

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на "Уникредит Ауто Лизинг" ЕООД София

СТАТУТ. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Член 1.

(1) С настоящия учредителен акт се образува ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ (ЕООД) по смисъла на чл. 113 във вр. с чл. 116, 147 и 157 от ТЗ (наричано "Дружеството").

(2) (изм. на 20.04.2006 г; 08.11.2006 г.) Фирмата на дружеството е "Уникредит Ауто Лизинг" ЕООД. Същата се изписва и на латиница по следния начин: "UniCredit Auto Leasing" EOOD.

(3) Дружеството е самостоятелно юридическо лице, отделно от неговия собственик.

Член 2.

(изм. на 17.09.2008 г.) Седалището и адресът на управление на дружеството са гр. София, община Столична, район Младост, бул. "Цариградско шосе" № 40.

СРОК

Член 3.

Дружеството се образува за неопределен срок.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК

Член 4.

(изм. на 19.12.2006 г.) Едноличен собственик на дружеството е:

"Уникредит Лизинг" АД със седалище и адрес на управление гр.София, община Столична, район Младост, бул. "Цариградско шосе" № 40, рег. по ф.д. 5140/99 г, по описа на СГС. ЕИК 121887948.

КАПИТАЛ

Член 5.

(1) (изм на 30.06.2004 г., 03.09.2009 г. и 29.11.2011 г.) Капиталът на дружеството е в размер на 2 205 830 (два милиона двеста и пет хиляди осемстотин и тридесет) лева.

(2) (изм на 30.06.2004 г, 03.09.2009 г. и 29.11. 2011 г.) Капиталът е разделен на 220 583 (двеста и двадесет хиляди петстотин осемдесет и три) дяла, по 10 (десет) лева , принадлежащи на едноличния собственик.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 6.

(1) (изм. на 09.09. 2014 г.) Предметът на дейност на дружеството е: финансов лизинг.

..(2) Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяване на дейността му, както и да изпълнява всякаква друга работа, която има за цел улесняването, напредъка и/или разширяването на стопанската му дейност.

КЛОНОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА

Член 7.

Дружеството може да открива клонове и представителства на територията на Република България и други страни съобразно местното законодателство. То може да участва в други дружества в страната и извън нея чрез закупуване на дялове или акции и като учредител в новосъздадени дружества

ОТГОВОРНОСТ НА СОБСТВЕНИКА И НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 8.

(1) Дружеството отговаря за задълженията си до размера на своето имущество.

(2) Собственикът не отговаря за задълженията на дружеството.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Член 9.

(1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.

(2) Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с договор и се вписва в търговския регистър. Подписите в договора се заверяват нотариално.

(3) Съдружник се приема с решение на едноличния собственик по писмена молба на първия, в която заявява, че приема условията на този учредителен акт, които ще се включат в дружествения договор

(4) След прехвърляне на дружествен дял на друго лице, се сключва дружествен договор, в който правомощията на едноличния собственик по този учредителен акт ще се считат за правомощия на общото събрание на съдружниците, респ. на съдружниците. Включват се и характерни за ООД разпоредби, невключени този учредителен акт, като конкретните мнозинства, кворум и др. разпоредби се договарят между съдружниците. Промяната от ЕООД в ООД се вписва в търговския регистър

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 10.

Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на собственика.

Член 11.

(1) Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на собственика.

(2) Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под сумата на законно определения минимален размер.

(3) В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

Член 12.

(1) (изм.на 29.11.2011 г.) Решението за намаляване на капитала се обнародва в Търговския регистър. В обявлението дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати

на кредиторите, които не са се съгласили с намаляването, задълженията си към датата на обнародването.

(2) Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до 3 месеца от обнародването те не изразят писмено несъгласието си.

(3) На известните кредитори съобщението се прави писмено.

Член 13.

Ако представените от управителя данни за вписване на намаляването в търговския регистър са неверни, той отговаря за причинените на кредиторите вреди до размера, до който те не са могли да се удовлетворят от дружеството.

УПРАВЛЕНИЕ

Член 14.

(1) Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността му.

(2) Едноличният собственик може да назначи управител, като правата и задълженията му се определят от този учредителен акт и Търговския закон.

(3) Когато едноличният собственик назначи управител, собственикът решава въпросите от компетентността на общото събрание според ТЗ, както и всеки въпрос във връзка с дейността на дружеството.

Член 15.

Когато е назначен управител, различен от едноличния собственик, едноличният собственик има изключителна компетентност да:

1. изменя и допълва този учредителен акт;
2. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
3. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
4. избира управителя, определя правомощията му;
5. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
6. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
7. взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
8. взема решения за прекратяване на дружеството;
9. взема решения за прехвърляне на дялове и преобразуване на дружеството;
10. избира проверител/и.

УПРАВИТЕЛ

Член 16.

(1) Когато е назначен управител, различен от едноличния собственик, управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик.

(2) Управителят:

1. представява дружеството пред трети лица;
 2. определя и контролира разходите на дружеството, контролира счетоводната отчетност и финансовото състояние на дружеството;
 3. упражнява правата на работодател по отношение на наетия персонал, определя заплатите и обезщетенията;
 4. разпорежда и предприема мерки за успешно осъществяване на търговската дейност на дружеството, сключва търговски и други сделки, договори и спогодби на стойност, непревишаваща горна граница, определена с решение на едноличния собственик;
 5. съставя балансите на дружеството и ги представя на едноличния собственик, урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;
 6. разпорежда се със сметките на дружеството в банките;
 7. взема мерки за защита на интересите на дружеството, образува съдебни дела и организира защитата на дружеството по образуваните срещу него дела, подписва съдебни спогодби, сключва арбитражни споразумения, назначава арбитри, оттегля искове на дружеството и извършва отказ от иск;
 8. разпорежда и контролира за редовното водене на дружествените книги;
 9. осведомява собственика за хода на дружествените дела;
 10. решава всички въпроси, свързани с осъществяването на дейността на дружеството с изключение на въпросите, които по закон или съгласно този учредителен акт са от изключителната компетентност на едноличния собственик.
- (3) Управителят отговаря имуществено за причинените на дружеството вреди.

Член 17.

- (1) Без съгласието на дружеството, назначеният от собственика управител 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.
- (2) Ограниченията по предходната алинея се прилагат когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.
- (3) При нарушаване на задълженията по ал. 1 управителят може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинените на Дружеството вреди.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИКА

Член 18.

- (1) Собственикът има право да управлява дружеството, на печалба, да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, да преглежда книгата на дружеството и право на ликвидационен дял.
- (2) Собственикът има право на свободен достъп до счетоводните и всички други книги на дружеството както и до всички данни свързани с оперативното му управление без ограничения. Когато бъде назначен управител, различен от едноличния собственик, веднъж месечно управителят ще представя на едноличния собственик справка за хода на дружествената дейност вкл. за приходите, разходите както и извлечения от счетоводните и другите дружествени книги и авоарите в банковите сметки на дружеството при поискване.

Член 19.

Собственикът е длъжен да внесе стойността на капитала на дружеството, да участва в управлението и оказва съдействие за осъществяване на неговата дейност.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВОТО

Член 20.

Участието на едноличния собственик в дружеството се прекратява:

1. при прекратяване с ликвидация на юридическото лице на едноличния собственик;
2. обявяване в несъстоятелност;
3. когато собственикът прехвърли дела си на трето лице в съответствие с процедурата, определена в Търговския закон.

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Член 21.

(1) Освен изискваните от счетоводното законодателство книжа, дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик.

(2) Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ И БАЛАНС

Член 22.

За годишното приключване на стопанската дейност на дружеството се съставя годишен финансов отчет съобразно изискванията на Търговския закон и Закона за счетоводството.

ПРОВЕРИТЕЛИ

Член 23.

(1) Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или няколко проверители - дипломирани експерт-счетоводители, когато това е задължително по силата на закон

(2) Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет.

(3) Проверителите се избират от едноличния собственик преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

ФОНДОВЕ

Член 24.

Дружеството може да образува фондове по решение на собственика, който определя предназначението им, редът за отчисленията на средствата и използването им.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Член 25.

След приспадане на дължимите данъци такси и други държавни вземания и след извършване на необходимите отчисления по фондовете на дружеството, остатъкът от печалбата се отнася в приход на собственика. Собственикът може да реши част или цялата печалба от една стопанска година да

бъде инвестирана за разширяване дейността на дружеството.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Член 26.

Когато дружеството приключи стопанската година със загуби, те се покриват по начин, определен с решение на едноличния собственик.

ФИНАНСОВА ГОДИНА

Член 27.

(1) Финансова година на дружеството започва от първи януари и завършва на 31 декември всяка календарна година.

(2) Първата стопанска година на дружеството започва от датата на вписването му в търговския регистър и завършва на 31 декември същата година.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 28.

Дружеството се прекратява

1. по решение на собственика;
2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на окръжния съд (Софийски градски съд) в предвидени в закона случаи;
5. дружеството се прекратява със смъртта на едноличния собственик, само ако наследниците откажат да продължат дейността.

Член 29.

- (1) При прекратяване на дружеството на основание чл. 154 точки 2 и 5, чл. 155 от Търговския закон (чл. 28 точки 1 и 4 от този учредителен акт) се открива производство за ликвидация.
- (2) Ликвидатор на дружеството е управителят, освен ако с решение едноличният собственик определи друго.
- (3) Ликвидацията на дружеството се извършва по реда определен в Търговския закон.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 30.

(1) За неуредени в настоящия учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на българското търговско законодателство.

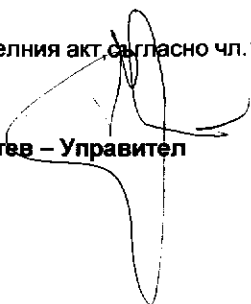
(2) В случай че разпоредба на този учредителен акт се окаже недействителна, то в останалата си част актът остава в сила, а вместо недействителната се прилага съответната ѝ императивна законова норма.

Настоящият учредителен акт е приет на 23.03.2003 год. и изменен с решения на едноличния собственик от 30.06.2004 год., 20.04.2006 год., 08.11.2006 год., 19.12.2006 г., 17.09.2008 г., 03.09.2009 г., 29.11.2011 г. и 09.09.2014 г.

Учредителният акт е съставен и подписан в три идентични екземпляра - един за търговския регистър, един за дружеството и един за собственика.

Препис от Учредителния акт, съгласно чл.119,ал.4 от ТЗ

Александър Кръстев – Управител

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'K' followed by a vertical stroke and a horizontal flourish.

Мартин Гиков – Управител

A handwritten signature in black ink, featuring a series of vertical strokes and a horizontal line at the top.