УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
(УСТАВ)
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"Ексклузив Моторс" ЕООД

Днес, 03.06.2025 г.,

Александър Дончев Ресов с ЕГН [redacted], притежаващ л.к. № [redacted], издадена на [redacted] г. от МВР [redacted], с постоянен адрес: област [redacted], община [redacted], с. [redacted], ул. [redacted] № [redacted], наричан по-нататък "ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК",

състави и подписа този УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на Еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък "Дружеството", при следните условия:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Дружеството е еднолично, с ограничена отговорност, учредено съгласно Търговския закон на Република България.

(2) Дружеството е юридическо лице, отделно от имуществото на собственика на капитала.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на собственика, а отговорността на едноличния собственик за задълженията на дружеството е ограничена до размера на уставния капитал.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 2. (1) Фирменото наименование на дружеството е "Ексклузив Моторс" ЕООД, което се изписва и на латиница: „Exclusive Motors" PLTD.

(2) Фирменото наименование на дружеството и адреса на управлението му се посочват във всички негови документи.

Чл. 3. (1) Седалището на дружеството е **област Благоевград, община Струмяни, с. Микрево, п.к. 2826, ул. "Вихрен" № 12.**

(2) Адресът на управление на дружеството е **област област Благоевград, община Струмяни, с. Микрево, п.к. 2826, ул. "Вихрен" № 12.**

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. (1) Дружеството има следния предмет на дейност:ТЪРГОВИЯ С АВТОМОБИЛИ НОВИ И УПОТРЕБЯВАНИ, ПРОДАЖБА НА АВТОЧАСТИ (НОВИ И УПОТРЕБЯВАНИ), ТРАНСПОРТ НА АВТОМОБИЛИ, ВНОС/ИЗНОС НА АВТОМОБИЛИ; ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА; ТЪРГОВСКА И ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ; КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ПОКУПКА, ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ИЛИ ПРОДАЖБА; ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ УСЛУГИ, РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО;ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МАГАЗИНИ, СПЕЦИФИЧНИ ТЪРГОВСКИ ОПЕРАЦИИ; КОМИСИОННИ, ЛИЦЕНЗИОННИ, СКЛАДОВИ, СПЕДИЦИОННИ СДЕЛКИ; РЕСТОРАНТЬОРСКИ, ХОТЕЛИЕРСКИ,

РЕКЛАМНИ, ПРОГРАМНИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, ИМПРЕСАРСКИ СДЕЛКИ И УСЛУГИ; ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКЪВ ВИД ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНИТЕ И ПОДЗАКОНОВИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ И СА РАЗРЕШЕНИ ОТ ДЕЙСТВАЩОТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

(2) Дружеството ще извършва дейностите, включени в предмета му на дейност, за които със закон е предвиден разрешителен, лицензионен или регистрационен режим, само след получаване на съответното разрешение или регистрация.
(3) Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, да придобива и отчуждава вещни права върху недвижими имоти, да ползва кредити, да участва в търгове и конкурси, да придобива права от всякакъв вид, да закупува предприятия, да участва в дружества и да се задължава по всякакъв начин в съответствие с действащото законодателство и с клаузите на настоящия учредителен акт.

СРОК
Чл. 5. Дружеството е учредено за неопределен срок.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО
Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството е с номинална стойност 100 (сто) лева, разпределен в 100 (сто) дяла по 1 (един) лев всеки един дял;

(2) Към момента на подаване на заявлението за вписване на този учредителен акт в търговския регистър към Агенция по вписванията е внесен пълният размер на капитала.

Чл. 7. Едноличен собственик на капитала на дружеството е **Александър Дончев Ресов** с ЕГН [redacted], притежаващ л.к. № [redacted], издадена на [redacted] г. от МВР [redacted], с постоянен адрес: област [redacted], община [redacted], с. [redacted] ул. [redacted] № [redacted]

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Чл. 8. (1) Органи на дружеството са:
1. едноличен собственик на капитала;
2. управител.

Чл. 9. (1) Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала **Александър Дончев Ресов** с ЕГН [redacted] или от назначен управител, заедно и поотделно с едноличния собственик на капитала.
(2) Ако едноличният собственик назначи друг управител на дружеството, последният ще управлява и представлява дружеството в рамките на правомощията, предоставени му от този учредителен акт и от едноличния собственик на капитала.
(3) В случая на предходната алинея едноличният собственик на капитала е длъжен да поиска вписване на настъпилата промяна в търговския регистър към Агенцията по вписванията по реда и в сроковете, определени от Търговския закон.

ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА
Чл. 10. От изключителна компетентност на едноличния собственик на капитала са решенията за:
1. изменяне и допълване на учредителния акт;
2. приемане на годишния баланс на дружеството, разпределянето и изплащането на печалбата;
3. увеличаване и намаляване на капитала на дружеството;

4. назначаване на управител и конрольор, като определя възнаграждението им и освобождаването им от отговорност и от длъжност;
5. откриване и закриване на клонове и представителства на дружеството и за участие и за прекратяване на участието в други дружества;
6. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и/или вещни права върху такива имоти;
7. предявяване на искове на дружеството срещу управителя и назначаване на представител за водене на процеси срещу него;
8. допълнителни парични вноски;
9. избиране на дипломиран експерт-счетоводител;
10. образуване и приключване на фондове и сметки, както и за прехвърляне на суми между фондове;

Чл. 11.(1).За решенията по чл.137. ал.1. т. 2. т.4. т.5 предложение първо, и т.7 от ТЗ. на основание чл.137. ал.4 от ТЗ. се съставя протокол от едноличния собственик на капитала в обикновена писмена форма, без нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието на протокола.

(2) Решенията на едноличния собственик на капитала относно изменение и допълнение на Учредителния акт, увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаването на ликвидатор влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 12. (1)Управителят, назначен от едноличния собственик на капитала, има следните правомощия:

1. организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;
2. ръководи с грижа на добър търговец, контролира дейността на дружеството и осигурява стопанисване и опазване на имуществото;
3. определя, назначава и освобождава търговски пълномощници за сключването на определени сделки;
4. сключва и прекратява трудови договори с работниците и служителите на дружеството;
5. осигурява и контролира счетоводната дейност, изготвя и предлага за одобряване от едноличния собственик на капитала годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството и му представя предложение за разпределение на печалбата;
6. води книга на дяловете и протоколна книга, в която се записват всички решения на едноличния собственик;
7. изготвя програма за дейностите на дружеството за всяка календарна година с работен план и съгласуван бюджет, както и дългосрочни програми за развитие дейностите на дружеството;
8. взема решение за сключване на договори за кредит и за гарантирането им, включително чрез учредяване на залог върху дълготрайни и краткотрайни активи на дружеството;

(2). Управителят е длъжен да уведоми едноличния собственик на капитала веднага щом загубите надхвърлят ¼ от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 спадне под размера на вписания капитал.

Чл. 13. При нарушаване на задълженията по ал.1 на предходния член управителят дължи обезщетение за причинените вреди на дружеството.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 14. (1) Капиталът може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик чрез увеличаване на дяловете, чрез допълнителни вноски или чрез приемане на нови съдружници и съответно изменение на дяловете.

(2). Капиталът може да бъде намален при спазване на изискванията на чл.чл.149-151 от Търговския закон.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Чл. 15. (1). След изтичане на всяка финансова година в срок, установен от едноличния собственик на капитала, управителят на дружеството представя за разглеждане на едноличния собственик на капитала баланс за дейността на дружеството и предложение за разпределение на печалбата.

(2). Печалбата на дружеството се формира по реда на действащите нормативни актове.

(3). Едноличният собственик на капитала взема решения относно изплащането на чистата печалба. В този контекст "чиста печалба" означава печалбата след приспадане на сумите за фондовете на дружеството и дължимите данъци по българското законодателство.

(4).Когато стопанската дейност на дружеството е довела до загуби, редът за тяхното покриване се определя от едноличния собственик на капитала, който решава дали те да се покрият от фондовете на дружеството в съответствие със съществуващото законодателство, дали да бъдат направени допълнителни парични вноски от едноличния собственик на капитала или да се намали капитала.

Чл. 16. (1). Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или няколко проверители-дипломирани счетоводители.

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

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

(4). Провереният и приет годишен финансов отчет се представя в Търговския регистър, освен ако закон предвижда, че годишния счетоводен отчет на дружеството може да не бъде проверяван от счетоводител.

КНИГА НА ЕООД

Чл. 17. (1). Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик на капитала.

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

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 18. Едноличният собственик може да вземе решение да прекрати дружеството.

Чл. 19. Освен в случая на чл.18, дружеството може да бъде прекратено:

1. при вливане или сливане в друго дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. при смърт на собственика на капитала, ако наследниците на същия не желаят да продължат дейността;
4. с решение на компетентния съд в предвидените от Търговския закон случаи.

Чл. 20. (1).Заедно с решението по чл.18 едноличният собственик на капитала взима решение за обявяване на ликвидацията на ЕООД, определя начина по който тя ще се извърши и срока на ликвидацията.

Чл.21. Ликвидатор на дружеството е управителят, освен ако едноличният собственик на капитала определи друго лице.

Чл.22. Ликвидацията се извършва по реда и условията на глава XVII на Търговския закон.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Изменения и допълнения в настоящия Учредителен акт се правят по решение на едноличния собственик на капитала в писмена форма.

За неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото законодателство в РБългария.

Този Учредителен акт е съставен в два еднообразни екземпляра - един за вписване на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и един за архива на дружеството.

УЧРЕДИТЕЛ: .....
Александър Дончев Ресов