УСТАВ

на еднолично търговско дружество с ограничена отговорност
„ДЕМИ АУТО 2018" ЕООД, град сливо поле

„ДЕМИ АУТО 2018" ЕООД, град Сливо поле е учредено на 16.10.2009 година, като еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование „ДЖИ ПИ ГИ - С" ЕООД, седалище и адрес на управление на дружеството: Област Русе, Община Сливо поле, село Борисово, улица Кирил и Методий N2 1, едноличен собственик и управител: ДРАГАН ИЛИАНОВ ДРАГАНОВ.

На 09.03.2018 година, по партидата на дружеството, са вписани следните промени: промяна на фирмата (наименованието) на дружеството от „ДЖИ ПИ ГИ - С" ЕООД на „ДЕМИ АУТО 2018" ЕООД•, преместване на седалището и адреса на управление на дружеството от Област Русе, Община Сливо поле, село Борисово, улица Кирил и Методий 1 на област Русе, община Сливо поле, град Сливо поле, улица Витоша 13 и е допълнен предметът на дейност.

Едноличният собственик на капитала Драган Илианов Драганов е починал. Единствени негови наследници са малолетните деца Микаела Драганова Драганова и Дея Драганова Драганова. Предвид невъзможността децата да продължат дейността на дружеството с оглед възрастта им, същите, чрез назначен от съда особен представител, са продали 100 % от съсобствените си — наследени от Драган Илианов Драганов, дялове в регистрирания капитал на „ДЕМИ АУТО 2018" ЕООД, град Сливо поле, на Галина Георгиева Георгиева с ЕГН [redacted].

Настоящият дружествен договор отразява извършените промени до момента и представяне на дяловете на съдружника и общата стойност на капитала в евро.

Р А З Д Е Л I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
СТАТУТ

Чл.1. „ДЕМИ АУТО 2018" ЕООД, град Сливо поле, наричано по-нататък за краткост "Дружеството" възниква като юридическо лице- търговско дружество, след регистрацията по реда на Закона за търговския регистър и Търговския закон.

ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.2. Дружеството осъществява дейността си под наименованието (фирмата) „ДЕМИ АУТО 2018" ЕООД. Фирмата се изписва задължително на български език.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3. Седалището на Дружеството е в град Сливо поле, община Сливо поле, област Русе.

Чл.4 (1) Адресът на управление на Дружеството е Република България, област Русе, община Сливо поле, град Сливо поле, улица Витоша N2 13.

(2) Адресът на управление на Дружеството може да бъде променян по решение на собственика на капитала.

КЛОНОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА

Чл.5. Дружеството може да открива клонове и представителства, да участва в местни и чуждестранни юридически лица в страната и чужбина.

ФИРМА НА КЛОН НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.6. Фирмата на клон на Дружеството се образува като към наименованието по чл.2 задължително се добавя указанието "клон" и името на населеното място, където се намира седалището на клона.

ОТЛИЧИТЕЛНИ ЗНАЦИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.7. (1) Дружеството може да има своя емблема.

(2) Емблемата по предходната алинея се изготвя под ръководството на управителя и се одобрява от едноличния собственик.

Чл.8. (1) Дружеството и неговите клонове имат печати с емблемата по предходния член и фирмата по чл.2, съответно чл.6 от Учредителния акт в съкратен вид.

(2) В международната си кореспонденция Дружеството и клоновете му могат да използват печати с чуждоезичен превод на фирмата.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ. СРОК

Чл.9. (1) Предметът на дейност на Дружеството е: Туристическа дейност, внос и износ, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, агентство, туризъм и рекламна дейност, консултантска дейност, ресторантьорство и хотелиерство, извършване на строително- ремонтни работи, транспортна и спедиторска дейност, бартерни сделки, стоков контрол, технически изпитвания и анализи на моторни превозни средства, автокозметични услуги.

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

Чл. 10. Дружество се създава без да бъде ограничавано със срок или прекратително условие.

ТЪРГОВСКА ТАЙНА

Чл.11. Дружеството пази в тайна всички сведения относно финансовото си състояние, активите, задълженията, сделките и клиентите си.

Чл. 12. Сведения по предходния член се предоставят от Дружеството, само ако държавни или контролни органи поискат това, при спазване на всички изисквания на закона.

Чл.13. Всички служители в Дружеството при встъпването си в длъжност подписват декларация за опазване на търговска тайна.

Р А З Д Е Л II. КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО. РАЗМЕР НА ДЯЛОВЕТЕ

Чл. 14. (1) Капиталът на Дружеството се определя в евро и е в размер на 2500 (Две хиляди и петстотин) евро.

(2) Капиталът на Дружеството е структуриран в 100 (Сто) дяла от по 25 (Двадесет и пет) евро.

(3)Едноличен собственик на капитала на Дружеството е ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА с ЕГН [redacted].

Чл.15. Капиталът на дружеството е внесен изцяло 100 %.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 16. Увеличаване на капитала се извършва чрез:

т. 1. Увеличаване на дяловете.

т.2. Записване на нови дялове.

т.3. Приемане на нови съдружници.

Чл. 17. Решението по предходния член се взема от едноличния собственик на капитала.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.18. Капиталът може да бъде намаляван с решение на Общото събрание до размер, допустим от закона. В този случай може да се извърши едновременно намаляване или увеличаване на капитала по реда на чл.203 от Търговския закон. В решението на Общото събрание се посочват целта на намаляването, размера и начина, по който ще се извърши.

Чл. 19. Решението за намаляване на капитала се оповестява, съгласно чл. 150, ал. 1 от ТЗ.

Чл.20. Относно съгласието на кредиторите се прилага чл. 150, ал.1 от Търговския закон.

Чл.21. Изменението на Учредителния акт, с което се намалява капитала, се вписва след изтичане на срока по предходния член. Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията на закона и писмена декларация от Управителя, че кредиторите, които не са съгласни с намаляването, са обезпечени или им е изплатен дълга.

Р А З д Е Л III. ОРГАНИ, УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.22. Органи на Дружеството са:

т. I. Общо събрание (Едноличен собственик на капитала).

т.2. Управител/и.

ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.23. Едноличният собственик на капитала може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на Дружеството, а именно:

1. Изменя и допълва Учредителния акт.
2. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане.
3. Взема решение за увеличаване или намаляване на капитала.
4. Назначава управителя, определя размера на възнаграждението му и го освобождава от отговорност.
5. Взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества.
6. Взема решение за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
7. Дава съгласие за отчуждаване на движими вещи- основни средства, собственост на Дружеството.
8. Взема решение за предявяване на искове на Дружеството срещу управителя и при нужда назначава представител за водене на процеси.
9. Контролира разходите на Дружеството.
10. Взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване на становищата на заинтересованите страни.
11. Взема решения за приемане на други съдружници.
12. Взема решение по всеки друг въпрос, предвиден в Закон или настоящия акт.

Чл.24. (1) Решенията на Едноличния собственик на капитала на Дружеството влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

(2) Решенията на Едноличния собственик на капитала, които се отнасят до вписванията по чл. 1 19, ал.2 от Търговския закон трябва да бъдат вписани в търговския регистър.

(3) За всички решения на едноличния собственик, включително относно: приемане и изключване съдружници, даване съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член; вземане решения за намаляване и увеличаване на капитала; избиране на управителя и вземане решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, ще се съставя протокол в обикновена писмена форма, без да е необходимо съставянето на протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършвани едновременно.

Чл.25. (1) Едноличният собственик на капитала управлява и представлява Дружеството лично.

(2) Той може да назначи Управител/и на Дружеството по реда, предвиден в Търговския закон, като го упълномощи с правомощия по управлението и представляването, стига да не са определени от закона или Учредителния акт, като изключителна компетентност на собственика на капитала.

ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.26. Управителят на Дружеството организира и ръководи дейността на Дружеството, съобразно закона и решенията на Едноличния собственик на капитала. 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 договор, представляват изключителна компетентност на Едноличния собственик на капитала.

Чл.27. Управителят на Дружеството:

1. Представлява Дружеството.
2. Организира и ръководи цялостната му дейност.
3. Осигурява ефективното използване и опазване на имуществото на Дружеството.
4. Осигурява конкурентноспособността на Дружеството на вътрешния и международния пазар.
5. Представлява Дружеството пред местни и чуждестранни физически и юридически лица.

6. Сключва трудови и други договори с работниците и служителите на Дружеството и всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на Дружеството, като в тази връзка може да се възползва от правото по чл.38 (1) — в края от Закона за задълженията и договорите.

7. Отговаря за спазването на действащото законодателство при осъществяването на дейността на Дружеството.

8. Определя свой заместник, който управлява Дружеството в негово отсъствие и ръководи дейността му. В случай, че такъв липсва, при отсъствие на управителя на Дружеството, то се управлява от собственика, ако той не е същевременно и управител.

9. Управителят, ако не е собственик на Дружеството няма право от свое или от чуждо име да извършва търговска дейност, да участва в събирателни, в командитни дружества, или в дружества с ограничена отговорност, както и да заема длъжности в ръководни органи на други дружества, когато те извършват дейност, сходна с дейността на това Дружество.

10. Управителят, ако не е собственик отговаря имуществено за причинените на Дружеството вреди.

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл.28. Дружеството води:

т. 1. Книга за дяловете.

т.2. Протоколна книга за решенията на Едноличния собственик на капитала.

Р А З д Е л IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.29. Дружеството се прекратява:

т. 1. С решение на едноличния собственик на капитала.

т.2. Чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност.

т.3. При обявяване в несъстоятелност на Дружеството.

т.4. По решение на съда, в предвидените от Търговския закон случаи.

Чл.30. С последващо изменение на Учредителния акт, могат да се предвидят и други основания за прекратяване на Дружеството.

ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.31. При прекратяване на Дружеството на основание решение на едноличния собственик на капитала или по решение на съда, се открива производство за ликвидация. Ликвидатор на Дружеството е Управителят.

Чл.32. Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на глава XVII от Търговския закон.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.33. (1) Промени в законодателството, които отменят или изменят разпоредби от настоящия Учредителен акт, не водят до неговата нищожност като цяло.

(2) След законодателната промяна по предходната алинея, Едноличният собственик на капитала, приема решение за изменение и/или допълнение на акта, с което последният се привежда в съответствие със законите на страната.

(3) До приемане на решението по предходната алинея, засегнатите разпоредби от акта се заместват по право от съответните законови текстове, преуреждащи съответната материя.

Този Учредителен акт се състави и подписа в два еднообразни екземпляра — един за документацията на Дружеството и един за вписването в търговския регистър.

Едноличен собственик на капитала: .....

Галина Георгиева Георгиева