УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на Еднолично дружество с ограничена отговорност: "НОВАРУС" ЕООД

Настоящият учредителен акт на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „НОВАРУС" ЕООД („Дружеството") е приет на 17.10.2017 г. в гр. София и е изменен и допълнен на 16.11.2018 г. с ПРОТОКОЛ – РЕШЕНИЕ на едноличния собственик на капитала Димитър Луканов Луканов от 16.11.2018 г. и ПРОТОКОЛ – РЕШЕНИЕ на едноличния собственик на капитала Димитър Луканов Луканов от 16.07.2026 г.

I. ТЪРГОВСКА ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 1. С настоящия учредителен акт се образува еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113 и следващите от ТЗ с наименование "**НОВАРУС**" **ЕООД**. Наименованието се изписва и на английски език както следва: „Novarus" Ltd.

Чл. 2. Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. София, район Витоша, ул. «Шумака» 16.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 3. /1/ Придобиване и управление на участия в други дружества, внос, износ, търговия и дистрибуция, представителство и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, маркетингова, рекламно-информационна и посредническа дейност, както и всяка друга търговска дейност, незабранена със закон.

/2/ Дружеството се учредява без срок.

III. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 4. Едноличен собственик на капитала е **Димитър Луканов Луканов, ЕГН:** .

IV. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА. ДЯЛОВЕ

Чл. 5. /1/ (изм. 16.11.2018 г., изм. 16.07.2026 г.) Капиталът на дружеството е в размер 1 450 155 (един милион четиристотин и петдесет хиляди сто петдесет и пет) евро, разпределен в 1 450 155 (един милион четиристотин и петдесет хиляди сто петдесет и пет) дружествени дяла, всеки от които на стойност от 1 (едно) евро. Капиталът е изцяло записан и внесен.

/2/ (нова 16.11.2018 г.) Капиталът на Дружеството е формиран от следните вноски:

1. Част от капитала в размер на **200 (двеста) лева**, разпределени в 200 (двеста) дяла с номинална стойност от 1 лев всеки – дялова парична вноска на едноличния собственик на капитала Димитър Луканов Луканов, ЕГН: .
2. Част от капитала в размер на **2 843 242 (два милиона осемстотин четиридесет и три хиляди двеста четиридесет и два)** лева, разпределени в 2 843 242 (два милиона осемстотин четиридесет и три хиляди двеста

четиридесет и два) дяла с номинална стойност от 1 лв. всеки – непарична вноска от едноличния собственик на капитала Димитър Луканов Луканов.

Непаричната вноска представлява 105 933 (сто и пет хиляди деветстотин тридесет и три) бр. обикновени поименни акции с право на глас от капитала на „АРОМА КОЗМЕТИКС“ АД, ЕИК 201811050. Стойността на акциите предмет на непаричната вноска е в размер на 2 843 242 (два милиона осемстотин четиридесет и три хиляди двеста четиридесет и два) лева съгласно Заключение на извършена тройна оценителска експертиза от 26.10.2018 г. по Акт за назначаване на вещи лица № 20180606162114-7/25.09.2018г., изменен с Акт за назначаване на вещи лица № 20180606162114-9/02.11.2018 г. на АВ – Търговски регистър;

/3/ (предишна ал. 2 – 16.11.2018 г.) Капиталът може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик и чрез предвидените в Търговския закон способи.

V. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 6. /1/ Едноличният собственик може да взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на дружеството.

/2/ За извършване на оперативното управление, едноличният собственик на капитала назначава управител на дружеството.

/3/ Дружеството се представлява в отношенията си с трети лица от управителя.

VI. ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл. 7. Едноличният собственик на капитала:

1. Изменя и допълва Учредителния акт;
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.

Чл. 8. За решенията си Едноличният собственик на капитала съставя и подписва протокол в обикновена писмена форма, включително за взетите решения по чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от Търговския закон.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 9. Дружеството се прекратява:

1. По решение на едноличния собственик;
2. Чрез сливане или вливане в друго дружество;
3. Поради несъстоятелност;
4. По решение на съда в предвидените в ТЗ случаи;

VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 10. Относно неуредените в този учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското и търговско законодателство на Република България.

Чл. 11. Настоящият учредителен акт е приет с Протокол за решенията на едноличния собственик на капитала от 17.10.2017 г. и е изменен и допълнен с Протокол-решение на едноличния собственик от 16.11.2018 г. и Протокол-решение на едноличния собственик от 16.07.2026 г.

Учредителният акт се подписа от едноличния собственик на дружеството в два екземпляра - един за АВ-Търговски регистър и един за дружеството.

За Едноличния собственик на капитала:

.....

Димитър Луканов Луканов

НОВАРУС ЕООД * СОФИЯ SOFIA NOVARUS LTD.