УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА

ОТГОВОРНОСТ "НОВА Ф" ЕООД

Днес, 21/09/2023 г., от **Стоян Златков Златков, гражданство: Република България, ЕГН: 9110076446,** с адрес в гр. София, община Столична, област София (столица), ж.к. Лозенец, ул. Горски пътник No 54, ет. 3, ап. 6, (Едноличен собственик) се подписа настоящия Учредителен акт за

УЧРЕДЯВАНЕ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ в съответствие с Търговския закон на Република България и подчинено на следните разпоредби:

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. (1) Едноличният собственик учредява еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма **"НОВА Ф" ЕООД,** (наричано по-долу за краткост Дружеството). В отношенията си с български и чуждестранни физически и юридически лица името на Дружеството може да се изписва и на латиница като **"NOVA F" Ltd.**

2) Дружеството се учредява на основание на Търговския закон и дейността му ще бъде в съответствие с Търговския закон и със законодателството на Република България.

Чл.2. Седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, област София (столица), жк. Гърдова глава, ул. Маломир No 1, вх. а, ап.36.

Чл.3. (1) Дружеството е юридическо лице, отделно от Едноличния собственик.

(2) Дружеството не носи отговорност за задълженията на Едноличния собственик и Едноличният собственик не носи отговорност за задълженията на Дружеството.

Чл.4. Дружеството се учредява за неограничен период от време.

Чл.5. Предметът на дейност на дружеството ще бъде: **покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.**

II. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.6. (1) **Капиталът на дружеството е в размер на 100 (сто) лева**, разделен на 100 (сто) равни дяла, всеки от които с номинална стойност 1 (един) лев/а.

(2) Дяловете на Дружеството са неделими. Всеки дял дава равни права, включително право на дивидент и на ликвидационен дял, освен ако друго не е решено от Едноличния собственик.

Чл.7. Едноличният собственик притежава всички дялове от капитала на Дружеството, равняващи се на 100% от капитала.

Чл.8. Дяловете могат да се прехвърлят на трети лица по решение на Едноличния собственик.

Чл.9. (1) Едноличният собственик ще внесе капитала изцяло преди регистрацията на Дружеството.

(2) Задължението по алинея 1 не може да бъде опрощавано или да се компенсира със задължения на Дружеството към Едноличния собственик.

Чл.10. (1) Капиталът на Дружеството се увеличава и намалява по решение на Едноличния собственик със сума, кратна на стойността на един дял.

(2) Стойността на един дял може да бъде намалена или увеличена по решение на Едноличния собственик.

Чл.11. Капиталът на Дружеството може да се увеличава чрез:

1. Записване на нови дялове от Едноличния собственик;

2. Увеличаване на стойността на дяловете;

3. Приемане на нови съдружници.

Чл.12. Източници за увеличаване на капитала на Дружеството могат да бъдат:

1. Парични вноски;

2. Непарични вноски по реда на чл. 72 и следващите от Търговския закон;

3. Допълнителни парични вноски, предоставени на Дружеството по реда на чл. 134 от Търговския закон и чл. 13 от този учредителен акт, когато Едноличният собственик е взел решение за тяхното капитализиране;

4. Средства на Дружеството, заделени под формата на резерви;

5. Печалбата на Дружеството;

6. Други източници, определени в закон.

Чл.13. (1) За покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства Едноличният собственик може да взема решения за допълнителни парични вноски.

(2) В решението се посочва размерът на допълнителната вноска, срокът, в който вноската се плаща и подлежи на връщане, както и размера на лихвата, ако Дружеството ще дължи лихва.

(3) Вноските по ал. 1 не се отразяват в капитала на Дружеството.

III. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.14. Едноличният собственик:

1. Изменя и допълва Учредителния акт;

2. Приема и изключва съдружници и взема решения за прехвърляне на дялове;

3. Одобрява годишния финансов отчет на Дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

4. Избира дипломиран експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството;

5. Взема решение за намаляване и увеличаване на регистрирания капитал или на стойността на дяловете, за покриване на загубите, както и за формирането и разходването на дружествените средства;

6. Взема решения за откриване и закриване на клонове, както и за участие на Дружеството в други дружества в България и в чужбина;

7. Взема решения за прехвърляне на предприятието на Дружеството или на част от него.

8. Взема решения за придобиване и разпореждане с недвижими имоти или права върху недвижими имоти иза ипотекиранена дружественонедвижимо имущество; За протокола с решението за придобиване на недвижими имоти или права върху недвижими имоти се предвижда писмена форма, а за разпореждане с недвижими имоти или права върху тях, както и за ипотекиране на дружествено недвижимо имущество, се предвижда реда по чл.137, ал.4 от ТЗ - нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на протокола, извършени едновременно.

9. Взема решения за допълнителни парични вноски;

10. Взема решение за прекратяване на дейността на Дружеството;

11. Взема решения за назначаване на управител и/или контрольор, определя неговите права и задължения и го освобождава от отговорност. За протокола с решението за избиране на управител при учредяване на дружеството се предвижда писмена форма, а при последващо избиране на нов управител/и и/или смяна на управител/и, се предвижда реда по чл.137, ал.4 от ТЗ - нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на протокола, извършени едновременно.

Чл.15. Управлението на Дружеството се извършва от управител/и на Дружеството, който ще:

1. Представлява Дружеството пред всички държавни и съдебни институции, банки, дружества и трети лица;

2. Управлява и организира дейността на Дружеството;

3. Сключва, изменя и прекратява трудовите договори на служителите на Дружеството;

4. Определя правилата на Дружеството относно възнагражденията и конкретните възнаграждения на служителите;

5. Взема решение по всички въпроси свързани с дейността на Дружеството, с изключение на тези, които съгласно този Учредителен акт или действащото законодателство са от изключителна компетентност на Едноличния собственик.

IV. ФОРМИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.16. (1) Търговската и финансовата дейност на Дружеството се извършва и отчита на календарна година, с изключение на първата година, която започва от датата на регистрацията на Дружеството в Търговския регистър при Агенция по вписванията и приключва на 31 декември.

(2) Печалбата от годишната дейност на Дружеството се разпределя по решение на Едноличния собственик на капитала. Едноличният собственик може да реши да не разпределя дивиденти изцяло или частично и да капитализира печалбата.

V. КНИЖА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.17. Дружеството води финансови книги и счетоводство в съответствие с българското законодателство.

Чл.18. Дружеството води протоколна книга за решенията на Едноличния собственик.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.19. Дружеството се прекратява:

1. По решение на Едноличния собственик на капитала;

2. При обявяване на Дружеството в несъстоятелност;

3. По решение на съда в предвидените от българския Търговски закон случаи;

4. При сливане и вливане в друго дружество;

5. При поставяне под запрещение на Едноличния собственик;

6. При смърт на Едноличния собственик, ако наследниците не решат да продължат дейността на Дружеството.

VII. ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.20. (1) При прекратяване на Дружеството по реда на чл. 19, т. 1, 3 , 5 и 6 от настоящия Учредителен акт се открива производство по ликвидация.

(2) Ликвидацията на Дружеството се извършва в съответствие с разпоредбите на българския Търговски закон.

VIII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.21. Този Учредителен акт влиза в сила от момента на подписването му от Едноличния собственик.

Чл.22. Дружеството се счита за учредено от датата на вписването му в търговския регистър.

Чл.23. (1) Всички правни действия на Едноличния собственик, извършени от името на учредяваното Дружество до вписването му в търговския регистър пораждат права и задължения лично за Едноличния

собственик.

(2) Правата и задълженията, породени от сделките по ал. 1, преминават по право върху Дружеството след неговото учредяване.

Чл.24. За всички въпроси, неуредени изрично в този акт, се прилага българското законодателство.

Чл.25. Всички изменения на този Учредителен акт са валидни, ако са извършени в писмена форма, подписани са от собственика и са вписани в Търговския регистър.

Настоящият учредителен акт е изготвен и подписан в четири екземпляра- за Едноличния собственик, за банката, за Агенция по вписванията и за Дружеството.

Едноличен собственик на капитала:

(Стоян Златков Златков)