ДРУЖЕСТВЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„НОВИТЕА“ ЕООД
АКТУАЛИЗИРАН ПРЕЗ 2026 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕВАЛУТИРАНЕТО НА КАПИТАЛА В ЕВРО

Днес, 01.09.2026 г., долуподписаната Мая Трендафилова Георгиева, ЕГН [заличено на основание чл. 13, ал. 9 ЗТРРЮЛНЦ], в качеството си на едноличен собственик на капитала на „НОВИТЕА“ ЕООД, ЕИК 206679275, приема настоящия актуализиран Дружествен акт.

РАЗДЕЛ I. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

ЧЛЕН 1. Дружеството, предмет на този Учредителен акт, е еднолично с ограничена отговорност и се образува на основание чл. 113 и следващите от Търговския закон.

ЧЛЕН 2. Дружеството ще осъществява дейността си под фирмата „НОВИТЕА“ ЕООД, която се изписва и на латиница – „NOVITEA“ Ltd.

ЧЛЕН 3. СЕДАЛИЩЕ: гр. София, р-н Красно село 1618.

АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ж.к. Красно село, бл. 186, ет. 10, ап. 47.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: Разработка и продажба на софтуер и изработка, поддържане на уеб сайтове, поддръжка на домейни, дистрибуция на стоки, изработка на дрехи и конфекция, посредничество и агентство на местни и чужди физически и юридически лица; вътрешно и външно търговски сделки; транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина; както и всички други търговски сделки и услуги, незабранени със закон.

ЧЛЕН 4. Дружеството се учредява за неопределен срок.

РАЗДЕЛ II. СОБСТВЕНОСТ. КАПИТАЛ

ЧЛЕН 5. Собственик на всички дялове от капитала на Едноличното ООД е Мая Трендафилова Георгиева, ЕГН [заличено на основание чл. 13, ал. 9 ЗТРРЮЛНЦ].

ЧЛЕН 6. КАПИТАЛЪТ на дружеството е в размер на 26 (двадесет и шест) евро, разпределен в 26 (двадесет и шест) дяла по 1 (едно) евро всеки, които са внесени изцяло.

РАЗДЕЛ III. УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО. КОНТРОЛЬОР

ЧЛЕН 7. Дружеството се управлява и представлява от управител.

ЧЛЕН 8. Собственикът на капитала може да назначи контрольор, който да следи за опазване на имуществото на дружеството.

ЧЛЕН 9. (1) Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва дружествения договор;
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.

ВПИСВАНЕ НА РЕШЕНИЯТА

ЧЛЕН 10. (1) Решенията на едноличния собственик, които се отнасят до вписванията по чл. 119, ал. 2, трябва да бъдат вписани в търговския регистър и се вземат в обикновена писмена форма с

изключение на тези, за които ТЗ предвижда нотариална форма със заверка на подписа и съдържанието – чл. 137, ал. 4 ТЗ. В случай, че решението не е взето в предвидената от закона форма, то не произвежда действие.

(2) За решенията на собственик при еднолични дружества се прилага ал. 1.

(3) Решенията относно изменение и допълнение на дружествения акт и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

(4) Увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор имат действие от вписването им в търговския регистър.

РАЗДЕЛ IV. ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ. ПРИЕМАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ

ЧЛЕН 11. Настоящият Учредителен акт може да бъде изменен при увеличаване на капитала, както и във връзка с приемането на съдружник /съдружници/, когато този статут ще послужи като основа за дружествения договор.

ЧЛЕН 12. Нови съдружници се приемат от Общото събрание след писмена молба, съдържаща характеристика на лицето (физическо, юридическо), декларация, че приема устава и посочен дял, който кандидатът може да поеме. Молбата се внася с препоръка от поне един съдружник.

ЧЛЕН 13. (1) Общото събрание (Едноличният собственик) разглежда молбата на първо заседание и уведомява писмено кандидата за решението си.

(2) Решението има действие след внасяне на дяловата вноска.

ЧЛЕН 14. Приемането става чрез преразпределяне на дяловете или чрез увеличаване на капитала.

ЧЛЕН 15. (1) Съдружник се освобождава с писмено предизвестие от 3 (три) месеца. Съдружник може с молба до Общото събрание да продаде дела си на одобрен от събранието купувач. Продажбата се извършва по ред, определен от Общото събрание. Двадесет (20) % от сумата, с която продажната стойност надвишава номиналната стойност на дела, остава в полза на дружеството.

(2) Когато продажната цена не надвишава номиналната стойност и няма купувач, освободеният съдружник получава номиналната стойност на дела си.

(3) Сумата се изплаща в края на финансовата година, когато Общото събрание внесе съответната корекция в капитала.

ЧЛЕН 16. (1) Съдружник може да бъде изключен от Общото събрание:

1. Не изпълнява задълженията си за оказване на съдействие за осъществяване дейността на дружеството.
2. Не изпълнява решенията на общото събрание.
3. Действа против интересите на дружеството.
4. В случаите на чл. 121 от ТЗ.
5. Когато не е изплатил или внесъл дела си. То може да му даде допълнителен срок за издължаване, след изтичане на който съдружникът се счита за изключен. Управителят уведомява писмено съдружника за решението на Общото събрание. В този случай съдружникът губи правото си върху направените вноски.

ЧЛЕН 17. (1) Изключеният съдружник не гласува при вземане на решението за изключването му. Той получава по-малката от номиналната и действителната стойност на дела му, според баланса към датата на изключването му.

(2) Сумата по предходната алинея се превежда в края на финансовата година, като се извършат и съответните промени в капитала.

РАЗДЕЛ V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

ЧЛЕН 18. ПРАВАТА на съдружниците са:

а/ ИМУЩЕСТВЕНИ ПРАВА:

1. Право на дивидент, доколкото в настоящия договор не е предвидено друго.

2. Право на ликвидационна квота, което се поражда след ликвидацията на дружеството.

б/ УПРАВИТЕЛНИ ПРАВА:

1. Право на участие в Общото събрание на съдружниците и право на глас в него.

2. Право на участие в управлението на дружеството, доколкото в настоящия договор не е предвидено друго.

3. Право да се ползват от дейността на дружеството, като за целта сключват съответни договори.

в/ КОНТРОЛНИ ПРАВА:

1. Право да преглеждат по всяко време протоколите от решенията на Общото събрание, да получават информация за имущественото състояние на дружеството и да правят проверки на счетоводната отчетност.

2. Да искат от съда отмяна на незаконни решения на Общото събрание в 2-седмичен срок от узнаването им.

г/ КОЛЕКТИВНИ ПРАВА:

1. Съдружници, представляващи 1/10 от капитала, могат да искат ревизия на дейността на дружеството, ако общото събрание е отказало с решение назначаването на ревизор.

2. Съдружници, представляващи 1/10 от капитала, могат да поискат по всяко време свикване на Общото събрание.

3. Съдружници, представляващи 2/3 от капитала, могат да поискат прекратяване на дружеството по важни причини.

4. Съдружници, представляващи 1/10 от капитала, могат да искат във фазата на ликвидация назначаване на други ликвидатори или допълване на съществуващите с нови.

ЧЛЕН 19. ЗАДЪЛЖЕНИЯТА на съдружниците са:

а/ Да внесат в уговорения срок дяловите си вноски.

б/ Да направят допълнителни вноски, ако такива са предвидени в настоящия договор.

в/ Да съдействат за изпълнение на задачите и постигане на целите на дружеството.

г/ Да не допускат с действия или бездействия затрудняване на дейността на дружеството.

РАЗДЕЛ VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ЧЛЕН 20. В случай на смърт на едноличния собственик на капитала дружеството не се прекратява, а продължава в лицето на наследниците по закон или по завещание на собственика на същото.

ЧЛЕН 21. Ако Дружеството има статут на ООД се прекратява:

а/ По решение на съдружниците, взето с мнозинство 3/4 от капитала.

б/ При несъстоятелност.

в/ Чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност.

г/ По решение на окръжния съд в предвидените от Търговския закон случаи.

ЧЛЕН 22. Относно ликвидацията на дружеството се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

РАЗДЕЛ VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ЧЛЕН 23. По всички, неуредени с този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на българското търговско и гражданско право.

Настоящият актуализиран Дружествен акт е приет от едноличния собственик на капитала единствено във връзка с отразяване на превалутирането и изменението на капитала по реда на Закона за

въвеждане на еврото в Република България; останалите разпоредби възпроизвеждат съдържанието на действащия Дружествен акт.

Дата: 01.09.2026 г. **ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:**

_____

МАЯ ТРЕНДАФИЛОВА ГЕОРГИЕВА

MAYA TRENDAFILOVA GEORGIEVA

Digitally signed by MAYA TRENDAFILOVA GEORGIEVA
Date: 2026.09.01 13:27:34 +03'00'

ЗАВЕРИЛ ПРЕПИСА: _____

МАЯ ТРЕНДАФИЛОВА ГЕОРГИЕВА – управител