УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ ЛУКС АУТО ГРУП” ЕООД

На основание чл.113 във вр. с чл.147 ал.2 от ТЗ с решение от 04.10.2023 год. се прие настоящия учредителен акт на „ ЛУКС АУТО ГРУП” ЕООД със следното съдържание:

Раздел I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Учредяване

Чл.1.(1) С протокол от 04.10.2023 год. на едноличния собственик на капитала се взе решение за учредяване на “ ЛУКС АУТО ГРУП ” ЕООД и се прие настоящият учредителен акт.

(2) Едноличен собственик на капитала на дружеството е: ПЕТЪР СТАНИМИРОВ ГАНОВСКИ, Е постоянен адрес

Дружеството е юридическо лице отделно от собственика на капитала.Отговорността на собственика е ограничена до размера на внесения капитал.

(3)Дружеството е създадено в съответствие с изискванията на Търговския закон, както и съгласно общите положения на българското гражданско законодателство.

Наименование и седалище

Чл.1.(1) Дружеството ще извършва стопанската си дейност под наименованието „ЛУКС АУТО ГРУП ” ЕООД. На латиница името ще се изписва „ LUXE AUTO GROUP” Ltd.

Чл.2.(1)Седалището и адреса на управление на дружеството е: с. Войнягово, община Карлово, област Пловдив, ул.“ Крайречна“ № 5.

Предмет на дейност

Чл.3.(1) Дружеството има за предмет на дейност: търговия, внос, износ на автомобили и всички други видове моторни превозни средства, отдаване на автомобили под наем, лизинг, автосервизни услуги, авторемонтни и тенекеджийски услуги, автобояджийски и автотапицерски услуги, търговско посредничество и представителство, транспортна дейност в страната и чужбина, спедиторска дейност, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

(2)Извършването на дейности за които се изискват съответни разрешения и/или одобрения, ще бъде осъществявано след получаването на тези разрешения и/или одобрения.

Срок

Чл.4.(1)Дружеството се учредява за неопределен срок.

Клонове и представителство

Чл.5.Дружеството може да открива клонове и представителства на територията на Република България и в чужбина при съобразяване със съответното национално законодателство.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 на Дружеството

Чл.6.(1)Дружеството отговаря за задълженията си с цялото си имущество.

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

Раздел II
ИМУЩЕСТВО
Капитал

Чл.7.Капиталът на Дружеството е в размер на 100 /сто/ лева, разпределен на 100 дяла, равни по размер, всеки един на стойност 1/един/ лев.

Чл.8.(1)Капиталът на дружеството е внесен изцяло под формата на парична вноска.

(2)Имуществото на дружеството се състои от вещни права върху движими и недвижими вещи и имоти, вземания, права върху обекти на интелектуалната собственост, дялове и акции в други дружества и други права и задължения.

Непарични вноски

Чл.9.В бъдеще едноличният собственик на капитала има право по своя преценка да увеличава капитала чрез непарични вноски, съгласно разпоредбите на чл.72 и чл.73 от ТЗ.

Увеличаване и намаляване на капитала

Чл.10.(1)Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен или намален с решение на едноличния собственик на капитала, в случаите и по реда предвиден в чл.148 – 151 от Търговския закон.

Прехвърляне и правоприемство на дялове

Чл.11.(1)Дружественият дял може да се прехвърли на други лица и може да бъде предмет 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.След сключването на такъв договор, настоящият Учредителен акт ще бъде изменен съответно, с цел да отрази новия едноличен собственик на капитала или приемането на нов съдружник.

Допълнителни вноски

Чл.12.(1) В случай на финансова необходимост едноличният собственик на капитала 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 реши друго.

Фондове

Чл.13.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.

Раздел III
УПРАВЛЕНИЕ
Управление на дружеството

Чл.14.(1)Дружеството се управлява и представлява от определени и назначени от едноличния собственик на капитала един или повече управители.В случаите, при което е назначен повече от един управител, Дружеството се управлява и представлява от тях заедно и/или поотделно, съгласно решението на едноличния собственик на капитала.Едноличният собственик може също да определи един или повече прокуристи на Дружеството.

(2)Едноличният собственик решава всички въпроси свързани с дейността на Дружеството. За решенията взети по чл.137, ал.1 от Търговския закон, а именно: за решенията по ал.1, т.2, т.4, т.5, предложение първо, и т.7 от чл.137 от Търговския закон не се съставя протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, Достатъчна е само обикновената писмена форма на решението.

Правомощия на едноличния собственик на капитала

Чл.15.Политиката на Дружеството се определя от едноличния собственик на капитала, като за целта от негова изключителна компетентност са следните решения:

1.за изменение и допълване на този Учредителен акт;

2.за приемане на нови съдружници(к) и за даване на съгласие за прехвърляне на дял на нов съдружник;

3.за определяне основните насоки на стопанската дейност на Дружеството;

4.за приемане на годишния финансов отчет и баланса, разпределяне на печалбата и одобрение на бюджета за следващата година;

5.за увеличаване и намаляване на капитала;

6.за допълнителни парични вноски и за други начини за покриване на загуби;

7.за избиране на управител(и), определяне на възнаграждението му(им) и освобождаването му(им) от отговорност, както и освобождаването му(им)от длъжност;

8.за откриване и закриване на клонове и представителства,за придобиване или прехвърляне на дялове и/или акции в други дружества, както и за участието на Дружеството в учредяването на други дружества в страната и чужбина;

9. за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

10.за ползване на дългосрочни инвестиционни и други кредити;

11.за определяне размера, източниците и предназначението на фондовете и другите резерви;

12.за прекратяване на Дружеството и назначаване на ликвидатор(и);

13.вземане на решение по всички други въпроси от съществено значение;

Управител(и).Правомощия

Чл.16.(1)Управителят(те) на Дружеството се назначава(т) от едноличния собственик при спазване изискванията на чл.141 от Търговския закон.При назначаването, Управителят(те) подписват Учредителният акт, с което декларира(т), че е(са)запознат(и) със съдържанието му и се задължава(т) да го спазва(т).

(2)Всеки от Управителите(Управителят)ще:

1.осигурява изпълнението на нарежданията на едноличния собственик, като организира оперативно ръководи и контролира дейността на Дружество съобразно законите;

2.организира изготвянето на годишния финансов отчет,баланса и доклада за цялостната стопанска дейност на Дружеството и го предлага за одобрение на едноличния собственик;

3.представлява Дружеството и сключва текущи сделки;

4.разработва програма за стопанската дейност на Дружеството и я представя на едноличния собственик за одобрение;

5.осигурява надлежното стопанисване и защита на имуществото на Дружеството;

6.изпълнява и всички други функции възложени му от закона или от едноличния собственик;

(3)Управителите(ят) са задължени да:

1.изпълняват добросъвестно своите задължения, в съответствие с законодателните изисквания, настоящия Учредителен акт и решенията на едноличния собственик на капитала;

2.пазят търговските и други тайни на Дружеството;

Забрана за конкурентна дейност

Чл.16. Без съгласието на едноличния собственик на капитала Управителят(те) няма(т) право:

1.от свое или от чуждо име да извършва(т)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

Чл.17.(1) Всеки един от Управителите(Управителят) отговарят 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 на капитала по негово усмотрение;

Раздел IV

СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Нормативна основа

Чл.18. Дружеството извършва дейността си съгласно общите правила на българското гражданско, стопанско и финансово законодателство.

Стопанска година

Чл.19 Стопанската година на Дружеството започва от 01 януари и завършва на 31 декември всяка календарна година.

Годишен финансов отчет и Баланс

Чл.20.(1)Управителят(те)представя(т) годишния финансов отчет и баланса за приемане от едноличния собственик на капитала най-късно 2(два)месеца след края на всяка стопанска година.

(2) В случаите, когато това се изисква от българското законодателство, годишния финансов отчет и баланса се проверяват и заверяват от дипломирани експерт счетоводител, назначени от едноличния собственик на капитала преди изтичането на съответната календарна година, които се задължават да действат добросъвестно и безпристрастно, при запазване на търговските тайни на Дружеството.

(3)Проверката и заверяването на годишния финансов отчет и баланса е условие за тяхното приемане.

(4)Провереният и заверен годишен финансов отчет се представя за прилагане в Търговския регистър от Управителят(те).

(5)Годишният финансов отчет и балансът се изготвят на български език.

Счетоводна отчетност

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

Разпределение на печалбата

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 на капитала.

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

Покриване на загуби

Чл.23.(1) В случаите, когато годишния 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 на капитала.

Раздел V

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл.24 Дружеството се прекратява в следните случаи:

1.по решение на едноличния собственик на капитала;

2.при обявяване в несъстоятелност на Дружеството или на неговия собственик;

3.по решение на компетентния съд, в случаите на чл.155 от български Търговски закон.

4.при реорганизация на Дружеството чрез сливане, вливане или по друг начин в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност.

Ликвидация на дружеството

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 някои от Управителите, освен ако едноличния собственик на капитала реши друго.

(3) Ликвидацията на Дружеството се извършва в съответствие с разпоредбите на българския Търговски закон.

Раздел VI
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Изменение на Учредителния акт

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

Влизане в сила

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

Раздел VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.28.Настоящият Учредителен акт е и Устав за дейността на дружеството.

Чл.29.Заглавията на отделните членове на този Учредителен акт служат само за улеснение при негово ползване.Те нямат никакво значение за структурата, тълкуването и смисъла на съответните текстове.

Чл.30.Ако в даден случай едноличният собственик на капитала не упражни правата си по този Учредителен акт, това не означава отказ от използването на тези права при следващи случаи.

Чл.31.(1) Ако някоя разпоредба на този Учредителен акт стане недействителна впоследствие, Учредителният акт остава действителен в останалата част. В такъв случай недействителната разпоредба трябва да се тълкува така, че да постигне целта, която е била поставена с недействителната разпоредба, в духа и смисъла на целия Учредителен акт.

(2) Същото важи и когато при изпълнението на Учредителния акт се окаже празнота, която трябва да бъде запълнена.

Чл.32.За неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилага общото българско гражданско законодателство.

Настоящият учредителен акт е изготвен и подписан в три еднообразни екземпляра на български език.

За " ЛУКС АУТО ГРУП "
едноличен собственик на капитала.....

/ Петър Гановски/