назначен повече от един управител, Дружеството се управлява и представлява от тях заедно и поотделно.

(2) Едноличният собственик решава всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството. Въпросите, чието решаване този учредителен акт поверява на управителя, респективно на управителите, могат да бъдат решавани и от самия едноличен собственик.

Чл. 14. От изключителна компетентност на едноличния собственик на капитала са решенията за:

1. изменение и допълване на учредителния акт;
2. приемане на съдружници, даване на съгласие за прехвърляне на дял на нов съдружник;
3. определяне основните насоки на стопанската дейност на Дружеството;
4. приемане на годишния финансов отчет, разпределяне на печалбата и вземане на решение за нейното изплащане;
5. увеличаване и намаляване на капитала на Дружеството;
6. вземане на решение за допълнителни парични вноски и за други начини за покриване на загуби;
7. назначаване на управител, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност и от длъжност, както и освобождаването му/им от длъжност;;
8. откриване и закриване на клонове и представителства на Дружеството и за участие и за прекратяване на участието в други дружества;
9. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и/или вещни права върху такива имоти;
10. вземане на решение за ползване на дългосрочни инвестиционни и други кредити;

11. определяне размера и предназначението на фондовете, както и реда за отчисленията по тях;
12. предявяване на искиове на Дружеството срещу управителя и назначаване на представител за водене на процеси срещу него;
13. внасяне на допълнителни парични вноски;
14. сключване и прекратяване на трудови договори с работници и служители на Дружеството;
15. назначаване на прокурист/прокуристи на Дружеството.
16. избиране на дипломиран експерт-счетоводител.
17. вземане на решение за прекратяване на Дружеството и назначаване на ликвидатор;

УПРАВИТЕЛ

Чл.15. Управителят (управителите) на Дружеството се назначава(т) от едноличния собственик на капитала. Управителят (управителите) управлява(т) и представлява(т) Дружеството в рамките на правомощията, предоставени от този учредителен акт и от едноличния собственик на капитала. Управителят има следните правомощия:

1. Организира, ръководи, контролира дейността на Дружеството и осигурява стопанисването и опазването на имуществото му, като решава въпросите, свързани с осъществяването предмета на дейност в Дружеството.
2. Представлява Дружеството пред трети лица и държавни органи.
3. Определя разходите на Дружеството, съставя балансите и ги представя за одобрение на Собственика, урежда отношенията и определя сметките на Дружеството в банките
4. Подписва всички документи, издавани от Дружеството.
5. Сключва всички видове договори с трети лица, свързани със стопанската дейност на Дружеството. Договорите за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти или обременяването им с тежести, както и участието на Дружеството в други дружества или разпореждането с дялове или акции се сключват от управителя въз основа на решение на собственика на Дружеството;
6. сключва и прекратява трудови договори с работниците и служителите на Дружеството след одобрение на едноличния собственик, привлича консултанти и външни сътрудници, сключва граждански договори;
7. осъществява оперативното ръководство на Дружеството, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество, както и изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала на Дружеството.
8. изпълнява и други функции, възложени му от закона или от едноличния собственик.

ЗАБРАНА ЗА КОНКУРЕНТНА ДЕЙНОСТ

Чл.16. Без съгласието на едноличния собственик управителят няма право:

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

ОТГОВОРНОСТ НА УПРАВИТЕЛЯ. ОСВОБОЖДАВАНЕ НА УПРАВИТЕЛЯ

Чл.17.(1) Управителят отговаря за вредите, които виновно е причинил на Дружеството в това си качество.

(2) Управителят може да бъде освободен от длъжност по всяко време от едноличния

собственик по негово усмотрение.

СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Чл.18. Дружеството извършва дейността си съгласно българското законодателство.

Чл.19. Стопанската година на Дружеството е съобразена със законовите разпоредби и започва от 1 януари и завършва на 31 декември всяка календарна година.

Чл.20. Управителят представя годишния финансов отчет за приемане от едноличния собственик най-късно 3 (три) месеца след края на всяка стопанска година.

Чл.21. Дружеството води счетоводната си отчетност съобразно действащите в България правила.

Чл.22.(1) След приспадане на дължимите данъци и извършване на необходимите отчисления по фондовете на Дружеството, остатъкът от печалбата се отнася в приход на едноличния собственик.

(2) Едноличният собственик може да реши част или цялата печалба за разпределение от една стопанска година да бъде инвестирана за разширение на собствената стопанска дейност на Дружеството.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.23. В случаите, когато годишният баланс покаже загуби, те се покриват от резервния фонд на Дружеството, а ако той е недостатъчен – от допълнителни вноски, от заеми или по друг начин – по усмотрение на едноличния собственик.

Чл.24. Когато стопанската дейност на Дружеството е довела до загуби, едноличният собственик може да вземе решение да ги покрие с допълнителни парични вноски, които да не се отразяват в капитала на Дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 24. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. по решение на компетентния съд;
4. при преобразуване на Дружеството чрез сливане или вливане в друго дружество, чрез разделяне или чрез преобразуване в акционерно дружество.

Чл.25.(1) При прекратяване на Дружеството в случаите на чл. 24, т. 1 и 3 се открива производство по ликвидация.

(2) Ликвидатор на Дружеството е управителят, освен ако едноличният собственик реши друго.

(3) Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на Търговски закон.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.26. Всяко изменение и допълнение на този учредителен акт е валидно, ако е направено в писмена форма и е подписано от едноличния собственик.

Чл.27. Този учредителен акт влиза в сила след подписването му.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.28. Заглавията на отделните членове на този учредителен акт служат само за улеснение при неговото ползване. Те нямат никакво значение за структурата, тълкуването и смисъла на съответните текстове.

Чл.29. Ако в даден случай собственикът на капитала не упражни правата си по този учредителен акт, това не означава отказ от използването на тези права при следващи случаи.

Чл.30. За неуредените в този учредителен акт въпроси се прилага общото българско гражданско и търговско законодателство.

Този Учредителен акт е приет с решение на едноличния собственик на капитала, взето на 19.06.2015г.

**ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА „ВП АУТОТРАНС“ ЕООД -
„ВИНПРОМ ПЕЩЕРА“ АД:**

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.....
/Иван Георгиев Папазов/

2.....
/Пламен Петров Байков/

3.
/Тодор Николаев Налбантов/