УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ПРОМЕНЛИВ КАПИТАЛ

" Бесараб Ауто " ЕДПК

На основание чл.260в, ал.2 от Търговския закон, се прие настоящия учредителен акт на "Бесараб Ауто" ЕДПК със следното съдържание:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1. Учредяване

С протокол от 05.03.2026 г. на едноличния собственик на капитала, взе решение за учредяване на "Бесараб Ауто" ЕДПК и се прие настоящия учредителен акт на дружество с променлив капитал по смисъла на чл. 260а и сл. от ТЗ.

Едноличен собственик на капитала на дружеството с променлив капитал е Олександр Соколов.

Дружеството е юридическо лице отделно от собствениците на капитала.

Член 2. Фирма и седалище

Дружеството е с фирма "Бесараб Ауто" ЕДПК

Седалището и адреса на управление на дружеството е гр. Варна, ул. Петко Стайнов №11А, вх.1, ет.9, ап.36

Член 3. Предмет на дейност

Авторемонтна и автосервизна дейност, техническо обслужване на автомобили, търговия с резервни части, консумативи и аксесоари за моторни превозни средства, вътрешна и външна търговия на едро и дребно, покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство, търговско представителство, посредничество и агентство, електронна търговия, информационни и рекламни услуги, консултантски и комисионни дейности, както и всякакви други стопански дейности, незабранени със закон.

Член 4. Срок

Дружеството се учредява за неопределен срок от време и без прекратително основание.

Член 5. Капитал

(1) Капиталът на дружеството е променлив и не подлежи на вписване в ТР. С решение на редовното годишно общо събрание /на едноличния собственик на капитала, свикано за разглеждане на годишния финансов отчет, се установява размерът на капитала при приключване на финансова година и неговото изменение по отношение на предходната финансова година.

(2) Капиталът на дружеството е разпределен в дялове, всеки от които е с номинална стойност от €{{стойност_1_дял} (едно) евро. Всички дялове са от един и същи клас с право на глас, еднакви права, съразмерни с номиналната им стойност.

(3) Капиталът на дружеството към датата на учредяването му е в размер на €100 /сто/ евро и е разпределен в 100 дяла, всеки с номинална стойност от по €{{стойност_1_дял} (едно) евро.

(4) Срещу поетите дялове едноличния собственик на капитала прави вноски. Срокът за извършване на вноски се определя в решение на едноличния собственик на капитала. Правата, които дружественият дял осигурява, са съразмерни с неговата номинална стойност. Правата по дружествения дял възникват със заплащане на вноската в капитала.

(5) Всеки дял дава право на глас, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната му стойност.

Член 6. Книга

(1) В дружеството се води книга на съдружниците, в която се записват имената и адресът, ЕГН/ЛНЧ/Персонален номер или ЕИК на всички съдружници/едноличния собственик на капитала, датата на

придобиване на дяловете, броят дялове, стойността и видът на вноските, срещу които са придобити дяловете, класът на дяловете. Книгата се води от Управителят.

(2) Управителят е длъжен да осигури вписването в книгата на съдружниците на обстоятелствата по ал. 1 и на настъпилите в тях промени не по-късно от 7 дни от представяне на документите съобразно изискванията на закона и учредителния акт.

Член 7. Управление на дружеството

(12) Дружеството ще се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала на дружеството.

(13) Органи на управление на дружеството са:

- Едноличният собственик на капитала;
- Управител;

(14) Управителят на дружеството може да не е съдружник.

(15) Едноличният собственик на капитала:

(a) Изменя и допълва учредителния акт;

(b) Издава нови дялове, определя начина за поемането им, обезсилва дялове,

(c) Приема нови съдружници и ги изключва;

(d) Преобразува и прекратява дружеството, избира и освобождава ликвидатор, определя възнаграждението му и срока на ликвидацията;

(e) Избира и освобождава Управителят, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

(f) Назначава и освобождава регистриран одитор, когато извършването на одит е задължително съгласно закона или е взето решение за извършване на независим финансов одит, и приема годишния финансов отчет;

(g) Разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;

(h) Приема решение за придобиване собствени дялове;

(i) Решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или учредителния акт.

(16) Общото събрание /заседание на едноличния собственик на капитала/ се провежда най-малко веднъж годишно до 30 юни в седалището на дружеството.

(17) За всички решения на едноличния собственик по ал. 1 се съставя протокол на хартиен и/или електронен носител, който се подписва от едноличния собственик на капитала.

(18) При провеждане на събранието/ при вземане на решенията от едноличния собственик на капитала не е необходимо избор на секретар и председател.

(19) Решенията на едноличния собственик на капитал могат да се вземат и неприсъствено, ако едноличния собственик на капитала е заявил писмено или чрез електронни средства съгласието си за решението.

(20) Дружеството се управлява и представлява самостоятелно от управител.

(a) При няколко избрани управители те представляват дружеството заедно и поотделно, освен ако с решението за избора им не е определено друго.

(21) Управителят се избира от Едноличния собственик на капитала за срок от 7 години, считано от вписването му в съответния регистър. Управителят може да бъде преизбиран без ограничение.

(22) Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик на капитала.

Член 8. Вземане на решения

Всички решения се взимат в писмена форма, без за това да е необходима нотариална заверка на подписа и съдържанието им.

Член 9. Прехвърляне на дружествени дялове

(1) Прехвърлянето на дружествени дялове се извършва свободно. Договорът за прехвърляне на дружествен дял се сключва в обикновена писмена форма, която се счита за достатъчна за неговата валидност.

(2) При смърт на едноличния собственик в Дружеството встъпва изявилите желание да станат съдружници негови наследници. Наследниците заявяват искането си да станат съдружници в Дружеството в срок от три месеца от откриване на наследството. Ако наследниците не желаят да станат съдружници,

(3) Наследяването, прехвърляне и залагането на дружествените дялове трябва да бъде вписано в книгата на съдружниците, за да има действие спрямо Дружеството.

Член 10. Разпределяне на печалба

Печалбата на дружеството се разпределя по решение на едноличния собственик на капитала в съответствие с действащите нормативни актове.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящият учредителен акт влиза в сила след неговото подписване и обявяване в ТР.

Изменения и допълнения към настоящия учредителен акт се извършват от едноличния собственик на капитала на дружеството.

В случай на противоречие между разпоредбите на учредителния акт и повелителни разпоредби на закона, прилага се законът.

Настоящият учредителен акт е изготвен и подписан в два еднообразни екземпляра - един за вписване в търговския регистър и един за едноличния собственик на капитала на дружеството.

Учредител

.....

/ Олександр Соколов /