

ДРУЖЕСТВЕН АКТ
на еднолично дружество с ограничена отговорност
„НОУБЪЛ ТИЙМ“ ЕООД

/ приет на 30.11.2022 г., изм. с РЕСК от 18.09.26 г./

Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Статут

Чл. 1. (1) Учредява се еднолично дружество с ограничена отговорност за извършване на стопанска дейност, наричано по-нататък в текста за краткост **"Дружеството"**.

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице по българското право.

(3) Дружеството е създадено въз основа на Търговския закон, както и съгласно общите положения на българското гражданско законодателство.

Наименование и седалище

Чл. 2. (1) Дружеството ще извършва стопанската си дейност под наименованието **„НОУБЪЛ ТИЙМ“ ЕООД**, което ще бъде посочвано в деловата му кореспонденция, печатни, рекламни и други материали. На латиница името ще се изписва: **„Noble team” Ltd.**

(2) Седалището на Дружеството е град **София**, а адресът на управление гр. **София** пк **1614**, район **Овча купел**, кв. **„Горна баня“**, ул. **"Мечово усое"** № **1**.

Предмет на дейност

Чл. 3. Предметът на дейност на дружеството е: покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид. Вътрешна и външнотърговска дейност, внос, износ, реекспорт. Управление на инвестиции и капитали, търговско представителство и посредничество, рекламни, информационни, програмни и други услуги, продуциране на филми, и други аудиовизуални произведения, консултантски услуги, бизнес управление на процеси и проекти производство, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.

Срок

Чл. 4. Дружеството е учредено за неопределен срок.

Клонове и представителства

Чл. 5. Дружеството може да открива клонове и представителства на територията на Република България и в чужбина при съобразяване със съответното национално законодателство. То може да участва и в други дружества в страната и чужбина чрез закупуване на дялове или акции и като учредител в новосъздадени дружества.

Регистрации и вписване

Чл. 6. Документите за регистрация на Дружеството се внасят за вписване в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

Отговорност за действия преди регистрацията

Чл. 7. Всякаква дейност, извършвана в периода между датата на подписването на този Дружествен акт и датата на регистрацията на Дружеството в Търговския регистър, ще изисква изричното съгласие на едноличния собственик.

(2) Правата и задълженията, възникнали в резултат на тази дейност, преминават върху Дружеството след неговата регистрация.

Отговорност на едноличния собственик и на Дружеството

Чл. 8. (1) Дружеството отговаря за задълженията си с цялото си имущество.

(2) Едноличният собственик отговаря за задълженията на Дружеството само до размера на дяловата си вноска в капитала на дружеството.

Раздел II

ИМУЩЕСТВО

Капитал

Чл. 9 (1) /изм. с РЕСК от 18.09.26/ Капиталът на Дружеството е в размер на 2550 /две хиляди петстотин и петдесет/ евро и принадлежи изцяло на едноличния собственик, Христо Петков Колев, ЕГН _____.

(2) /изм. с РЕСК от 18.09.26/ Капиталът на Дружеството е разпределен в 2550 (две хиляди петстотин и петдесет) дружествени дяла с номинална стойност от по 1 (едно) евро всеки.

(3) Целият размер на капитала на Дружеството ще бъде платен в брой.

(4) Едноличният собственик ще внесе целия размер на капитала като парична вноска по набирателна сметка, открита при българска търговска банка на името на Дружеството при подписване на този Дружествен акт.

Непарични вноски

Чл. 10. Едноличният собственик на капитала има право по своя преценка да увеличава капитала чрез непарични вноски, съгласно разпоредбите на чл. 72 и 73 от Търговския закон.

Увеличаване и намаляване на капитала

Чл. 11. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен или намален с решение на едноличния собственик на капитала, в случаите и по реда, предвиден в чл. 148 - 151 от Търговския закон.

Прехвърляне и правопримство на дялове

Чл. 12. (1) Дружественият дял може да се прехвърля на други лица и може да бъде предмет на правопримство.

(2) Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с договор и се вписва в Търговския регистър. За прехвърлянето е необходима нотариална заверка на подписите. След сключването на такъв договор, настоящият Дружествен акт ще бъде изменен съответно, с цел да отрази новия едноличен собственик на капитала или приемането на нов съдружник.

Допълнителни вноски

Чл. 13. (1) В случай на финансова необходимост едноличният собственик може да реши да внесе за определен срок допълнителни вноски, ако по друг начин не могат да се съхранят имуществените интереси на дружеството.

(2) Веднага след отпадане на необходимостта, допълнителните вноски се връщат, освен ако едноличният собственик не реши друго.

Фондове

Чл. 14. Дружеството при необходимост може да образува фонд "Резервен", както и други фондове. Размерът и редът за отчисленията по тях, както и начинът за използването и предназначението им се определят от едноличния собственик.

Раздел III

Управление

Управление на Дружеството

Чл. 15. Дружеството се управлява и представлява от определени и назначени от едноличния собственик на капитала един или повече управители. В случаите, при които е назначен повече от един управител, Дружеството се управлява и представлява от назначените управители заедно и/или поотделно, съгласно решение на едноличния собственик на капитала. Едноличният собственик може също да определи един или повече прокуристи на Дружеството.

Правомощия на едноличния собственик на капитала

Чл. 16. /1/ Политиката на Дружеството се определя от едноличния собственик на капитала, като за целта от неговата изключителна компетентност са следните решения:

а/ изменя и допълва дружествения Акт;

б/ приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дял на нов член;
в/ приема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
г/ приема годишния отчет, баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
д/ приема решения за създаване на нови фондове и разпределението на приходите по тях;
е/ избира и освобождава управителя на дружеството и определя възнаграждението му;
ж/ взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства, както и за участие в други дружества в страната и чужбина;
з/ взема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, за ползуване на кредити, за ипотечиране или обременяване с други тежести на имуществото на Дружеството;
и/ взема решения за преобразуване или прекратяване на дружеството;
к/ назначава и освобождава ликвидаторите, когато прекратяването на дружеството става по решение на Общото събрание.
/2/ Решенията се протоколират и подписват, след което се вписват в протоколната книга на дружеството. За решенията по чл.16, ал.1, б. „б“, б.„в“ и предл. първо на б.„е“ и б.„з“ не се съставя протокол с нотариална заверка на подписа и съдържанието, извършени едновременно, се ползва обикновена писмена форма.

Управители. Правомощия

Чл. 17. (1) Управителите на Дружеството се назначават от едноличния собственик при спазване изискванията на чл. 141 от Търговския закон. При назначаването, Управителите декларират, че са запознати със съдържанието на Дружествения акт и се задължават да го спазват.

(2) Управителите :

1. осигуряват изпълнението на решенията на едноличния собственик, като организират, оперативно ръководят и контролират дейността на Дружеството съобразно законите;
2. организират изготвянето на годишния финансов отчет, баланса и доклада за цялостната стопанска дейност на Дружеството и го предлагат за одобрение на едноличния собственик;
3. представяват Дружеството и сключват текущи сделки;
4. разработват програма за стопанската дейност на Дружеството и я представят на едноличния собственик за одобрение;
5. осигуряват надлежното стопанисване и защита на имуществото на Дружеството;
6. изпълняват и всички други функции възложени им от закона или от едноличния собственик.

(3) Управителите са задължени да:

1. изпълняват добросъвестно своите задължения, в съответствие с законодателните изисквания, настоящия Дружествен акт и решенията на едноличния собственик на капитала;
2. пазят търговските и други тайни на Дружеството.

Забрана за конкурентна дейност

Чл. 18. Без съгласието на едноличния собственик на капитала Управителите нямат право:

1. от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки;
2. да участват в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. да заемат длъжност в ръководни органи на други дружества.

Отговорност на управителите

Чл. 19. (1) Управителите отговарят за вредите, които виновно са причинили на Дружеството в това си качество.

(2) Управителят може да бъде освободен от длъжност по всяко време от едноличния собственик на капитала по негово усмотрение.

Раздел IV СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ Нормативна основа

Чл. 20. Дружеството извършва дейността си съгласно общите правила на българското гражданско, стопанско и финансово законодателство.

Стопанска година

Чл. 21. (1) Стопанската година на Дружеството започва от 1-ви януари и завършва на 31-ви декември на съответната календарна година.

(2) Първата стопанска година на Дружеството започва от датата на вписването му в Търговския регистър на компетентния съд и завършва на 31-ви декември на същата година.

Годишен финансов отчет и Баланс

Чл. 22. (1) Управителите представят годишния финансов отчет и баланса за приемане от едноличния собственик на капитала най-късно 2 (два) месеца след края на всяка стопанска година.

(2) В случаите, когато това се изисква от българското законодателство, годишният финансов отчет и баланса се проверяват и заверяват от дипломирани експерт счетоводители, назначени от едноличния собственик на капитала преди изтичането на съответната календарна година, които се задължават да действат добросъвестно и безпристрастно, при запазване на търговските тайни на Дружеството.

(3) Проверката и заверяването на годишния финансов отчет и баланса е условие за тяхното приемане.

(4) Провереният и заверен годишен финансов отчет се обявява в Търговския регистър от Управителите.

(5) Годишният финансов отчет и балансът се изготвят на български език.

Счетоводна отчетност

Чл. 23. Дружеството води счетоводната си отчетност на български език съобразно действащите в Република България правила.

Разпределение на печалбата

Чл. 24. (1) След приспадане на дължимите данъци и извършване на необходимите отчисления по фондовете на Дружеството, остатъкът от печалбата се отнася в приход на едноличния собственик на капитала.

(2) Едноличният собственик може да реши част или цялата печалба за разпределение от една стопанска година да бъде инвестирана за разширение на собствената стопанска дейност на Дружеството.

Покриване на загуби

Чл. 25. В случаите, когато годишният баланс покаже загуби, те се покриват от резервния фонд на дружеството, а ако той е недостатъчен – от допълнителни вноски, от заеми или по друг начин – по усмотрение на едноличния собственик на капитала. Независимо от горното, загубите на Дружеството може да се покриват и от неговите печалби, в съответствие с българското счетоводно законодателство.

Трудови отношения и осигуряване

Чл. 26. (1) Трудовите отношения на работещите в Дружеството лица се уреждат в трудовите им договори, при прилагане на българското трудово законодателство. Трудовите отношения с чуждестранни работници/служители ще се уреждат с трудовите им договори с Дружеството, а за неуредените въпроси ще се прилага българското трудово законодателство.

(2) Работещите в Дружеството се осигуряват съгласно българското осигурително законодателство.

(3) Дружеството може по своя преценка да предоставя допълнителни социални придобивки за работещите в него.

Раздел V ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 27. Дружеството се прекратява в следните случаи:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. по решение на компетентния съд, в случаите на чл. 155 от българския Търговски закон;
3. при реорганизация на Дружеството чрез сливане, вливане или по друг начин в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност.

Ликвидация на Дружеството

Чл. 28. (1) При прекратяване на дружеството в случаите на чл. 27, т. 1 и 2 се открива производство по

ликвидация.

(2) Ликвидатор на Дружеството е някой от Управителите, освен ако едноличният собственик на капитала реши друго.

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

Раздел VI

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Изменение на Дружествения акт

Чл. 29. Всяко изменение и допълнение на този Дружествен акт е валидно, ако е направено в писмена форма и е подписано от едноличния собственик на капитала.

Влизане в сила

Чл. 30. Този Дружествен акт влиза в сила след подписването му.

Раздел VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 31. Заглавията на отделните членове на този Дружествен акт служат само за улеснение при неговото ползване. Те нямат никакво значение за структурата, тълкуването и смисъла на съответните текстове.

Чл. 32. Ако в даден случай едноличният собственик на капитала не упражни правата си по този Дружествен акт, това не означава отказ от използването на тези права при следващи случаи.

Чл. 33. (1) Ако някоя разпоредба на този Дружествен акт е или стане недействителна впоследствие, Дружественият акт остава действителен в останалата си част. В такъв случай недействителната разпоредба трябва да се тълкува по такъв начин от едноличния собственик на капитала, който ще постигне целта, която е била поставена с недействителната разпоредба, в духа и смисъла на целия Дружествен акт.

(2) Същото важи и когато при изпълнението на Дружествения акт се открие празнота, която трябва да бъде запълнена.

Чл. 34. За неуредените в този Дружествен акт въпроси се прилага общото българското гражданско законодателство.

Този Дружествен акт е приет с Решение на едноличния собственик от 30.11.2022 г. и изменен с реш. от 18.09.26 г.

За Едноличния собственик:



(Христо Колев)