УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„НУОВО НОМЕР 5“ ЕООД

Днес, 20.05.2024 г., подписаният **Едоардо Санджакомо**, ЕГН ... притежаващ лична карта № ... издадена от МВР-... на ... г., с постоянен адрес: гр. (... наричан за краткост „Едноличният собственик “, на основание чл.114, ал.3 във връзка с чл.113 от Търговския закон, потвърждава, че настоящият учредителен акт на **„НУОВО НОМЕР 5“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: Република България, община Столична, гр. София, п.к. 1000, район Средец, ул. „Цар Иван Шишман“ № 9, наричано за краткост „Дружеството“, беше съставен и подписан със следното съдържание:

ГЛАВА I.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Едноличният собственик учредява еднолично дружество с ограничена отговорност в съответствие с разпоредбите на Търговския закон на Република България.

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице, отделно от едноличния собственик на капитала.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на собственика. Отговорността на едноличния собственик за задълженията на дружеството е ограничена до размера на уставния капитал.

ГЛАВА II.
ТЪРГОВСКА ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 2. Търговската фирма на Дружеството е **„НУОВО НОМЕР 5“ ЕООД**, което може да се изписва на латиница по следния начин: **“NUOVO NUMERO 5” Ltd.**

Чл. 3. Седалището на дружеството е в Република България, община Столична, гр. София, п.к. 1000, район Средец, ул. „Цар Иван Шишман“ № 9. Адресът на управление на дружеството е в Република България, община Столична, гр.София, п.к.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

1000, район Средец, ул. „Цар Иван Шишман" № 9.

Чл. 4. Фирменото наименование на дружеството и адреса на управлението му се посочват във всички негови документи.

ГЛАВА III.
СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Дружеството се учредява без срок.

Чл. 6. **(1)** Предметът на дейност на дружеството е: вътрешна и външна търговия със стоки, туристическа дейност, транспортни услуги, производство на стоки с цел продажба в страната и в чужбина, строителна дейност, комисионна, лизингова, рекламна дейност, както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от закона.

(2) В случай, че съгласно българското законодателство, за извършване на определена стопанска дейност, която Дружеството ще развива, се изисква лиценз или разрешение, то ще започне да упражнява такава дейност само след получаване на съответното разрешение или лиценз, изисквани от закона.

(3) Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

ГЛАВА IV.
КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 7. **(1)** Капиталът на дружеството е в размер на 50 лв. (петдесет лева), разпределен в 5 (пет) дяла, всеки един с номинална стойност 10 лв. (десет лева).

(2) Капиталът на Дружеството ще бъде изцяло внесен от едноличния собственик на капитала към датата на регистрация на Дружеството в търговския регистър при Агенция по вписванията.

Чл. 8. Всички дялове от капитала на Дружеството се записват и придобиват от единствения учредител и едноличен собственик на капитала - **Едоардо Санджакомо**, ЕГН срещу парична вноска в размер на 50 лв. (петдесет лева), която е

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

внесена изцяло при учредяване на Дружеството.

Чл. 9. **(1)** Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:

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

(2) Капиталът може да бъде намален до установения от закона минимум с решение за изменение на дружествения договор, съобразно правилата на Търговския закон.

(3) Увеличаването и намаляването на капитала на Дружеството се извършва от едноличния собственик съобразно правилата на Търговския закон.

Чл. 10. Нов съдружник се приема от едноличния собственик на капитала по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на учредителния акт. Решението за приемане на нов съдружник се вписва в Търговския регистър.

Чл.11. Предмет на вноски в дружественото имущество могат да бъдат: право на собственост и други вещни права върху движими и недвижими вещи /без право на ползване/, права върху обекти на интелектуалната и индустриалната собственост, ноу-хау, дялово участие или акции в български или чуждестранни търговски дружества, облигации или други ценни книги, парични суми, наследство или търговско предприятие по смисъла на чл.15 от Търговския закон, вземания, както и всички други, оценими в пари права.

ГЛАВА V.
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

Чл. 12. **(1)** Дружествените дялове могат да се прехвърлят. Прехвърлянето на дружествените дялове на трети лица се извършва при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник и спазване изискванията на чл.129 от Търговския закон.

(2) Прехвърлянето на дружествените дялове се извършва с договор, сключен с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършено едновременно и се вписва в търговския регистър.

(3) Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

вноски в капитала.

(4) С прехвърлянето на дела се прехвърлят всички членствени права и задължения.

Чл. 13. Могат да се прехвърлят и отделни имуществени права от състава на дружествения дял - правото да се участва в разпределението на печалбата на дружеството и правото на ликвидационна квота.

ГЛАВА VI.
ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТОЛ УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 14. Органи на дружеството са:

1. Едноличен собственик на капитала и

2. Управител /и/.

Чл.15. Едноличният собственик на капитала, с обикновена писмена форма на протоколите и решенията от общите събрания, без да се изисква нотариална заверка на съдържанието и подписите, упражнява следните правомощия, които са уредени в чл.137, ал.1 от Търговския закон, а именно:

1. изменения и допълва настоящия учредителен акт, при спазване изискванията на чл.119, ал.4 ТЗ;

2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

3. приема годишния отчет и баланс на дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

4. увеличава и намалява капитала на Дружеството;

5. избира и освобождава управител/и/ на дружеството, определя възнаграждението им, освобождаването управителите от отговорност;

6. открива и закрива клонове; решава за участие в други дружества;

7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

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

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

9. взема решения за допълнителни парични вноски

10. взема решение за назначаване на търговски пълномощници, прокурист, обикновен търговски пълномощник и др.

Чл. 16. (1) За решенията на едноличния собственик се съставят протоколи.

(2) Преписи и извлечения от протоколите се издават от едноличния собственик на капитала.

(3) Протоколната книга се съхранява от едноличния собственик на капитала.

Чл. 17. (1) Управителят управлява и представлява дружеството, организира и ръководи дейността му като:

1. организира и ръководи ежедневната дейност на Дружеството в съответствие с приложимия закон, решенията на едноличния собственик и настоящия учредителен акт;

2. упражнява правата на работодател като назначава и освобождава от длъжност персонала на дружеството и определя условията по трудовите договори и длъжностните характеристики;

3. следи за редовното водене на дружествените книги, наблюдава счетоводната отчетност и финансовото състояние на дружеството; предлага за одобрение от едноличния собственик годишния отчет за дейността и годишния годишния финансов отчет на Дружеството;

4. упражнява всички други функции, произтичащи от решенията на едноличния собственик, този учредителен акт или от приложимия закон;

5. представлява Дружеството пред трети лица;

6. взема решения по всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на едноличния собственик на капитала и осигурява тяхното изпълнение.

Чл. 18. (1) С решение на едноличния собственик могат да се установяват и други ограничения в представителната власт на управителя /ите, с които последните са длъжни да се съобразяват.

(2) В Търговския регистър се вписва името на управителя /управителите/, който представя нотариално заверено съгласие с образец от подписа.

(3) Овластяването на управителя /управителите/ може да бъде оттеглено по

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.

(4) В случай, че има повече от един управител, Дружеството ще се управлява и представлява от тях заедно и поотделно.

Чл. 19. (1) Дружеството може да натовари и упълномощи прокурист да управлява предприятието му срещу възнаграждение. Отношенията между Дружеството и прокуриста се уреждат с договор.

(2) Прокуристът се подписва, като прибавя към фирмата своето име и добавка, която сочи прокурата.

Чл.20. (1) Прокуристът има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с упражняване на търговското занятие, да представлява Дружеството, да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Той не може да упълномощава другиго със своите права по закон.

(2) Прокуристът няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на Дружеството, освен ако е специално упълномощен. Упълномощаването може да бъде ограничено само за дейността на отделен клон. Други ограничения нямат действие по отношение на трети лица.

Чл.21. Упълномощаването се прекратява с оттеглянето му от едноличния собственик и вписването на оттеглянето в търговския регистър, съобразно изискванията на закона.

ГЛАВА VII.
БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ

Чл. 22. (1) Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на календарната година.

(2) В края на всяка стопанска година едноличният собственик на капитала извършва подробен опис на имуществото на дружеството и одобрява баланс и счетоводен отчет на дружеството.

Чл. 23. (1) Чистата печалба на дружеството се образува, като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, загуби, законни плащания и плащанията

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

за задължения на дружеството.

(2) Чистата печалба се разпределя както следва:

1. Определят се съответните отчисления от фондовете;

2. Оставащата част от печалбата се разпределя на едноличния собственик на капитала.

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

Чл. 24. Дружеството може да получава кредити в български лева или валута от български и чуждестранни организации, институции, банки и др.

ГЛАВА VIII.
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 25. (1) Дружеството се прекратява в следните случаи:

1. по решение на едноличния собственик

2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

3. при откриване производство за обявяване в несъстоятелност;

4. по решение на съда, в предвидените от закона случаи.

(2) В случаите на ликвидация за ликвидатор се назначава управителят на дружеството.

Чл. 26. Прекратяване и ликвидация на дружеството се извършват съгласно условията на закона.

Чл. 27. Едноличното дружество не се прекратява, когато се приеме друг съдружник, а се преобразува в дружество с ограничена отговорност. Новото дружество поема всички активи и пасиви по баланса към момента на евентуалното преобразуване.

ГЛАВА IX.
ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Чл. 28. (1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на общото събрание.

(2) В книгата за дяловете се вписват размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

(3) Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

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

§ 2. Този Учредителен акт се състави и подписа в 2 /два/ оригинални екземпляра на български език – един екземпляр за съхранение в книгите на дружеството и един екземпляр за вписване в търговския регистър при Агенция по вписванията.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

.....

/Едоардо Санджакомо/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА