УСТАВ
„Ноубъл груп“ ЕООД, ЕИК: 205438232
(изменен с решение на едноличния собственик от 28.02.2020 г., изменен с решение на едноличния собственик от 02.02.2021 г., изменен с решение на едноличния собственик от 27.07.2021 г.)

Днес 16.04.2019 г., гр. София, ж.к. „Разсадника“ бл. 25, вх. А, ет. 7, ап. 48, долуподписаният Ростислав Владимиров Начев, с ЕГН: [redacted] едноличен собственик на капитала, приех този Учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност.

I. ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУТ

Член 1.1. Дружеството е със статут на юридическо лице по действащото българско право, с обособено имущество, отделно от това на собственика.

Член 1.2. Отговорността на едноличния собственик на капитала за задължения на Дружеството се ограничава до размера на капитала.

II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И СРОК

Член 2. *(изменен с решение на едноличния собственик от 02.02.2021 г.)* Дружеството ще осъществява дейноста си под фирма **„Ноубъл груп“ ЕООД,** която може да се изписва и на латиница, както следва: **„Noble Group” Ltd.**

Член 3.1. Седалищет на Дружеството е в град София, община Столична, Район „Красна поляна“

Член 3.2. Адресът на управление на Дружеството е: гр. София, район „Красна поляна“, ж.к. „Разсадника“, бл. 25, вх. А, ет. 7, ап. 18, п.к. 1330.

Член 4. Съществуването на Дружеството не се ограничава със срок.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 5. Строителна дейност, монтажни работи, довършителни ремонти, поддръжка на сгради и съоръжения, реставрация, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и отдаване под наем, отдаване под наем на имущество, интериорен дизайн, транспортни услуги, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, дизайн, всякакви услуги в сферата на туризма, автосервизна дейност, търговско представителство или посредничество, комисионни, спедиционни,

складови или лизингови сделки, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, онлайн търговия, както и всяка друга дейност, незабранена със закон, като дейностите, за които се изисква лиценз или разрешение се извършват единствено след получаването им.

IV. КАПИТАЛ

Член 6.1. Капиталът на Дружеството е в размер на 12 (дванадесет) лева. Капиталът е разпределен в 12 (дванадесет) дяла, всеки от които с номинална стойност по 1 (един) лев, които е изцяло внесен.

Член 7. Едноличен собственик на капитала на дружеството е **Ростислав Владимиров Начев**, с ЕГН: [redacted]

Член 8. При ликвидация на Дружеството едноличен собственик на капитала има всички права върху имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Член 9. Едноличния собственик на капитала управлява Дружеството и се ползва от дейността на последното.

Член 10. Едноличния собственик на капитала получава целия размер на печалбата от дейността на Дружеството след издължаване на съответните данъци и такси.

Член. 11. Едноличния собственик на капитала понася загубите на Дружеството до размера на регистрирания капитал.

VI. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 12. Органи на управление на Дружеството са Общото събрание, в лицето на едноличния собственик на капитала и Управителя.

Член 13.1. Общото събрание, в лицето на едноличния собственик на капитала управлява и представлява Дружеството чрез определен от него Управител.

Член 13.2. Общото събрание, в лицето на едноличния собственик на капитала:

1. изменя и допълва учредителния акт;

3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за увеличаването или намаляването на капитала;
5. избира и освобождава управителя, определя възнаграждението му и взема решение за освобождаването му от отговорност;
6. взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижим имоти и вещни права върху тях
8. взема решения за предявяване на искове от Дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
9. взема решение за допълнителни парични вноски.

Член 14. ал. 1. Общото събрание, в лицето на едноличния собственик на капитала, може да приеме друг съдружник, като в този случай отношенията между тях се уреждат с нов дружествен договор, съгласно Търговския закон и действащото в Република България законодателство.

ал. 2. – В съответствие с изискванията на чл. 137, ал. 4 от Търговския закон решения по **чл. 13.2 от точка 1 /едно/ до точка 9 /девет/,** от настоящия дружествен договор се приемат в писмена форма без нотариална завека на подписите и нотариална завека на съдържанието.

VII. УПРАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 15. *(изменен с решение на едноличния собственик от 28.02.2020 г.) (изменен с решение на едноличния собственик от 02.02.2021 г., изменен с решение на едноличния собственик от 27.07.2021 г.)*
Дружеството ще се управлява и представлява от управителя **Ростислав Владимиров Начев**, с ЕГН: [redacted]

Член 16. Управителя организира, ръководи и контролира дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание, в лицето на едноличния собственик на капитала.

Член 17. Управителя представлява Дружеството пред трети лица с правото да преупълномощава и други лица.

VIII. КОНТРОЛЬОР

Член 18.1. Общото събрание, в лицето на едноличния собственик на капитала може да назначи контрольор, чиито правомощия са да следи за

спазване на учредителния кат на Дружеството и за опазване имуществото на Дружеството от страна на персонала и Управителя, ако такъв е назначен.

Член 18.2. Контрольорът се отчита пред Общото събрание, в лицето на едноличния собственик на капитала.

IX. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТОПАНСКАТА И ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 19.1. Годишният финансов отчет на Дружеството се изготвя от счетоводител, при спазване на всички изисквания на действащото законодателство.

Член 19.2. Годишния финансов отчет се представя за приемане на Общото събрание, в лицето на едноличния собственик на капитала, от Управителя.

Член 20. За стопанската и инвестиционната стратегия на Дружеството Общото събрание, в лицето на едноличния собственик на капитала, ежегодно утвърждава инвестиционна програма, която съдържа данни за размера на капиталовите нарупвания, инвестиционен план, размера на средствата, представени на разпореждане на Управителя, кадровата обезпеченост и други.

Член 21. Стопнската дейност на Дружеството е с дванадесет месечна продължителнот – от първи януари до тридесет и първи декември всяка година.

Член 22.1. До края на месец февруари всяка година Управителя е длъжен да извърши инвентаризация, да приеме съставените от съотвеното лице годишен финансов отчет и заедно със своя доклад за дейността на Дружеството да ги представи на Общото събрание, в лицето на едноличния собственик на капитала.

Член 22.2. В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството, тенденцията на развитие, разяснява се годишният финансов отчет и баланса и се прави анализ на развитието на Дружеството в периода между датата на приключването и датата на съставянето на доклада.

Член 23. Инвентаризацията на активите и пасивите на Дружеството се извършва в периодите, случаите и реда, предвидени в съответствие с действащото законодателство.

Член 24. Докладър на Управителя служи за база за разпределение на печалбата.

Член 25. Печалбата на дружеството се формира по реда на действуващото законодателство. От нея, преди изпращането на дивиденти се отчисляват средства за предвидените с този Учредителен акт и действащото законодателство фондове.

Член 26.1. Дружеството, по решение на Общото събрание, в лицето на едноличния собственик на капитала, може да формира Фонд „Резервен". В решението се определят и източниците на фонда.

Член 26.2. Средствата на фонда могат да се използват за покриване на годишната загуба, за покриване на загуби от предходанта година, а когато средства надхвълят определения в учредителния акт размер – по-големият размер може да бъде използван за увеличаване на капитала.

Член 27. Дружеството може да създава и други фондове с решение на Общото събрание, в лицето на едноличния собственик на капитала.

Член 28. Разпределнието на печалбата, изплащането на дивиденти, трябва да се извърши в тримесечен срок от приемането на годишния финансов отчет и доклада за дейността на Дружеството от Общото събрание, в лицето на едноличния собственик на капитала.

Член 29. Дружеството не може да изплаша дивиденти в случай, че е необходимо да се възстанови капитала до изискуемия от закона минимум или да се покривят загуби по баланса от предходната година.

X. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 30. Увеличаването на капитала се извършва чрез:

1. Увеличаване на дяловете;
2. Записване на нови дялове;
3. Приемане на нови съдружници по предвидения в закона и учредителния акт ред;

Член 31.1. Капиталът на Дружеството може да бъде намален до изискуемия от закона минимум, при спразване на изискванията на ТЗ.

Член 31.2. В решението се посочва целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 32.1. Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание, в лицето на едноличния собственик на капитала;
2. Чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. При обявяване на несъстоятелност;
4. По решение на окръжен съд в предвидени от закона случаи.

Член 32.2. Дружеството не се прекратява със смъртт на едноличния собственик на капитала. В този случай Дружеството продължава съществуването си с наследниците на едноличния собственик на капитала.

Член 33.1. При прекратяване на Дружеството се открива производство по ликвидация.

Член 33.2. Ликвидатор на Дружеството се извършва по реда на глава седемнадесет от ТЗ.

Член 33.3. Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на глава седемнадесетта от ТЗ.

За неуредениете в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Този учредителен акт се прие от едноличния собственик на капитала на 16.04.2019 г.

(Ростислав Владимиров Начев –
едноличен собственик на капитала на „Ноубъл груп“ ЕООД)