

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ “НМ151” ЕООД

Днес, 16.06.2026 г. в гр. Пловдив се състави и подписа този учредителен акт на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ “НМ151” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, Район Северен, бул. Дунав №5 от едноличния собственик на капитала „ОРБИАС“ ЕООД с ЕИК 202848048, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, Район Северен, бул. Дунав №5, чрез неговия управител АТАНАС ИВАНОВ ПЕТРОВ,

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. „ОРБИАС“ ЕООД с ЕИК 202848048 е едноличен собственик на 100% от капитала на “НМ151” ЕООД.

Чл. 2. (1) Наименованието на фирмата на дружеството е „НМ151“, което може да се изписва и на латиница по следния начин „NM151” LTD

(2) За отношенията си с чужбина Дружеството може да използва наименованието в точен превод на чужди езици.

Чл. 3. (1) Седалището и адресът на управление на дружеството е Република България, гр.Пловдив 4003, Район „Северен“, бул. „Дунав“ №5

Адрес за кореспонденция на дружеството: Република България, гр. Пловдив 4003, Район „Северен“, бул. „Дунав“ №5

(2) Дружеството може да открива клонове, представителства, бюра, фирмени магазини и други звена в други градове на страната и чужбина.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. (1) Дружеството има следния предмет на дейност:

Строителство на недвижими имоти, включително изграждане, монтиране, инсталация, реконструкция, ремонт, почистване и събаряне на сгради, конструкции, съоръжения и уреди, и части от тях, както и разработване, отдаване под наем и на лизинг, продажба и разпореждане по всякакъв начин с движими и недвижими имоти, Производство на дървени изделия, изделия от хартия, текстил и текстилни продукти, кожа и кожени продукти, гума и пластмасови продукти, химикали и химически изделия, други неметални минерални продукти, основни метали и фабрични метални продукти, машини, оборудване, уреди и мебели, търговия на едро и дребно, транспорт, складови услуги, обработване на товари, спедиция, монтаж, инсталация, отдаване под наем и на лизинг, поправка и поддръжка, модернизиране, анализ, изследователска и развойна дейност по отношение на всяка от горепосочените дейности, осигуряване на материали, необходими за производството, селскостопански суровини, храни и напитки, както и предоставяне на консултации по отношение на посоченото в най-широк смисъл, Предоставяне на бизнес, изследователски, счетоводни, данъчни услуги, маркетинг, публикуване, отпечатване, възпроизвеждане на записи, извършване на преводи, секретарски услуги, транспорт, както и предоставяне на консултации по отношение на посоченото в най-широк смисъл, Кетъринг, включително барове и ресторанти, дейности по развлечение и отдих, Участие, сътрудничество, финансиране, администриране и управление на други дружества и извършване на всякакви дейности, действия или свързани или съпътстващи услуги, Извършване на други дейности, за които съответния орган на дружеството е взел решение по своя преценка.

(2) Дружеството ще извършва дейностите, включени в предмета му на дейност, за които със закон е предвиден разрешителен, лицензионен или регистрационен режим, само след получаване на съответното разрешение или регистрация.

(3) Дружеството ще осъществява дейността си в България и в чужбина.

СРОК

Чл. 5. (1) Дружеството е учредено за неопределен срок.



(2) То придобива статута на юридическо лице от момента на регистрацията му в Търговския регистър при Агенцията по вписвания и има пълна правоспособност, съгласно българското законодателство.

(3) Дружеството е с ограничена отговорност и за неговата организация, устройство и дейност се прилагат всички нормативни разпоредби на българското законодателство относно дружествата с ограничена отговорност, както и разпоредбите на настоящия акт – устав.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на **€13 205 800** (тринадесет милиона двеста и пет хиляди и осемстотин евро) разпределен в **132 058** (сто тридесет и две хиляди и петдесет и осем) дяла по **€ 100** (сто евро) **всеки дял**.

(2) Към датата на приемане на настоящия Учредителен акт, капиталът на Дружеството е изцяло внесен.

(3) Размерът на капитала може да се променя по решение на собственика на Дружеството, в рамките на разрешеното от действащото законодателство.

(4) Имуществото на Дружеството се състои от евро и чуждестранна валута, право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти в рамките на разрешеното от закона, нематериални блага, включително права върху обекти на интелектуална собственост и ноу-хау, права, произтичащи от дялово участие в други Дружества, вземания и всякакви други права в съответствие с изискванията на българското законодателство.

(5) Дружеството има право да закупува, продава и препродава машини, съоръжения, оборудване, инструменти, интелектуална собственост, суровини, материали от и за фирми и организации от България и чужбина, по решение на едноличния собственик на Дружеството.

(6) Дружеството може да сключва кредити за инвестиции, оборотни средства и други заеми в страната и чужбина.

Чл. 7. Едноличен собственик на капитала на дружеството е „ОРБИАС“ ЕООД с ЕИК 202848048, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. Дунав №5

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 8. (1) Органи на дружеството са:

1. едноличен собственик на капитала;
2. управител.

Чл. 9. (1) Дружеството се управлява и представлява от управител.

(2) По решение на Собственика може да бъде определен и друг управител на Дружеството.

(3) Ако едноличният собственик назначи друг управител на Дружеството, последният ще управлява и представлява Дружеството в рамките на правомощията, предоставени му от този учредителен акт и от едноличния собственик на капитала.

(4) В случая на предходната алинея едноличният собственик на капитала е длъжен да поиска вписване на настъпилата промяна в търговския регистър към Агенцията по вписванията по реда и в сроковете, определени от Търговския закон.

ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 10. (1). От изключителна компетентност на едноличния собственик на капитала са решенията за:

1. изменение и допълване на учредителния акт;
2. дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член приема и изключва съдружници;
3. приемане на годишния баланс на дружеството, разпределянето и изплащането на печалбата;
4. увеличаване и намаляване на капитала на дружеството;
5. избор и назначаване на управител, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност и от длъжност;
6. откриване и закриване на клонове и представителства на дружеството и за участие и за прекратяване на участието в други дружества;
7. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и/или вещни права върху такива имоти;
8. предявяване на иски на дружеството срещу управителя и назначаване на представител за водене на процеси срещу него;
9. допълнителни парични вноски;

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

10. избиране на дипломиран експерт-счетоводител.

(2). За валидното вземане на всички решения, е достатъчно съставянето на протокол в обикновена писмена форма.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 11. (1) Управителят, назначен от едноличния собственик на капитала, има следните правомощия:

1. организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;
2. организира, ръководи, контролира дейността на Дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество, решава въпросите, свързани с осъществяването предмета на дейност
3. представява дружеството пред трети лица;
4. определя разходите на дружеството, съставя балансите и ги представя за одобрение на собственика, урежда отношенията и определя сметките на Дружеството в банките.
5. сключва и прекратява всички видове договори с трети лица, свързани със стопанската дейност на Дружеството. Договори за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти или обременяването им с тежести се сключват от Управителя въз основа на решение на собственика на Дружеството.
6. подписва всички видове документи, издавани от дружеството
7. сключва и прекратява трудови договори в съответствие с Кодекса на труда, привлича консултанти и външни сътрудници, сключва граждански договори с творчески, програмни и други колективи и лица.
8. Взема предпазителни мерки за защита интересите на Дружеството.

(2) Управителят на дружеството има права да упълномощава трети лица да изпълняват определени представителни функции или да извършват определени действия само с нотариално заверено пълномощно, като тези функции и действия могат да се прекратят от самия управител и/или собственик на Дружеството.

(3) Управителят носи отговорност за причинените от него виновно щети на Дружеството.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 12. (1) Капиталът може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове или чрез приемане на нови съдружници и съответно изменение на дяловете.

(2) Капиталът може да бъде намален при спазване на изискванията на чл.чл.149-151 от Търговския закон.

ДРУЖЕСТВЕНИ ДОКУМЕНТИ, БАЛАНС, ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Чл. 13. (1) Дружеството води своите счетоводни книги и документи, както и отчета на български език, съгласно българското финансово законодателство.

(2) Управителят на Дружеството отговаря за редовното водене на дружествените книги

Чл. 14. (1) В края на всяка финансова година, управителят извършва подробен опис на имуществото на Дружеството и съставя:

А. баланс, който отразява стопанското положение и състояние на Дружеството

Б. сметка „ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ“, т.н. отчет „ПРИХОДИ И РАЗХОДИ“

(2) Балансът се предоставя за одобрение от ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА ДРУЖЕСТВОТО, придружен от отчетен доклад на управителя.

(3) Дружеството образува облагаема печалба съгласно действащото законодателство.

Чл. 15 (1) Трудовите правоотношения в Дружеството се определят съгласно българското законодателство.

Чл. 16 Дружеството само определя средствата за работна заплата и формите и начините на заплащане на труда, въз основа на правила, одобрени от едноличния собственик на капитала на Дружеството.

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 17. Едноличният собственик може да вземе решение да прекрати дружеството.

Чл. 18. Освен в случая на чл.17, дружеството може да бъде прекратено:

1. при реорганизация – вливане, сливане или пробразуване в друго дружество
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. с решение на компетентния съд в предвидените от Търговския закон случаи.

За неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Този Учредителен акт е съставен в два еднообразни екземпляра - един за вписване на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и един за архива на дружеството и влиза в сила от деня на неговото подписване.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА „ОРБИАС“ ЕООД, ЧРЕЗ УПРАВИТЕЛЯ:

[Redacted signature block]

/подпис/

ВЯРНО СОПЪТНИКАЛА