

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„СОФИЯ МОТОР” ЕООД**

Днес, 1.03.2016 год., в гр. София, „БОРЯС” ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 200371267, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1700, р-н Студентски, бул. „Симеоновско шосе” № 118, представлявано на основание чл. 65, ал. 3 от ТЗ от законния си представител Борис Ясенов Василев, ЕГН 8803196668, притежаващ лична карта № 625565437, издадена на 28.01.2009 г. от МВР - гр. София, в качеството си на едноличен собственик на капитала на еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “СОФИЯ МОТОР” ЕООД, ЕИК: 131067464, със седалище и адрес на управление: бул. ”Евлоги Георгиев” 110, 1505, гр. София, Република България, съгласно правилата на Търговския закон, бе приет настоящия учредителен акт.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Дружеството е юридическо лице, съобразно разпоредбите на Търговския закон, учредено като дружество с ограничена отговорност с фирма „СОФИЯ МОТОР” ЕООД, по фирмено дело № 3490 по описа на Софийски градски съд за 2003 г., вписано в Търговския регистър на същия съд с парт. № 75465, том 884, рег. I, стр.11, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието.

Фирма

Чл.2. Фирмата на дружеството е „СОФИЯ МОТОР” ЕООД.

Седалище

Чл.3. Седалището на дружеството ще бъде в гр. София, Район "Оборище".

Адрес на управление

Чл.4. Адресът на управление на дружеството ще бъде в гр. София, Район "Оборище", бул. “Евлоги Георгиев” № 110.

Предмет на дейност

Чл.5. Предметът на дейност на дружеството е: търговия /включително лизингови сделки/ на едро и дребно с автомобили и други промишлени стоки в страната и чужбина; създаване и експлоатация на верига от магазини и автосалони за продажба на автомобили в страната; сервизна дейност и гаранционно обслужване на автомобили; транспортна и спедиторска дейност /след получаване на съответен лиценз или разрешение/; търговско представителство /без процесуално/ и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица; външноикономическа дейност и всички други търговски сделки, която не са забранени от закона и за които се изисква водене по търговски начин, а когато има изискване за съответно разрешение или лиценз, след снабдяване с такива.

Срок на договора

Чл.6. Дружеството се създава без определен срок.

Капитал

Чл. 7. /1/ Капиталът на дружеството е в размер на 137 160 (сто тридесет и седем хиляди сто и шестдесет) лева, разпределен на 13716 (тринадесет хиляди седемстотин и

шестнадесет) дяла по 10 (десет) лева всеки, внесен изцяло при учредяване на дружеството и след увеличение на капитала с непарична вноска.

/2/ Капиталът е изцяло собственост на „БОРЯС“ ЕООД и представлява:

- 5000 (пет хиляди) лева, равняващи се на 500 (петстотин) дяла по 10 (десет) лева всеки - парична вноска, внесена при учредяване на дружеството.

- 132 160 (сто тридесет и две хиляди сто и шестдесет) лева, равняващи се на 13216 (тринадесет хиляди двеста и шестнадесет) дяла по 10 (десет) лева всеки, представляващи непарична вноска, внесена с Дружествен договор с нотариална заверка на подписите се рег. № 12370/11.05.2010 г. на Нотариус с рег. № 274 на Нотариалната камара и район на действие Софийски районен съд, вписан в имотния регистър на Агенция по вписванията с вх. рег. № 29053, том LXXV, № 77 от 05.07.2010 г., а именно: Урегулиран поземлен имот (УПИ) - по нотариален акт № 155, том I, рег. № 2040, дело № 191/1999 г. на Нотариус Румен Димитров, с рег. № 274 на Нотариалната камара и район на действие Софийски районен съд: ПАРЦЕЛ № XXVIII (двадесет и осми) в квартал 1 (едно) по плана на гр. София, местност НПЗ „Казичене-Запад“, с площ от 534 (петстотин тридесет и четири) квадратни метра при съсед: парцел № XXVII (двадесет и седми); парцел № XXIX (двадесет и девети), улица, а по скица: ПАРЦЕЛ № XXVIII (двадесет и осми) в квартал 1 а (едно буква "а") по плана на гр. София, местност НПЗ „Казичене-Запад“, с площ от 718 (седемстотин и осемнадесет) кв. метра, без представен документ за собственост за 184 (сто осемдесет и четири) кв. метра, при съсед: от три страни улица и УПИ XXVII (двадесет и седми) - за производствена и складова дейност, ЗАЕДНО с находищата се в парцела сграда, представляваща ЗАКРИТ СКЛАД „КНУДСОН“, едноетажен, с площ от 244 (двеста четиридесет и четири) квадратни метра

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ

Чл.8. /1/ Представителството на дружеството ще се осъществява от управител, избран от собственика на капитала.

/2/ Представителството ще се изразява в упражняването на права и поемането на задължения от името и за сметка на дружеството, като под ръкописно, шемпеловано или печатно наименование "СОФИЯ МОТОР" ЕООД, представляващият ще полага подписа си и с това правата и задълженията ще възникват направо за дружеството.

/3/ Представяващият дружеството управител, ако е самият едноличен собственик на капитала, има право да сключва в писмена форма сделки със себе си, както и с други лица, които той също представлява.

Чл.9. /1/ Управлението на дружеството ще се осъществява от собственика на капитала лично, избрания управител или от надлежно упълномощени по реда, предвиден в закона, лица.

/2/ Собственикът на капитала е единствено компетентен да взема решения по въпросите, визирани в чл.137 от Търговския закон.

ПЕЧАЛБА, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Чл.10. /1/ Балансовата печалба на дружеството се образува като от приходите се извадят всички разходи съобразно изискванията на Закона за счетоводството.

/2/ С решение на собственика на капитала може да се предвиди част от годишната печалба, да не се разпределя като доход, а да бъде обособена в специален фонд НАТРУПВАНЕ.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ, ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.11. За преобразуване на дружеството в дружество от друг вид, както за прекратяването и ликвидацията му, намират приложение съответните правила на Търговския закон, доколкото в този статут не е предвидено друго.

Чл.12. Съдружник в дружеството може да стане всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, което придобие дялове от капитала и с което едноличният собственик на капитала сключи съответен дружествен договор.

Чл.13. За неуредените от настоящия статут отношения ще се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон и на останалото действащо в Република България търговско и гражданско законодателство.

Настоящият Статут /Учредителен акт/ е съставен и подписан, заедно с протокола с днешна дата, неразделна част от него, от едноличния собственик на капитала в два еднообразни екземпляра - един за Търговския регистър на Агенция по вписванията и един за архива на дружеството, както следва:

За Едноличния собственик на капитала:



.....

/Борис Ясенов Василев/