УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
"НОВОЗЕМ" ЕООД

Днес, 29 януари 2020 г., изм. 19.11.2021г. в гр. София, **Васил Христов Христов**, ЕГН на основание чл. 113 и чл. 114, ал. 3 от ТЗ приех настоящия Учредителен Акт на **"Новозем" ЕООД**

ЧАСТ ПЪРВА: ОБЩА ЧАСТ

УЧРЕДЯВАНЕ И ФИРМА

Чл. 1 С настоящия Учредителен акт се учредява еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма **"Новозем" ЕООД** (наричано по-долу "Дружеството"). На латиница фирмата ще се изписва като: "Novozem".

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 2 (1) (изм. 19.11.2021г) Седалището и адреса на управление на Дружеството е в Република България, гр. София, п.к. 1407, р-н Лозенец, ж.к. Лозенец, бул./ул. Никола Вапцаров № 6, ет.2.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 3 Дружеството има за предмет на дейност инвестиции в земеделието и свързаните с това дейности; производство и търговия със стоки и услуги; продажба на стоки от собствено производство; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство (без процесуално), посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; всяка друга дейност, незабранена от закона.

СРОК

Чл. 4 Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 5 Едноличен собственик на капитала на Дружеството е Васил Христов Христов,

КАПИТАЛ

Чл. 6 (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 200.00 (двеста) лева, разпределен в 200 (двеста) дяла, със стойност от по 1.00 (един) лев всеки от тях.

(2) Към момента на приемане на настоящия учредителен акт, целият капитал е внесен ефективно.

ЧАСТ ВТОРА: ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ

Чл. 7 (1) Органи на Дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала; и
2. Управител (Управители).

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 8 (1) Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва Учредителния акт;

2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;

5. избира Управителя(и), определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях в случаите, когато решението за избор на Управителя, съответно договорът му за управление, ограничават това му правомощие;

8. взема решения за предявяване искове на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

9. взема решение за допълнителни парични вноски;

10. определя паричните фондове;

11. взема решения за обединяване с други дружества;

12. взема решения за прекратяване дейността на дружеството или за неговото преобразуване, както и прехвърлянето му чрез сделка;

13. назначава ликвидатор на дружеството;

14. взема решение за получаване на кредити и обезпечаване на задължнията на трети лица;

УПРАВИТЕЛ(И). УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 9 (1) Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Едноличния собственик на капитала.

(2) Дружеството се управлява и представлява от Управителя. Управителят решава всички въпроси, свързани с дейността на дружеството, с изключение на въпросите, които съгласно закона или този учредителен акт са включени в компетентността на едноличния собственик на капитала.

(3) В Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията се вписва името на Управителя, който представя нотариално заверено съгласие с образец от подписа.

(4) Овластяването на Управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията.

(5) Управителят може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията с писмено уведомление до Дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението Дружеството трябва да впише освобождаването му в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията. Ако Дружеството не направи това, Управителят може сам да заяви за вписване на това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

(6) Отношенията между Дружеството и Управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма и се подписва от името на Дружеството от Едноличния собственик.

(7) Управителят е длъжен да уведоми писмено Едноличния собственик, веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото по чл. 247а, ал. 2 ТЗ спадне под размера на вписания капитал.

Чл. 10. Управителят има право от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки, да участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, съдружник или акционер, както и да бъде прокурист, управител или член на Съвети на други дружества или кооперации, когато се

извършва конкурентна дейност на Дружеството.

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл. 11 (1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик.

(2) В книгата за дяловете се вписват размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

(3) Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

ЧАСТ ТРЕТА: ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 12 (1) Увеличаването на капитала се извършва чрез:

1. увеличаване на номиналната стойност на дяловете;

2. записване на нови дялове;

3. приемане на нови съдружници.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 13 (1) Капиталът може да бъде намален до установения в закона минимум с решение за изменение на учредителния акт при спазване на нормативните изисквания за това (предизвестие до кредиторите, вписване в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията и др.).

(2) В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

(3) Намаляването на капитала може да се извърши чрез:

1. намаляване на стойността на дела в капитала;

2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;

3. освобождаване от задължение за внасяне неизплатена част на дела от капитала.

ПРЕДИЗВЕСТИЕ НА КРЕДИТОРИТЕ

Чл.14 (1) Решението за намаляване на капитала се вписва в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията. В обявлението Дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обнародването.

(2) Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до 3 месеца от обнародването те не изразят писмено несъгласието си.

ВПИСВАНЕ НА НАМАЛЯВАНЕТО В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪРА НА ЮЛНЦ ПРИ АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

Чл. 15 (1) Изменението на учредителния акт, с което се намалява капитала, се вписва в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията след изтичане срока по предходния член.

(2) Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията по предходния член и писмена декларация на управителя, че на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, са дадени обезпечения или е изплатен дългът.

ОТГОВОРНОСТ НА УПРАВИТЕЛЯ

Чл. 16 Ако представените от Управителя данни за вписване на намаляването са неверни, той отговаря за причинените на кредиторите вреди до размера, до който те не са могли да се

удовлетворят от Дружеството. Когато Управителите са няколко, те отговарят солидарно.

ИЗПЛАЩАНИЯ ПОРАДИ НАМАЛЯВАНЕТО

Чл. 17 На Едноличния собственик на капитала могат да се правят изплащания поради намаляване на капитала само след като намаляването бъде вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията и след като кредиторите изразили несъгласие с намалението са получили обезпечение или плащане.

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА: ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 18 Дружеството се прекратява:

1. по решение на Едноличния собственик на капитала;
2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на окръжния съд в предвидените от закона случаи.

ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 19 При ликвидация ликвидатор на Дружеството е Управителят, освен ако по решение на Едноличния собственик е определено друго лице.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 20 За неуредените в този Учредителен акт случаи се прилагат разпоредбите на действащото българското законодателство.

Чл. 21 При изменения или допълнения на учредителния акт, извършени по предвидения за това ред, Управителят отговаря за своевременното и точно актуализиране на текстовете му. Така актуализираните версии на този учредителен акт се подписват от Управителя и се представят за вписване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията.

Васил Христов Христов