УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

„НОВЕА АКТИВ“ ЕООД

Днес, на 26.11.2021 г. в гр. София, долуподписаната:

КАТЯ ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА-ВАСИЛЕВА, с ЕГН [redacted], притежаващ лична карта № [redacted], издадена на [redacted] година от МВР – [redacted], с постоянен адрес – гр. [redacted], ул. „[redacted]“ [redacted], в качеството ми на Изпълнителен директор и представляващ търговското дружество „ОГЛЕДАЛЕН ДОМ“АД, ЕИК 205539740, със седалище и адрес на управление: гр.София, Район Триадица, ул. „Княз Борис I” №99, ет.3

Учредих еднолично дружество с ограничена отговорност с:

НАИМЕНОВАНИЕ (ФИРМА):
„НОВЕА АКТИВ“ ЕООД

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: гр.София, Район Триадица, ул. „Княз Борис I” №99, ет.3

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

Дружеството ще има следният предмет на дейност:

/1/ Консултантски, експертни услуги, проучване, оценка и препоръки по дейности с висока степен на икономически риск, икономически анализ и препоръки за инвестици, управление на инвестиционни проекти, финансови и счетоводни услуги, рекламна дейност, импресарска дейност, високо и ниско строителство, ремонтни дейности, озеленяване, проектиране, инженерингова дейност, геоложки и геодезически проучвания и измервания, транспортни услуги, отдаване под наем на дълготрайни активи, търговска дейност в страната и чужбина във всичките и видове и форми, импорт, експорт, реекспорт, търговско представителство и посредничество, агентство и комисионерство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, предприемачество във всички сфери на стопанската дейност, спедиционни и превозни сделки, складови и лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, строителни, производство и реализация на стоки и услуги, лизинг, както и всяка друга дейност незабранена от закона.

/2/ Дружеството може да придобива всякакви права за осъществяване предмета на дейност, както и да изпълнява всяка друга работа, която има за цел улесняването, напредъка и разширяването на стопанската му дейност.

СРОКОВЕ:

Дружеството се учредява за неограничен срок .

КАПИТАЛ. ДЯЛОВЕ.

Капиталът на дружеството е в размер на 2 /два/ лева, разпределени на 2 /два/ дяла, всеки от които с номинална стойност от 1 /един/ лев.

Капиталът принадлежи изцяло на едноличния собственик: **„ОГЛЕДАЛЕН ДОМ“АД**, ЕИК 205539740, със седалище и адрес на управление: гр.София, Район Триадица, ул. „Княз Борис I” №99, ет.3

КАПИТАЛЪТ на дружеството е внесен изцяло.

Дружественият дял е делим и може да се прехвърля и наследява.

Едноличният собственик на капитала може да прехвърля изцяло или на части притежаваните от него дялове. Прехвърлянето се извършва чрез писмен договор, с нотариална заверка на подписите, който се вписва в Търговският регистър на съда и в книгата за дяловете и дивидентите на дружеството.

Капиталът на дружеството може да бъде увеличен или намален при спазване изискванията на закона.

Учредителят отговаря за задълженията на дружеството до размера на дяловата си вноска в капитал.

УПРАВЛЕНИЕ:

Органи на управление на дружеството са едноличният собственик на капитала и управителите.

Едноличният собственик на капитала на дружеството решава всички въпроси от компетентността на общото събрание, а именно:

1.Изменя и допълва учредителния акт.

2.Приема нови съдружници, след като вземе съответното решение за преобразуване на дружеството.

3.Приема годишен отчет и баланс на дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане.

4.Взема решение за намаляване и увеличаване на капитала.

5.Одобрява производствената, търговската и административна структура на дружеството и правилата за работа.

6.Избира управители, определя възнаграждението им, и ги освобождава от отговорност.

7.Взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества.

8.Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.

9.Взема решение за ползването на каквито и да било кредити.

10.Взема решение за предявяване на искове от името на дружеството срещу управител/и и при нужда назначава представител за водене на процесите.

11.Взема решения за допълнителни парични вноски.

12.Взема решение за прекратяване дейността на дружеството, утвърждава ликвидационния баланс и ликвидационните квоти, освен в случаите на несъстоятелност.

13.Всички решения на общото събрание се вземат в писмена форма.

Управителят може да бъде един или повече. Той може да бъде лице, различно от едноличния собственик. Управителят/те организират и ръководят дейността на дружеството, съобразно действащото законодателство, разпорежданията на този учредителен акт и решенията на едноличния собственик.

Управителят/те:

1. представляват дружеството пред всички държавни органи, включително и пред съдебните власти, пред банките, навсякъде, където е необходимо.
2. ръководят, организират и контролират дейността на дружеството, осигуряват и стопанисват имуществото му, полагат грижи за запазването му.
3. определят броя и назначават персонала на дружеството
4. определят вътрешните правила за организацията на дружеството.
5. осигуряват изпълнение на решенията на общото събрание на собствениците на капитала.
6. изготвят и предлагат за одобрение на общото събрание на собствениците на капитала годишния отчет и баланс.

Изброяването на правата и задълженията на управителите в предходната алинея не е изчерпателно и не ограничава законово определените рамки на тяхната управителна и представителна власт.

Дружеството ще се представлява и управлява от управителят:

1. Цветана Якимова Горанова, ЕГН: [redacted], притежаващ лична карта № [redacted], издадена на [redacted] г. от МВР [redacted], с постоянен адрес – с постоянен адрес: гр [redacted]

ОБРАЗУВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ГОДИШНИ ОТЧЕТИ:

След приключване на балансовата година, изплащане на задълженията на дружеството към държавата и третите лица, едноличният собственик на капитала разпределя печалбата и загубите.

При разпределяне на печалбата се имат предвид задължителните правила и норми на действащото законодателство.

Търговската дейност на дружеството се отчита годишно, като обхваща периода от 31 януари до 31 декември на съответната календарна година. По изключение първата търговска година обхваща периода от регистрацията на дружеството до 31 декември на същата година.

В края на всяка Търговска година Управителя изготвя опис на дружественото имущество, баланс и всички ГФО.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ:

Дружеството се прекратява:

1. По решение на едноличният собственик на капитала.
2. Чрез вливане или сливане в Акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност.
3. При обявяване в несъстоятелност.
4. По решение на съда в предвидените от закона случаи.

Ликвидацията на дружеството се извършва по предвидения в закона ред.

ДРУГИ УСЛОВИЯ:

За неуредените с настоящия Устав отношения се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото законодателство в Република България.

Учредител:.....
Катя Георгиева Атанасова – Василева
/представляващ „ОГЛЕДАЛЕН ДОМ“ АД/