

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

"ЕВРОАУТОСЕРВИЗ" ЕООД

гр. София

На 22. 12. 2021 г., в гр. София, долуподписаната **Мария Георгиева Аврамова**, гражданин на Република България, ЕГН _____, действаща в качеството си на едноличен собственик на капитала на **"ЕВРОАУТОСЕРВИЗ" ЕООД**, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, с ЕИК 121861298, на основание чл. 114, ал. 3 от Търговския закон приех следният нов учредителен акт на еднолично търговско дружество с търговска фирма **"ЕВРОАУТОСЕРВИЗ" ЕООД**:

глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

I. ФИРМА.

Чл. 1. Фирмата на едноличното дружество с ограничена отговорност е **"ЕВРОАУТОСЕРВИЗ" ЕООД**.

II. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ.

Чл. 2. (1) Седалището на дружеството е в Република България, гр. София, Община Столична.

(2) Адресът на управлението на дружеството е в Република България, гр. София, п.к. 1592, район „Искър“, бул. „Христофор Колумб“ 43.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.

Чл. 3. (1) Дружеството има следният предмет на дейност:

- осъществяване по надлежния законов ред на производството и търговията на всякакъв вид стоки и извършване на всякакви услуги, за които няма законова възбрана при спазване на специалния ред за тяхното извършване;
- търговия със съобщителна, електронна и компютърна техника, както и с консумативи, аксесоари и части за нея;
- търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина;
- авторемонтна дейност;
- покупко-продажба на автомобили, автомобилни части и аксесоари;
- отдаване под наем на моторни превозни средства.

IV. СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ.

Чл. 4. Дружеството е създадено за *неопределен срок*.

глава втора

ИМУЩЕСТВО И КАПИТАЛ

V. КАПИТАЛ.

Чл. 5. (1) *Капиталът* на дружеството се определя в левове и е в размер на **5,000** (пет хиляди) лева (BGN).

(2) Капиталът на дружеството е разпределен във **50** (петдесет) равни *дяла* по **100** (сто) лева (BGN) всеки.

VI. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА.

Чл. 6. *Увеличаването на капитала* на дружеството се извършва с решение едноличният собственик по начините, допустими от закона.

Чл. 7. *Намаляването на капитала* се извършва с решение на едноличният собственик по начините, допустими от закона.

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. *Органи на управление* на дружеството са:

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

Чл. 10. (1) Едноличният собственик и управителят на дружеството в своята дейност по управлението на дружеството могат да бъдат подпомагани от контролор и от проверител (проверители).

(2) *Контролорът* (одиторът) на дружеството, ако такъв бъде избран от едноличния собственик, осъществява контрол върху спазването от страна на управителя на този учредителен акт и на правната уредба на дейността на дружеството.

(3) *Проверителят* (одиторът), ако такъв бъде избран от едноличния собственик, проверява годишния счетоводен отчет на дружеството.

IX. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 11. (1) *Едноличен собственик на капитала на дружеството* е Мария Георгиева Аврамова, гражданин на Република България, ЕГН .

(2) *Едноличният собственик на капитала* притежава всичките **50** (петдесет) дяла по **100** (сто) лева (BGN) всеки от капитала на дружеството.

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

Чл. 12. (1) *Едноличният собственик на капитала* взема *решения* за управлението на дружеството, когато и както счете за нужно.

(2) *Едноличният собственик* взема своите решения в писмена форма съгласно изискванията на действащото българско законодателство.

Чл. 13. *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 и неговите заместници в определените от този учредителен акт случаи, освобождава ги от отговорност и определя възнаграждението им;
9. избира контролор(и) и проверители;
10. определя стратегията, приема програми и планове за дейността на дружеството;
11. одобрява вътрешните документи, организационната и управленска структура на дружеството;
12. взема решения за трайна съществена промяна в предмета на дейност;
13. взема решения за придобиване и предоставяне на лицензии, ноу-хау, участие в търгове и панаири;
14. отменя незаконните или неправилни актове на управителя на дружеството или на неговите заместници.
15. 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. 14. (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.

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

Чл. 15. 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. 16. (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, договора за управление сключен с управителя може да бъде прекратен без предизвестие.

Чл. 17. Управителят отговаря за редовното водене и съхраняване на необходимите според Закона за счетоводството и Търговския закон *търговски книги*.

глава четвърта

СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

XII. ФИНАНСИ И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ.

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

Чл. 19. 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

XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ.

Чл. 20. Дейността на дружеството се *прекратява* в предвидените от закона случаи и по предвидения от закона ред.

XIV. ЛИКВИДАЦИЯ.

Чл. 21. Ликвидационното производство се извършва съгласно действащото към момента на ликвидацията българско право.

XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

§ 1. Спрямо неуредените с този учредителен акт правоотношения във връзка с дейността на дружеството се прилагат съответните норми на действащото българско право.

§ 2. Настоящият учредителен акт е приет с решение на едноличния собственик от 22.12.2021 г.

Настоящият учредителен акт се състави и подписа в *три* еднообразни екземпляра, по един за дружеството, за едноличния собственик и за търговския регистър.

**ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК
НА КАПИТАЛА НА
"ЕВРОАУТОСЕРВИЗ" ЕООД:**



