

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

ВИА ИНТЕРКАР – 2007 ЕООД

На 04.11.2024 г. „М КАР ГРУП“ АД, вписано в ТРРЮЛЦ при Агенция по вписванията с ЕИК 203384266, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Връбница“, бул. „Сливница“ № 425, действащо в качеството си на едноличен собственик на капитала на „ВИА ИНТЕРКАР - 2007“ ЕООД, на основание чл. 114, ал. 3 във връзка с чл. 147 от Търговския закон, прие следния учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност с търговска фирма „ВИА ИНТЕРКАР - 2007“ ЕООД и със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ж.к. Дружба, автокомплекс Тойота №1

глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

I. ФИРМА

Чл. 1. Фирмата на едноличното дружество с ограничена отговорност е „ВИА ИНТЕРКАР - 2007“ ЕООД, което може да бъде изписвано на латиница като "VIA INTERCAR-2007" Ltd.

II. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 2. (1) Седалището на дружеството е в Република България, гр. Плевен
(2) Адресът на управлението на дружеството е в Република България, гр. Плевен, ж.к. Дружба, автокомплекс Тойота №1.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 3. Дружеството има следният предмет на дейност: вътрешнотърговска и външнотърговска дейност, производство и търговия в страната и чужбина на нефтопродукти, животни, хранителни и промишлени стоки, посредническа дейност и дейност на търговско представителство (без процесуално) на местни и чуждестранни търговци в страната и чужбина, експортна, импортна, импресарска и рекламна дейност (без кино и печат), строителна и предприемаческа дейност в страната и чужбина, маркетинг, бартерни сделки, вътрешна и международна спедиция (без пощенски пратки) и транспорт, търговия с ценни книжа и валута (след разрешение), инженерингова, проектоконструкторска, инвестиционна и изследователска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, туристическа дейност и почивно дело, спортно-развлекателна дейност, търговия - внос и износ на автомобили, авточасти, аксесоари за тях, сервисна дейност, ремонт и поддръжка на автомобили, автосалон, превоз на хора и товари в страната и чужбина, комисионерство, агентство, складова и лизингова дейност, производство и продажба на стоки за бита, машини, съоръжения, селскостопанска продукция, безалкохолни и алкохолни напитки (след лиценз), цигари (след лиценз) и кафе, издателска дейност, учредяване и експлоатация на заложни къщи.

IV. СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ

Чл. 4. Дружеството се създава за *неопределен срок*.

глава втора

ИМУЩЕСТВО И КАПИТАЛ

V. КАПИТАЛ

Чл. 5. Капиталът на Дружеството е в размер на 5000.00 (пет хиляди) лева, разпределен в 500 (петстотин) дяла от по 10 (десет) лева всеки един.

(2) Целият капитал на дружеството е собственост на едноличния собственик на капитала „**М КАР ГРУП**“ АД, вписано в ТРРЮЛЦ при Агенция по вписванията с ЕИК 203384266, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Връбница", бул. "Сливница" № 425

(3) Капиталът на Дружеството е набран изцяло чрез парични вноски.

VI. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 6. Увеличаването на капитала на дружеството се извършва с решение в писмена форма на едноличния собственик.

Чл. 7. Намаляването на капитала се извършва с решение в писмена форма на едноличния собственик.

глава трета ЧЛЕНСТВО И УПРАВЛЕНИЕ

VII. ЧЛЕНСТВО

Чл. 8. (1) Съдружник в дружеството се приема по ред, определен от едноличния собственик. В този случай се изготвя *дружествен договор* и настоящия учредителен акт преустановява своето действие.

(2) Преди приемането им, новите членове се запознават с икономическото състояние на дружеството.

VIII. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 9. (1) *Органи на управление* на дружеството са:

- а) едноличният собственик, и*
- б) управителят (управителите).*

IX. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 10. (1) *Едноличният собственик на капитала на дружеството* изпълнява функциите по ТЗ на Общото събрание на съдружниците на дружествата с ограничена отговорност.

(2) Управителят на дружеството има *съвещателен глас* при вземането на решения от страна на едноличния собственик в качеството му на общо събрание на дружеството.

Чл. 11. (1) Едноличният собственик на капитала взема *решения* за управлението на дружеството когато и както счете за нужно.

(2) За всички взети решения, включително за взетите решения по чл. 137, ал. 1, т.2, т.4, т.5 и т.7 от Търговския закон се съставя протокол в писмена форма (без нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието).

Чл. 12. Едноличният собственик на дружеството има следните права:

1. изменя и допълва учредителния акт;
2. взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решение за реорганизация или прекратяване на дружеството;
5. взема решение за откриване или закриване на структурни поделения, представителства, клонове и за участие или за прекратяване на участието в дружества в страната и в чужбина;
6. взема решение за придобиване и отчуждаване на дълготрайни активи на дружеството и вещни права върху тях, както и за извършване на други сделки на разпореждане с тях, за ползуване на кредити и заеми, а също и за даване на гаранции и предоставяне на обезпечения;
7. взема решение за предявяване на иски срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процесите;
8. избира управителя (управителите) в определените от този учредителен акт случаи, освобождава ги от отговорност и определя възнаграждението им;
9. определя стратегията, приема програми и планове за дейността на дружеството;
10. одобрява вътрешните документи, организационната и управленска структура на дружеството;
11. взема решения за трайна съществена промяна в предмета на дейност;
12. взема решения за придобиване и предоставяне на лицензи, ноу-хау, участие в търгове и панаири;
13. отменя незаконните или неправилни актове на управителя (управителите) на дружеството;
14. решава други въпроси, свързани с дейността на дружеството и отнесени към компетентността на общите събрания на дружествата с ограничена отговорност от действащите нормативни актове и от този учредителен акт.

X. УПРАВИТЕЛ

Чл. 13. (1) Управителят на дружеството ръководи цялата стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси, които са свързани с осъществяването на предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или по разпоредбите на настоящия учредителен акт са възложени за решаване изключително от едноличния собственик.

(2) Управителят се определя с решение на едноличния собственик за неопределен срок. Той може да реши управителят да бъде избран и за определен срок, както и да се постави срок на мандата на вече избран безсрочно управител.

(3) При воденето на работите на дружеството, управителят е длъжен да действа с грижата на добър търговец в рамките на закона, настоящия учредителен акт и решенията на едноличния собственик.

(4) Едноличният собственик може да избере и повече от един управител. В този случай представителството на дружеството се осъществява от двамата управители действащи заедно.

(5) Правата и задълженията на управителя, ако той е различен от едноличния собственик, се уточняват в *договора му за управление*, който се подписва след избирането му от него и от едноличния собственик.

Чл. 14. Управителят на дружеството:

1. организира, ръководи и контролира дейността на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
2. представлява и управлява дружеството;
3. сключва трудовите договори със служителите на дружеството, изменя и прекратява трудовите правоотношения с тях, налага им дисциплинарни наказания за извършените нарушения, дава им поощрения, има правата и задълженията на работодател спрямо наетите от дружеството лица;
4. отчита се при поискване от едноличния собственик;
5. урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;
6. определя и контролира разходите и приходите на дружеството;
7. извършва всякакви законни действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите, настоящия учредителен акт и решенията на едноличния собственик;
8. изпълнява други задачи, поставени от нормативните актове, този учредителен акт и решенията на едноличния собственик.

Чл. 15. (1) Управителят отговаря *имууществено* за виновно причинените вреди на дружеството.

(2) Без съгласие на едноличния собственик управителят на дружеството 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.
- (3) Ограниченията по предходната алинея се прилагат, когато другото дружество извършва дейност, сходна с тази на дружеството.
- (4) При нарушаване на задълженията по ал. 2 на този член, договорът за управление с управителя

може да бъде прекратен без предизвестие.

Чл. 16. Управителят отговаря за редовното водене и съхраняване на необходимите според Закона за счетоводството и Търговския закон *търговски книги*.

глава четвърта **СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ**

XI. ФИНАНСИ И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл. 17. Дружеството заделя средства за развитие и техническо обновяване, социално-битови и културни мероприятия, стопански риск и други нужди, съгласно решения на едноличния собственик и действащите нормативни актове.

Чл. 18. Финансовата година на дружеството съвпада с календарната.

Чл. 19. (1) В края на всяка стопанска година се съставят необходимите съгласно действащото законодателство документи.

(2) Документите по предходната алинея се представят за обсъждане на едноличния собственик, придружени с *отчетен доклад на управителя*.

Чл. 20. (1) Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на едноличния собственик.

(2) Загубите на дружеството се покриват по начин, определен от едноличния собственик.

глава пета **ДРУГИ УГОВОРКИ**

XIV. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 21. Дейността на дружеството се *прекротява*:

1. по решение на едноличния собственик;
2. при сливане или вливане в друго дружество по решение на едноличния собственик;
3. по решение на съда в предвидените от закона случаи;
4. при обявяване на дружеството в несъстоятелност;
5. при спадане на капитала под минимума, определен от действащата нормативна уредба.
6. в други случаи, определени от закона.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 22. (1) *Ликвидационното производство* се извършва съгласно действащото към момента на ликвидацията българско законодателство.

(2) След приключване на ликвидацията, остатъкът от имуществото се предава на едноличния собственик.

(3) Ако законът не предвижда друго и ако не е решено друго от едноличния собственик, *ликвидатор* на дружеството е неговия управител

XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1 За неуредените с този учредителен акт случаи във връзка с дейността на дружеството се прилагат

съответно действащите разпоредби на европейското и българското право.

§ 2 Настоящият Учредителен акт е приет на ^{04.11.}.....2024 г. с протоколно решение на „М КАР ГРУП“ АД, едноличен собственик на капитала на Дружеството, на заседание, проведено ^{04.11.}.....2024 г. в гр. София, България.

**За едноличния собственик на капитала
„М КАР ГРУП“ АД**



Асен Христов Атанасов
Изпълнителен директор

Йордан Владимиров Янев
Изпълнителен директор

За Дружеството:



Асен Христов Атанасов

Йордан Владимиров Янев

Кирил Николаев Мирчев