УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
„НОВА БИОТЕРА 2014“ ЕООД

Днес,13.08.2026г.,

На основание чл.113 и сл. от Търговския закон, долуподписаният **Пиерпаоло Алойзио**, …, действащ в качеството си на едноличен собственик на капитала („**Едноличният собственик на капитала**“) на следното дъщерно дружество: **"Нова Биотера 2014" ЕООД,** дружество вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК **160135263**, със седалище и адрес на управление: с. Дъбово, п.к. 6178, ул. “9-ти Септември” № 3, („**Дружеството**“), състави и подписа настоящия Учредителен акт със следното съдържание:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1
/1/ Дружеството е юридическо лице отделно от Едноличния собственик. То не отговаря за задълженията на Едноличния собственик.

/2/ Отговорността на Едноличния собственик за задълженията на Дружеството е ограничена до размера на направените и дължими дялови вноски.

ФИРМА

Чл.2
/1/ Фирмата, под която Дружеството ще осъществява дейността си, е: **"Нова Биотера 2014",** което на английски език се изписва като **Nova Bioterra 2014.**

/2/ В търговската кореспонденция на Дружеството ще се посочват: фирмата, седалището и адреса на управление, банковата сметка, както и единния идентификационен код.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3
Седалището и адресът на управление на Дружеството са: **България, Област Стара Загора, Община Мъглиж, с. Дъбово, п.к. 6178, ул. “9-ти Септември” № 3.**

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Чл.4
Дружеството се учредява без определен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5

Дружеството има следния предмет на дейност: **Производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници; първична преработка, пакетиране, охлаждане и съхранение на плодове и зеленчуци; производство, изкупуване, преработка и продажба на селскостопанска и хранително-вкусова продукция, на машини и съоръжения за хранително-вкусовото производство, на всички видове промишлени изделия и стоки за бита, ремонтна и сервизна дейност; вътрешен и външен дизайн; производство и маркетинг на стоки и услуги; посредническа дейност и търговия; покупко-продажба, замяна, управление и всякакви други дейности с недвижими имоти; придобиване на земеделски земи, аренда на земеделски земи; транспортни услуги; покупка на стоки или други вещи с цел продажбата им в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство; комисионерство; консултантска, рекламна, туристическа и туроператорска дейности; хотелиерство; ресторантьорство; външнотърговска дейност; експорт; импорт и реекспорт на стоки; Участия в холдинги и консорциуми, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.**

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.6

/1/ Капиталът на Дружеството е **€ 10 225 (десет хиляди двеста двадесет и пет евро), разпределен в 10 225 (десет хиляди двеста двадесет и пет) дружествени дяла, всеки един с номинална стойност от € 1 (едно евро).**

/2/ Дяловете в капитала на Дружеството се притежават изцяло от Едноличния собственик на капитала.

ПРОМЯНА НА КАПИТАЛА

Чл.7

/1/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на Едноличния собственик, чрез увеличаване на записаните дялове или чрез приемане на нови съдружници.

/2/ Увеличаването на капитала е допустимо след като всички дялови вноски бъдат изплатени изцяло.

Чл.8

Намаляването на капитала се извършва с решение на Едноличния собственик при спазване на установения от закона ред.

ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл.9

/1/ Дружеството може да образува фонд ``*Резервен*``, в който средствата не могат да бъдат по-малко от 10 на сто от капитала. Когато средствата във фонда спаднат под минималния размер, Дружеството е длъжно да ги възстанови в срок от една година.

/2/ По решение на Едноличния собственик могат да бъдат създавани и други фондове към Дружеството.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл.10

За покриване на загуби или за преодоляване на временни финансови затруднения Едноличният собственик може да приеме решение за допълнителни парични вноски.

Чл.11

Направените допълнителни вноски се възстановяват на Едноличния собственик от печалбата, преди разпределяне на дивиденти.

ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

Чл.12

Дружественият дял представлява съвкупността от всички права и задължения на Едноличния собственик.

Чл.13

Едноличният собственик може да прехвърля притежаваните от него дялове и да приема нови съдружници.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.14

/1/ Органи на дружеството са Едноличният собственик и Управителят /Управителите/, и Контрольор в случай, че бъде избран такъв.

/2/ Едноличният собственик осъществява общото управление на Дружеството, определя основната дейност на Дружеството, както и неговата икономическа и търговска насоченост.

/3/ Едноличният собственик управлява и представлява Дружеството чрез определен от него Управител/и/.

Чл.15

/1/ Едноличният собственик съгласно дружественото право ще има привилегиите и функциите на Общо събрание на съдружниците. В това отношение той ще притежава следните компетенции:

1. да преглежда книжата на Дружеството и да изисква преписи от тях;

2. да получава печалбата на Дружеството;

3. да получи ликвидационен дял при прекратяване на Дружеството;

/2/ От изключителната компетентност на Едноличния собственик е вземането на следните решения, с които същият:

1. изменя и/или 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, 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;

8. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

9. взема решение за допълнителни парични вноски;

10. взема решения за ползване на кредити с размер по-голям от регистрирания капитал;

/3/ За взетите решения по ал. 2, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 се съставя писмен протокол без нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно.

УПРАВИТЕЛ
(УПРАВИТЕЛИ)

Чл.16

/1/ Оперативното ръководство на текущата дейност на Дружеството се осъществява от един или повече Управители.

/2/ Управителят се избира и освобождава от Едноличния собственик. Едноличният собственик може да освободи Управителя по всяко време, включително преди изтичане на срока, за който той/тя е назначен, без да е необходимо да се мотивира.

/3/ Правните отношения между Управителя и Дружеството се уреждат с договор.

Чл. 17

/1/ Управителят има следните компетентности:

1. да ръководи назначаването и освобождаването на персонала на Дружеството и да сключва трудовите договори със служителите;

2. да подготвя и представя за одобрение от Едноличния собственик на годишния отчет и баланса;

3. да установява административните компетенции и функции във връзка с оперативното управление на Дружеството;
4. да извършва периодични анализи върху постигането на икономическите и производствени показатели, както и да предприема необходимите мерки за тяхното постигане;

5. да предприема мерки за развитието на Дружеството съгласно стратегиите, установени от Едноличния собственик;

6. да изпълнява решенията на Едноличния собственик;

7. да извършват всички други дейности, необходими за текущото управление на Дружеството.

/2/ Управителят се отчита за дейността си пред Едноличния собственик.

/3/ Едноличният собственик може по всяко време да дава на Управителя задължителни нареждания, както и да му иска отчет.

/4/ Управителят текущо или при поискване информира Едноличния собственик за дейността на Дружеството.

/5/ Управителят е длъжен незабавно да извести Едноличния собственик в случай, че бъдат реализирани загуби, надвишаващи номиналната стойност на дружествения капитал, ако започне производство по несъстоятелност, както и във всеки случай на опасност за икономическата стабилност на Дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентността на Едноличния собственик.

/6/ Управителят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява и упълномощава други лица за извършване на определени действия.

/7/ Управителят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на Дружеството и да извършва други сделки, които според този Учредителен акт или решенията на Едноличния собственик изискват неговото одобрение, освен ако е специално

упълномощен от Едноличния собственик. Едноличният собственик може да вземе решение, определени сделки да се извършват с негово изрично съгласие или с подписа на още едно посочено от него лице.

Чл. 18
Без съгласие на Едноличния собственик Управителят нямат право да:

1. извършва от свое или от името на други лица, включително свои роднини, на търговски сделки;

2. участва в конкурентни събирателни, командитни или други дружества с ограничена отговорност;

3. заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

Чл. 19
Управителят отговаря имуществено пред Дружеството за причинените на същото вреди.

Чл.20
/1/ Дружеството се представлява пред трети лица от Управителя/ Управителите.

/2/ Ако е назначен един Управител, той представлява Дружеството самостоятелно. Ако са назначени повече Управители, те представляват Дружеството съобразно решението на Едноличния собственик.

КОНТРОЛЬОР

Чл. 21
По решение на Едноличния собственик може да бъде избран Контрольор. Неговото правно положение се определя със същото решение.

СЧЕТОВОДСТВО

Чл.22
/1/ Дружеството води двустранно счетоводство.

/2/ За финансова година се счита календарната година.

/3/ Стопанската година приключва с годишен счетоводен отчет на Дружеството към 31 декември, който се приема от Едноличния собственик след проверка от един или няколко проверители.

/4/ Годишният счетоводен отчет се приема най-късно до 15 март следващата година.

/5/ Управителят представя за одобрение от Едноличния собственик и отчет за дейността си, както и предложение за използване на печалбата.

Чл.23
/1/ Размерът на частта от чистата печалба, която ще се разпределя като дивиденти, се определя с решение на Едноличния собственик.

/2/ Дивидентите се изплащат на дата, определена от Едноличния собственик.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.24
Дружеството се прекратява:

1. по решение на Едноличния собственик;

2. при обявяване в несъстоятелност;

3. по решение на съда в случаите по чл. 155 от ТЗ;

4. с изтичане на срока, определен в Учредителния акт;

Чл.25
/1/ След прекратяването на Дружеството се извършва ликвидация;

/2/Ликвидаторите се назначават от Едноличния собственик;

/3/Ликвидаторите представляват Дружеството в периода на ликвидацията и имат правата на Управителя.

/4/ Ликвидаторите могат да представляват Дружеството само заедно. Волеизявления към Дружеството могат да се приемат и от един ликвидатор.

Чл.26
/1/ Ликвидаторите съставят баланс към момента на прекратяване на Дружеството и доклад, който пояснява баланса.

/2/ Ликвидаторите представят баланса пред Едноличния собственик. След приемането му Едноличния собственик ги освобождава от отговорност.

Чл.27
Имуществото, което остава след удовлетворяването на кредиторите, се получава от Едноличния собственик.

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл.28
/1/ Освен счетоводните книги Дружеството води и протоколна книга.

/2/ За решенията на Едноличния собственик се съставят протоколи, които се подвързват в Протоколната книга.

/3/ Едноличния собственик може да се запознава със съдържанието на всички дружествени книги и да получава преписи и извлечения от тях.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.29
/1/ За въпросите, неуредени в този Учредителен акт, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото в Република България законодателство.

/2/ Всички спорове, възникнали по повод този Учредителен акт, ще се решават от компетентния съд.

Настоящият Учредителен акт съдържа 8 страници.

Едноличен собственик на капитала:

_____

Пиерпаоло Алойзио

Заверено от управителя:

_____

Мария Андреева Ефтимова

Чл.28

/1/ Освен счетоводните книги Дружеството води и протоколна книга.

/2/ За решенията на Едноличния собственик се съставят протоколи, които се подвързват в Протоколната книга.

/3/ Едноличния собственик може да се запознава със съдържанието на всички дружествени книги и да получава преписи и извлечения от тях.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.29

/1/ За въпросите, неуредени в този Учредителен акт, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото в Република България законодателство.

/2/ Всички спорове, възникнали по повод този Учредителен акт, ще се решават от компетентния съд.

Настоящият Учредителен акт съдържа 8 страници.

Едноличен собственик на капитала:

Пиерпаоло Алойзио

Заверено от управителя:

Мария Андреева Ефтимова