

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА "ВИТОША АУТО" ЕООД

Настоящият Учредителен акт на „ВИТОША АУТО“ ЕООД е приет от Едноличния собственик на капитала на 04.04.2016 г., като е изменен с решения на едноличния собственик на 22.06.2016 г., на 16.03.2017 година и на 24.11.2023 година.

Едноличен собственик на капитала на „ВИТОША АУТО“ ЕООД е **Саутбей Инвестмънтс (Кипър) Ко Лимитид**, дружество учредено и действащо съобразно законодателството на Кипър, вписано във фирмения регистър при Министерството на енергетиката, търговията и промишлеността на Република Кипър с регистрационен № HE 155933, със седалище и адрес на управление: Кипър, Ларнака 6030, ул. „Артемидос“ №30, Джоанна Лордос Корт, апартамент/ офис №7.

ЧЛЕН I

НАИМЕНОВАНИЕ. СТАТУТ

1.1. Наименованието на дружеството е "ВИТОША АУТО" ЕООД, което може да се изписва и на латиница "Vitosha Auto" Ltd. Наименованието задължително се указва на всички бланки, рекламни материали или други документи на дружеството.

1.2. Дружеството е вписано в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията, Министерство на правосъдието на Република България с **ЕИК 175039274**.

ЧЛЕН II

СЕДАЛИЩЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

2. Седалището на Дружеството е Република България, гр. София, а адресът на управление: София, район Панчарево, бул. "Цариградско шосе" № 166.

ЧЛЕН III

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

3. Предметът на дейност на дружеството е: Търговия с моторни превозни средства и отдаване на същите под наем на територията на Република България, както и в чужбина, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

ЧЛЕН IV

КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ, ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВНОСКИ

4.1. Капиталът на дружеството е 8 202 930 / осем милиона двеста и две хиляди деветстотин и тридесет / лева, разделен на 820 293 /осемстотин и двадесет хиляди двеста деветдесет и три / дружествени дяла, всеки с номинал 10 /десет/ лева.

4.2. Капиталът се притежава изцяло от Едноличния собственик.

4.3. Капиталът на дружеството е внесен изцяло, като е набран с парични и непарични вноски.

4.4. Непаричните вноски в капитала на дружеството са следните:

4.4.1. Сумата от 1 748 450 лв. /един милион седемстотин четиридесет и осем хиляди четиристотин и петдесет лева/ от капитала, представляваща 174 845 /сто седемдесет и четири хиляди осемстотин четиридесет и пет/ равни дяла по 10 лв. /десет лева/ всеки, са внесени под формата непарична вноска /вземане срещу дружеството „Витоша Ауто“ ООД/ от: Ивайло Димитров Попиванчев в размер на 1 643 552,49 лв. /един милион шестстотин четиридесет и три хиляди петстотин петдесет и два лева и 49 стотинки/ и Савина Иванова Константинова в размер на 104 907,61 лв. /сто и четири хиляди деветстотин и седем лева и 61 стотинки/, определена по реда на чл. 72 и сл. от Българския Търговски закон със заключение на Оценителна експертиза на вещи лица, назначени от Търговския Регистър към Агенция по вписванията с Акт за назначаване №

20120911142554-8/11.12.2012 година. Съгласно 29.06.2007г., съгласно протокол от ОСС на „Витоша Ауто“ ООД, е взето единодушно решение за задължаване на двамата тогава съдружници - Ивайло Попиванчев и Савина Константинова, да извършат допълнителни парични вноски в полза на дружеството в размер общо на 1 748 460, 10 лева /или равностойността на тази сума в евро, съгласно фиксинга на БНБ/. Допълнителните парични вноски е следвало да се внесат от двамата съдружници, както следва, в съотношение 94% към 6% /равно на съотношението им в капитала/, а именно: за Ивайло Димитров Попиванчев - 1 643 552,49 лв. и за Савина Иванова Константинова- 104 907, 61 лв. Задължението по допълнителните парични вноски е изпълнено от съдружниците точно и дружеството дължи връщане на внесените допълнителни парични вноски на всеки от съдружниците поотделно. Съгласно заключението на оценителната експертиза на вещите лица непаричната вноска, представляваща вземания на Ивайло Димитров Попиванчев и Савина Иванова Константинова срещу „Витоша Ауто“ ООД възлиза на 1 748 460,10 лв. т.е. съдружниците могат да увеличат капитала на „Витоша Ауто“ ООД срещу направената непарична вноска със записването на 174 845 /сто седемдесет и четири хиляди осемстотин четиридесет и пет/ нови дяла, с номинал от 10лв. /десет лева/ всеки от тях, на обща стойност от 1 748 450 лв. /един милион седемстотин четиридесет и осем хиляди четиристотин и петдесет лева/.

4.4.2. Непарична вноска - вземане на „ИНД АУТО ГРУП ЛИМИТИД“ /с предишно наименование „САТИНО ЛИМИТИД“/ към „Витоша Ауто“ ООД на основание Договор за заем от 19 юли 2007 година, допълнително споразумение към договора за заем и договор за прехвърляне на вземания от 20.12.2012 година, във връзка с Договор за цесия от 20.12.2012 година, в размер на 3 300 000 /три милиона и триста хиляди/ евро главница по договора за заем.

Основанията на правата на вносителя са Договор за заем/кредит от 19.07.2007 година, сключен между „КАТИАНА КО“ЛИМИТИД /KATIYANA Co Limited/, вписано във Фирмения регистър – Департамент на фирмения регистър и държавния попечител при Министерството на търговията, индустрията и туризма на Република Кипър с № НЕ 199186 и „ВИТОША АУТО“ ООД, Допълнително споразумение към договора за заем от 19 юли 2007 г., сключено на 19.08.2007 година между същите страни и Договор за прехвърляне на вземане /цесия/ от 20.12.2012 година, сключен между „КАТИАНА КО“ЛИМИТИД /KATIYANA Co Limited/ и „ИНД АУТО ГРУП ЛИМИТИД“/IND AUTO GROUP LIMITED/, което дружество е с предишно наименование „САТИНО ЛИМИТИД“Кипър /“SATTINO LIMITED”/ и вписано във Фирмения регистър – Департамент на фирмения регистър и държавния попечител при Министерството на търговията, индустрията и туризма на Република Кипър с №НЕ 201825. Вземането е към самото дружество „Витоша Ауто“ООД.

Вземането е оценено на основание член 72 от Търговския закон съгласно Акт за назначаване на вещи лица № 20130617205524/19.06.2013 година на Търговски регистър, Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието, като със заключението е определена стойността на непарична вноска в размер на 6 449 485.39 лева /шест милиона четиристотин четиридесет и девет хиляди четиристотин осемдесет и пет лева и тридесет и девет стотинки/. Срещу непаричната вноска – облигационното вземане, описано по – горе, „ИНД АУТО ГРУП ЛИМИТИД“ е записал и изплатил изцяло 644 948 /шестстотин четиридесет и четири хиляди деветстотин четиридесет и осем/ дяла, по 10 /десет/ лева всеки един от тях, на обща стойност от 6 449 480 /шест милиона четиристотин четиридесет и девет хиляди четиристотин и осемдесет/ лева.

4.5.Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:

- 1/увеличаване на дяловете;
- 2/записване на нови дялове;
- 3/приемане на нови съдружници.

4.6.Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на Едноличния собственик на капитала при спазване на изискванията на закона.

ЧЛЕН V СРОК

5.Дружеството се учредява за неопределен срок от време.

ЧЛЕН VI

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

6. Дружеството се представлява от неговия Управител/и/, който го задължава пред всички държавни и общински органи, обществени организации, юридически лица с нестопанска цел, банки и други финансови институции, както и пред всички трети физически и юридически лица, в това число и неперсонифицирани субекти на правото, легално регистрирани и/или извършващи дейност на територията на Република България, чрез подписа си и фирмения печат.

ЧЛЕН VII

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

7.1. Едноличният собственик на капитала има следните правомощия:

- 1/изменя и допълва Учредителния акт;
- 2/приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
- 3/приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- 4/взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
- 5/избира управител/и/, определя начина на управление и представителство, правомощията и възнаграждението и освобождава от отговорност;
- 6/ взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
- 7/ взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- 8/ взема решения за теглене на кредити и даване на обезпечения;
- 9/взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя и определя процесуалния представител за водене на процеса;
- 10/ взема решение за допълнителни парични вноски;
- 11/ взема решение за прекратяване на дружеството, избира ликвидатор/и/, определя възнаграждението и освобождаването от отговорност;

7.2. Правата на Едноличния собственик на капитала на „ВИТОША АУТО“ЕООД на основание член 65, ал.3 от Търговския закон се упражняват от законните представители - директорите на Саутбей Инвестмънтс (Кипър) Ко Лимитид, дружество учредено и действащо съобразно законодателството на Кипър, вписано във фирмения регистър при Министерството на енергетиката, търговията и промишлеността на Република Кипър с регистрационен № HE 155933 – поотделно всеки един от тях.

ЧЛЕН VIII

УПРАВИТЕЛ

8.1. Управителят се избира от Едноличния собственик на капитала, като може да бъде освободен преди изтичане на мандата, съгласно разпоредбите на Търговския закон.

8.2. Управителят управлява и представлява дружеството. Името му се вписва в Търговския регистър. Едноличния собственик може да овласти повече от един управител, като определи начина на управление и представителство на дружеството.

8.3. Управителят ръководи и контролира оперативно-стопанската, търговската и административната дейност на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.

8.4. Управителят организира правилното водене на финансовата отчетност на Дружеството и представя месечните и годишните баланси пред финансовите служби.

8.5. Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

8.6. Управителят се отчита пред Едноличния собственик на капитала задължително при приключване на всяка финансова година, а извънредно - ако Едноличния собственик поиска това.

8.7. За работата си в Дружеството, Управителят получава възнаграждение, определено в договора за управление.

8.8. Управителят отговаря имуществено за причинени на дружеството вреди.

ЧЛЕН IX

БАЛАНС. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

9.1. Стопанската дейност на дружеството протича и се отчита на дванадесет месечни периоди от време. Периодът започва от 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

9.2. В края на всяка стопанска година Едноличния собственик на капитала приема баланс и годишен счетоводен отчет.

9.2.1. Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или от няколко проверители - дипломирани експерт — счетоводители, ако същото е изискуемо от действащото законодателство.

ЧЛЕН X

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

10.1. Дружеството се прекратява:

1/ по решение на Едноличния собственик на капитала;

2/ чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

3/ при обявяване в несъстоятелност;

4/ по решение на окръжния съд в предвидените от чл. 155 от ТЗ случаи.

10.2. При прекратяване на Дружеството се открива производство за ликвидация, която се извършва по реда на глава XVII от ТЗ. Ликвидатор на дружеството е управителят, освен ако Едноличния собственик на капитала с нарочно решение определи друго лице.

10.3. За неуредени в този Учредителен акт въпроси се прилага Търговският закон.

10.4. Настоящия Учредителен акт е съставен в три еднообразни екземпляра на български език - един за Търговския регистър към Агенция по вписванията, един за архива на Дружеството и по един за Едноличния собственик на капитала.

За Едноличния собственик: _____

Светослава Толева – директор на Саутбей Инвестмънтс (Кипър) Ко Лимитид