УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„Новексиа”

Приет на Учредителното събрание от 08.09.2023 година

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1./1/. Дружеството е самостоятелно юридическо лице по българското право, отделно от едноличния собственик на капитала.

Чл.1./2/. Дружеството е учредено и функционира въз основа на Търговския закон, както и съгласно общите положения на българското законодателство.

Фирма и фирмено наименование

Чл.2. Фирмата на Дружеството е **"Новексиа" ЕООД**. На английски език фирменото наименование се изписва по следния начин: **"Novexia" LLC.**

Седалище и адрес:

Чл.3. Дружеството е със седалище в гр. София и адрес на управление на дейността: гр. София, 1164, район "Лозенец", бул. "Христо Смирненски" № 23, етаж 3, офис 4.

Срок

Чл.4. Дружеството се образува за неопределен срок.

Предмет на дейност

Чл.5. Дружеството има за предмет на дейност: 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; комисионни сделки; сделки с интелектуална собственост; предоставяне на консултантски услуги и всякакви други дейности, незабранени от закона.

Участие

Чл.6./1/.Дружеството може да създава клонове в Република България и в чужбина.

Чл.6./2/.Дружеството може да участва в дружества, консорциуми и други форми на сдружаване, допустими от закона.

Печат

Чл.7./1/.Дружеството няма да ползва печат в дейността си.

Капитал и дялове

Чл.8./1/.Капиталът на Дружеството е 1000 /хиляда/ лева.

/2/.Капиталът на Дружеството е разпределен на 100 /сто/ дяла, всеки един на стойност по 10 /десет/ лева.

Чл.9. Всички дялове са собственост на: **Наталия Тодорова Ленева**, ЕГН[redacted]

Вноски

Чл.10./1/.При придобиване на дялове от капитала на Дружеството, срещу закупените дялове, собственикът следва да направи договореното с продавача им плащане.

Чл.10./2/.Плащането може да се направи изцяло или на части.

Чл.10. /3/.Паричните вноски се превеждат по сметка в банка или в касата на Дружеството.

Чл.10./4/.Непаричните вноски се извършват по реда, установен от закона.

Чл.10./5/.Правото на съдружник да получи произтичащите от притежаването на съответен брой дялове от капитала на Дружеството дивидент и ликвидационен дял възниква след внасяне в пълен размер на номиналната стойност на закупените дялове.

РАЗДЕЛ II. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА.

Способи за увеличаване на капитала

Чл.11./1/. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез:

1.приемане на нови съдружници;

2.увеличаване номиналната стойност на дяловете;

3.преобразуване печалбата на Дружеството;

4.допълнителни вноски на съдружниците;

5.направени непарични вноски;

6.други способи, допустими от действащото законодателство.

Чл.12. Увеличаване на капитала със собствени средства на Дружеството.

Чл.12./1/.Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез превръщане на цялата или част от печалбата в капитал. В решението на Общото събрание се определя:

1.Размерът на увеличението;

2.Разпределението на сумата, с която се извършва увеличението в дялове;

3.Номиналната стойност на всеки дял;

4.Ако увеличението е с непарични вноски-предметът на тези вноски, от кои лица те ще бъдат направени и номиналната стойност на дяловете, срещу тези вноски.

Чл.12./2/.Препис от решението за увеличаване на капитала се изпраща на неприсъствалите съдружници в срок от седем дни след вземането му.

Чл.12./3/.В срок, който не може да бъде по-дълъг от 1 месец след вземане на решението за увеличаване на капитала, всеки съдружник може да придобие част от новите дялове, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. Ако в определения срок това право не бъде упражнено, то се погасява.

Чл.13. Увеличаване на капитала със собствени средства на Дружеството.

Чл.13./1/.Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез превръщане на цялата или част от печалбата в капитал. Решението на Общото събрание за увеличаване на капитала по този начин се взема

не по-късно от 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.
Чл.13./2/.Новите дялове се разпределят между съдружниците съразмерно на участието им в капитала до увеличението.

Чл.14. Намаляване на капитала.
Чл.14./1/.Капиталът на Дружеството може да бъде намален по всички установени от действащото законодателство и допустимо по него способи и начини.
Чл.14./2/.Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание. Решението трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

Чл.15. Покриване на загуби.
Чл.15./1/.Ако действителната стойност на капитала спадне под размера на регистрирания капитал, Общото събрание може да реши да бъдат направени допълнителни вноски за покриване на загубите.
Чл.15./2/.Съдружниците, направили допълнителни вноски по предходната алинея 2, имат право да си възстановят внесените суми за сметка на дивидентите, които биха получили съдружниците, ненаправили допълнителни вноски.
Чл.15./3/.Ако действителната стойност на капитала спадне под размера на регистрирания капитал и разликата не бъде покрита, представляващият е длъжен да регистрира действителната стойност на капитала. Ако действителната стойност на капитала е по-ниска от изискуемия от закон минимум и не го надвиши в продължение на една година, Общото събрание прекратява Дружеството.

РАЗДЕЛ III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.16. Права на съдружниците:
Чл.16./1/.Съдружниците имат право:
1.на глас в Общото събрание, съобразно дяловото им участие;
2.на подробна информация за протичането на дадена сделка, за сключване на отделни сделки, за очакваните резултати от определена сделка, за всички други дружествени дела;
3.на дивидент от печалбата на Дружеството;
4.на ликвидационен дял;
5.да придобият с предпочитание част от новите дялове, получили се в резултат на увеличение на капитала;
6.да получат писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, или да се запознаят с тях в управлението на Дружеството;
7.да упълномощят писмено друго лице да ги представлява в Общото събрание.
Чл.16./2/.Правото на глас в Общото събрание възниква след изплащане на пълната стойност на закупените дялове.
Чл.17. Задължения на съдружниците:
Чл.17./1/.Съдружниците в Дружеството са длъжни да внесат номиналната стойност на закупените дялове в сроковете, определени с този устав или по решение на Общото събрание.
Чл.17./2/.Съдружниците не отговарят лично за задълженията на Дружеството.

РАЗДЕЛ IV. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 18. Видове органи на управление.
Органи на Дружеството са:
1.Общото събрание на съдружниците / Общо събрание/;
2.Управител или Управители.
Чл.19.Общо събрание
Чл.19./1/.Общото събрание се състои от всички съдружници. Съдружниците - физически лица участват в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощен представител. Съдружниците-юридически лица участват в работата на Общото събрание чрез своите представляващи или чрез писмено упълномощено от тях друго лице.
Чл.19./2/.Лицата, имащи право да участват в работата на Общото събрание, имат право да бъдат придружени от юридически или други съветници.
Чл.19./3/.Лицата, които не са оправомощени от този устав да присъстват на заседанията на Общото събрание, се допускат на заседанието само след решение на Общото събрание.
Чл.21. Провеждане
Чл.21./1/.Редовното Общо събрание се провежда най-малко веднъж в годината.
Чл.21./2/.Всяко заседание на Общото събрание се председателства от един от съдружниците, избран с обикновено мнозинство. За секретар на заседанието се определя лице, което може и да не е съдружник.
Чл.21./3/.Лицата, упълномощени от съдружници да ги представляват на Общото събрание, представят писмените си пълномощни. Законните представители на съдружници-юридически лица представят копия от съдебните решения /удостоверения/ за вписването им като законни представители на съответните юридически лица.
Чл.22. Свикване
Чл.22./1/.Общото събрание се свиква на заседание от Управителя. То може да бъде свикано и по искане на съдружниците, притежаващи 1/10/ /една десета от дяловете, отправено до Управителя.
Чл.22./2/.Управителят е длъжен да свика Общо събрание в следните случаи:
1.загубите надхвърлят ¼ / една четвърт/ част от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на Дружеството по чл.247 а, ал.2 от Търговския закон спадне под размера на вписания

капитал;
2.срещу Дружеството е започнало производство за обявяване в несъстоятелност;
3.икономическата стабилност на Дружеството е застрашена и е необходимо да се предприемат действия от Общото събрание;
Чл.22./3/.Свикването се извършва по установения в този Устав и закона ред.
Чл.22./4/.Поканата трябва да съдържа най-малко следните данни:
1.фирмата и седалището на Дружеството;
2.мястото, датата и часа на заседанието на Общото събрание;
3.вида на Общото събрание;
4.съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието /ако такива бъдат предвидени/;
5.предложените за включване в дневния ред въпроси за обсъждане и проектите за решение по тях.
Чл.23. Поканата за Общо събрание следва да бъде получена от всеки от съдружниците най-малко 7 /седем/ дни преди датата на събранието, като датата на същото не се брои. Писмени материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на съдружниците едновременно със свикването на събранието.
Чл.24.Допустимост на вземане на решения
Чл.24./1/.Заседанието на Общото събрание може да взема решения, ако е свикано при спазване на установения в закона и устава ред. Дори и дневният ред да не е бил обявен по надлежния ред, решения могат да бъдат вземани, ако са представени всички съдружници и няма възражение срещу това.
Чл.24./2/.Решенията на Общото събрание се вземат присъствено, чрез подписване протокола на заседанието. При отсъствие на съдружник, решение може да бъде взето и неприсъствено - чрез приподписване на протокола, вкл. и посредством информационни средства.
Чл.24./3/.При липса на кворум заседанието се провежда в същия, обявен на поканата ден, на същото място и един час по-късно и се счита законно, независимо от представените съдружници. Това обстоятелство може да бъде определено и в поканата за първото заседание.
Чл.24./4/.Когато на самото събрание се определи деня и часа на следващото Общо събрание, присъстващите съдружници се считат редовно поканени.
Чл.25. Компетентност.
Чл.25./1/.Общото събрание:
1.Изменя и допълва устава на Дружеството;
2.Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3.Увеличава и намалява капитала;
4.Преобразува и прекратява Дружеството;
5.Избира и освобождава Управителя;
6.Одобрява годишния счетоводен отчет ;
7.Взема решения относно разпределението на дивиденти;
8.Назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9.Освобождава от отговорност Управителя;
10.Определя основните насоки в дейността на Дружеството;
11.Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, вземане на инвестиционни заеми, даване на гаранции и поемане на поръчителства, придобиване и предоставяне на лицензии, учредяване на ипотечни и заложни права върху дългосрочни активи на Дружеството и кредитиране на трети лица;
12.Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или устава;
13.Взема решение за допълнителни парични вноски;
Чл.26. Решения и мнозинство
Чл.26./1/.Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство. При гласуването всеки съдружник има толкова гласа, колкото са притежаваните от него дялове от размера на основния капитал на Дружеството. Всеки дял дава правото на един глас.
Чл.26./2/.Решенията на Общото събрание относно увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на Управител, както и назначаване на ликвидатор имат действие след вписването им в търговския регистър.
Чл.26./3/.По въпроси, касаещи оперативната дейност на Дружеството, решенията по които следва да бъдат взети от Общото събрание на съдружниците, не е необходимо спазването на сроковете и процедурата по свикване на същото, уговорена в настоящия устав. В този случай, решенията могат да бъдат взети по електронен път.
Чл.26./4/.Решенията относно изменение и допълнение на дружествения договор и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.
Чл.26./5/.Решенията по чл.25, ал.1, т.1, 2 и 13 се вземат с мнозинство повече от ¾ от капитала, а решенията по т.3 – с единодушие от всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството.
Чл.26./6/.За всички взети решения, включително за решенията по чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от Търговския закон, се съставя протокол в обикновена писмена форма, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.
Чл.27. Протокол

Чл.27./1/.За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, в който се вписват:
1.мястото и времето на провеждане на заседанието;
2.имената на председателя и секретаря на заседанието;
3.имената на присъствалите съдружници, или техните представители, както и броят на представените на заседанието дялове;
4.имената на Управителя и на други присъствали лица, които не са съдружници;
5.предложенията по същество;
6.гласуванията и резултатите от тях;
7.направените възражения.
Чл.27./2/.Съдружниците или техните представители, председателят и секретарят на събранието подписват протокола. Не е нужно съставянето и подписването на списък на присъстващите, отделно от протокола.
Чл.27./3/.Всички документи, свързани със заседанието на Общото събрание се прилагат към протокола.
Чл.27./4/.Протоколите на Общото събрание и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга и се пазят пет години, считано от края на годината, през която е проведено съответното Общо събрание. Те се предоставят при поискване на всеки съдружник.
Чл.28. Управител
Чл.28./1/.Дружеството се управлява от Управител.
Чл.28./2/.Управителят се избира от Общото събрание за срок от три години и може да бъде преизбиран без ограничение.
Чл.28./3/.Овластяването на Управителя и неговото оттегляне имат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписване на тези обстоятелства в търговския регистър. Решенията подлежат на публикуване в Търговски регистър към Агенция по вписванията.
Чл.28/4/.Овластяването на Управителя може да бъде оттеглено по всяко време и имената му да бъдат заличени от търговския регистър.
Чл.28./5/.Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението Дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако Дружеството не направи това, Управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство.
Чл.28./6/.Отношенията между Дружеството и Управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание на съдружниците.
Чл.29. Компетентност
Чл.29./1/.Управителят:
1.определя структурата и щата на Дружеството;
2.определя реда за назначаване и освобождаване на персонала;
3.приема правила и организацията на дейността на отделните структури в Дружеството;
4.решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание по силата на закона или този Учредителен акт.
Чл.29./2/.Управителят отчита своята дейност пред Общото събрание.
Чл.30. Задължения
Чл.30./1/.Управителят е длъжен да изпълнява задълженията си в интерес на Дружеството и да пази търговската тайна и след като престане да бъде на тази длъжност. За целта следва да се подпише декларация при встъпването в длъжност.
Чл.31.Възнаграждения
Чл.31./1/. За своята работа Управителят получава възнаграждение по договор за възлагане на управлението, сключен с Дружеството, въз основа на решение на Общото събрание.
Чл.32. Отговорност
Чл.32./1/.Управителят отговаря за вредите, които виновно е причинил на Дружеството.
Чл.32./2/.Управителят може да бъде освободен от отговорност от Общото събрание, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

РАЗДЕЛ V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБИТЕ

Чл.33. Документите на годишното приключване
Чл.33./1/.Оперативната и финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.
Чл.33./2/.До края на м. февруари всяка година Управителят изготвя годишен счетоводен отчет за изтеклата финансова година и доклад за дейността на Дружеството.
Чл.34. Разпределение на печалбите и загубите
Чл.34./1/.Балансовата печалба се разпределя по решение на Общото събрание в съответствие с този устав и действащото законодателство.
Чл.35. Дивиденти
Чл.35./1/.Размерът на дивидентите се определя с решение на Общото събрание.
Чл.35./2/.Дружеството разпределя като дивидент поне десет процента от печалбата след отчисленията по предходната алинея. Минималният дивидент, установен с тази алинея, може да бъде намален по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 /две трети/ от всички дялове.

РАЗДЕЛ VI. ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.36. Преобразуване
Чл.36./1/.Дружеството може да се преобразува чрез вливане, сливане, разделяне или чрез превръщане в друг вид Дружество с решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 /две трети/ от притежавания капитал.
Чл.36./2/.Решението на Общото събрание по предходната алинея е действително, ако са изминали две години от създаването на Дружеството и са приети отчети за тях.
Чл.37. Прекратяване
Чл.37./1/.Дружеството се прекратява:
1.по решение на Общото събрание;
2.при обявяването му в несъстоятелност;
3.с решение на съда в предвидените от закона случаи;
4.когато капиталът му спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година.
Чл.38.Ликвидация
Чл.38./1/.След прекратяване Дружеството се ликвидира по реда, установен от действащото законодателство.

РАЗДЕЛ VII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.39. Приложимо право
Чл.39./1/.За всички случаи, които не са уредени в този устав, се прилага действащото законодателство в Република България.
Този устав се състави, прие и подписа в два еднообразни екземпляра от едноличния собственик на капитала на дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:

Наталия Тодорова Ленева