УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ:
" НекстНБ "

Днес, 12. август 2020г. (изм. на 26.08.2026 г.), в гр. София, долуподписаната ПЛАМЕНА ДОЧЕВА МЛАДЕНОВА, ********** по реда на Търговския закон учредих ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ, както следва:

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.(1) Този учредителен акт урежда, образуването, организационното устройство и дейността на Еднолично дружество с ограничена отговорност с търговска фирма "НекстНБ "ЕООД изписано на латиница „NextNB"Ltd, като самостоятелно юридическо лице, чийто капитал е разпределен на дялове.

(2) "НекстНБ "ЕООД изписано на латиница „NextNB"Ltd се образува при спазване изискванията на Търговския закон и другите действащи нормативни актове.

Чл.2. Дружеството се създава за неограничен срок.

Чл. 3. СЕДАЛИЩЕТО И АДРЕСЪТ НА УПРАВЛЕНИЕ на дружеството е: гр. София, Младост 1, бл. 44, вх. 1, ет.13, ап. 64.

Чл.4. "НекстНБ "ЕООД изписано на латиница „NextNB"Ltd има следния ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид. Вътрешна и външнотърговска дейности чрез внос и износ. Търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, както и всички дейности и услуги незабранени от закона, а за тези дейности, за които се изисква разрешителен или лицензионен режим -след съответното разрешение или лиценз.

Чл. 5. С решение на едноличния собственик на капитала, който решава въпросите от компетентността на Общото събрание, дружеството може:

- да създава клонове, филиали на дружеството, както в страната, така и в чужбина,
- да участва с пари или друго имущество в различни местни или чуждестранни обединения на търговски дружества, консорциуми, холдинги и др., съобразно с действащото в страната законодателство.
- да бъде прехвърлено чрез сделка като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЯЛОВЕ, ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ,ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ

Чл. 6. (1) (изм. на 26.08.2026 г.) Капиталът на едноличното дружеството с ограничена отговорност е в размер на 520 € (петстотин и двадесет евро).

(2) Към момента на регистрация на дружеството са внесени 100% от капитала,

(3) (изм. на 26.08.2026 г.) Капиталът се състои от дяловете на съдружниците, общо в размер на 10 (десет) дяла, със стойност по 52 € (петдесет и две евро) всеки дял поотделно.

Чл. 7. (изм. на 26.08.2026 г.) Всички дялове от капитала на едноличното дружество са собственост на ПЛАМЕНА ДОЧЕВА МЛАДЕНОВА, ********** която притежава 10 дяла по 52 € (петдесет и две евро), равняващи се на 520 € (петстотин и двадесет евро) и представляващи 100% от капитала.

Чл. 8. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:

1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

Чл. 9. Намаляването на капитала може да бъде извършено с решение едноличния собственик на капитала, който взема решенията от компетентността на Общото събрание на съдружниците, до установения в закон минимум при спазване изискванията на чл. 150 и 151 от ТЗ. В този случай може да се извърши едновременно намаляване или увеличаване на капитала по реда на ТЗ.

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

(3) Намаляването 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 неизплатената част на дела от капитала.

Чл.10.(1) Едноличното дружество се прекратява със смъртта на едноличния собственик на капитала, освен ако наследниците не поискат да продължат дейността.

(2) Когато Наследниците не желаят да участват в дружеството те получават дела на своя наследодател в пари.

(3)Когато само някои от наследниците не желаят да участват в дружеството, те получават припадащата се част от дела на наследодателя в пари, а останалите наследници стават съдружници и получават в съсобственост припадащата им се част като дял от капитала. Обособяването на самостоятелен дял за всеки наследник е възможно само с решение на Общото събрание.

Чл.11. Дружествените дялове са неделими.

Чл. 12. (1) По решение на едноличния собственик на капитала и за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства могат да бъдат направени допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните парични вноски са съразмерни на дяловете в капитала.

(2) За допълнителните парични вноски не може да се уговаря лихва.

Чл. 13. Едноличния собственик на капитала има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

Чл.14. Прехвърлянето на дружествен дял на нови членове на дружеството, се извършва с решение на едноличния собственик на капитала на дружеството, който решава въпросите от компетентността на Общото събрание на дружеството.

III. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 15. (1) Органи на дружеството са:

1. Общо събрание - Едноличния собственик на капитала;
2. Управители.

(2) Управителят може да не е съдружник.

Чл. 16. (1) Общото събрание е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси на дейността му.

(2) Управителят участвува в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.

Чл. 17. (1) Едноличния собственик на капитала има изключителна компетентност за приемане на решения относно:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема на нови съдружници, дава съгласие за прехвляне 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.

(2) Всички решения на Едноличния собственик на капитала се вземат в писмена форма.

Чл. 18. (1) Общото събрание се свиква от управителя /управителите/ най-малко веднъж годишно.

(2) Събрание се свиква незабавно щом загубите надхвърлят една четвърт от капитала.

Чл. 19(1)Дружеството се представлява и управлява от Управител/и, който има всички правомощия предвидени в действащото българско законодателство.

(2) Непосредствената дейност на дружеството се ръководи от управителя, съобразно решенията на едноличния собственик на капитала.

(3) Управителят има всички права и задължения съобразно изискванията на закона.

(4) Управителят може и да не е съдружник. Ако не е съдружник той носи пълна имуществена отговорност за вредите причинени на дружеството, включително и пропуснатите ползи. На управителя се определя възнаграждение по решение на Общото събрание.

(5) Управителят - несъдружник, организира и ръководи цялостната стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси свързани с предмета на дейност на дружеството с изключение на въпросите, които по закон или съгласно настоящия учредителен акт са от изключителната компетентност на едноличния собственик на капитала.

IV.БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ

Чл. 20. (1) Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година. В годината на регистрацията на Дружеството, финансовата година започва да тече от датата на регистрацията и завършва на 31декември.

(2) В края на всяка стопанска година управителят извършва подробен опис на имуществото на дружеството и съставя:

1. Баланс, от който да се вижда истинското стопанско положение на дружеството;
2. Сметка "Печалби и загуби".

(3) Годишният счетоводен отчет се представя за одобрение от едноличния собстник на капитала, придружен от отчетен доклад изготвен от управителя.

Чл. 21. (1) Чистата печалба на дружеството се образува, като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, загуби, законни плащания и плащанията за задължения на дружеството.

(2) Чистата печалба се разпределя както следва:

1. Определят се съответните отчисления от фондовете, в това число и фонд предназначен за развитие и техническо обновяване ;
2. Оставащата част от печалбата се разпределя в полза на едноличния собственик на капитала на дружеството.

(3) Загубата на дружеството се покрива от резервен фонд, а ако надвишава средствата по него - от допълнителни средства на едноличния собственик на капитала, или чрез кредит.

Чл. 22. (изм. на 26.08.2026 г.) Дружеството може да получава кредити в местна или чуждестранна валута от български и чуждестранни организации, институции, банки и др.

Чл. 23. По решение на едноличния собственик на капитала, дружеството може да образува фондове, като с решението се уточнява размера на фонда и размера на отчисленията за него.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 24.(1) Дейността на "НекстНБ "ЕООД изписано на латиница „NextNB"Ltd се прекратява:

1. при смърт на едноличния собственик на капитала или поставянето му под запрещение, освен ако наследниците му не пожелаят да продължат дейността на дружеството;
2. при решение на едноличния собственик на капитала;
3. по решение на съда в предвидените от закона случай;
4. при обявяване в несъстоятелност;
5. при спадане на капитала под законния минимум;
6. в други, предвидени от закона, случаи.

(2) Прекратяване и ликвидация на дружеството се извършват съгласно условията на закона.

(3) След приключване на ликвидацията, остатъкът от имуществото се разпределя между съдружниците, съобразно дяловото им участие.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Учредителния дружествен акт в сила, от момента на неговото подписване.

§ 2. За неуредените в настоящия дружествен договор въпроси, се прилагат законите на Република България.

§ 3. Този учредителен акт се състави в два еднообразни екземпляра - по един за съда и за дружеството, и се подписа от едноличния собственик.

Едноличен собственик: .....

/ Пламена Дочева Младенова/