УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „БИОАДВАНС" ЕООД, ЕИК: 205319580

Днес, 17.09.2026г., в гр. София, с решение от 17.09.2026 г. на едноличния собственик на капитала, Петър Желев Петков, ЕГН: [redacted] се прие настоящия учредителен акт със следното съдържание:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С решение от 17.09.2026 г. на едноличния собственик на капитала, е взето решение за промяна на учредителния акт.

1.1. Дружеството е самостоятелно юридическо лице за осъществяване на търговска дейност.

1.2. Дружеството е българско юридическо лице и местно лице на Република България.

1.3. Дружеството има свой собствен печат, който се полага задължително на всички негови книжа.

ФИРМА

Чл.2. Дружеството ще осъществява търговската си дейност под фирмата „БИОАДВАНС" ЕООД. Същата се изписва на латиница BIOADVANCE Ltd.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3. Седалището на дружеството е Република България, гр. София, район Изгрев, ул. Люлякова градина №23, ет. 2, ап. 5.

Чл.4. Адресът на управление на дружеството е Република България, гр. София, район Изгрев, ул. Люлякова градина №23, ет. 2, ап. 5.

СРОК

Чл.5. Дружеството се учредява за неопределен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.6. Предметът на дейност на дружеството включва: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, внос и износ на стоки и услуги, търговско

представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, включително посреднически услуги при покупко – продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти, специционни и превозни сделки, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, преводачески, програмни, импресарски или други услуги, консултанска дейност, лизинг и всяка друга дейност, която по предмет и обем изисква да бъде извършвана по търговски начин и не е забранена за осъществяване от българското законодателство, дори и да не е изброена по-горе.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО. ДЯЛОВЕ

Чл.7. Дружественият капитал се образува от дяловите вноски на учредителя и възлиза на 51/ петдеет и едно / евро.

Чл.8. Капиталът е разделен на 100 (сто) дяла, всеки от които по 0,51 /петседет и един/ евро цента.

Чл.9. Капиталът принадлежи изцяло на едноличния собственик Петър Желев Петков, ЕГН: [redacted]

Чл.10. Към датата на подписване на този учредителен акт капиталът е внесен изцяло под формата на парична вноска.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ РАЗМЕРА НА КАПИТАЛА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл.11. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:

11.1. увеличаване размера на дяловете;

11.2. записване на нови дялове;

11.3. приемане на нови съдружници.

Чл.12.1. Намаляване на капитала може да бъде извършено по решение на Едноличния собственик на капитала и при спазване на изискванията на Търговския закон.

12.2. Капиталът не може да бъде намаляван под 1/едно/ евро, а стойността на всеки дял не може да бъде по-малка от 1 /един/ евроцент.

Чл.13. За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства Едноличния собственик на капитала може да вземе решение за внасяне допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните парични вноски са съразмерни на дяловете в капитала.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.14. Органи на управление на дружеството са:

1. Общото събрание на съдружниците и
2. Управителят.

Чл.15. Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание, за което се съставя протокол в съответната форма.
Чл.16. Едноличният собственик на капитала :
-изменя и допълва дружествения договор;
-взема решения за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;
-избира Управител на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
-взема решения относно откриване и закриване на клонове, представителства и участието или прекратяване на участието на дружеството в други дружества;
-взема решения по придобиването и отчуждаването на недвижими имоти и вещни права върху тях;
-взема решения за допълнителни парични вноски;
-взема решения за предявяване на искове срещу Управителя и назначава представител за водене на процесите;
-избира дипломиран експерт-счетоводител, който проверява годишния счетоводен отчет на дружеството;
-приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и определя начина на нейното изплащане.
Чл.17.1. Дружеството се управлява и представлява от управител – избран от едноличния собственик на капитала.
17.2. Управителят има следните права и задължения:

1. представлява дружеството пред трети страни;
2. представя на едноличния собственик проекти за икономически планове, както и годишните счетоводни отчети и баланси на дружеството, а също така и всяка важна информация отнасяща се до дейността на дружеството;
3. одобрява правила и инструкции за функционалните отдели на дружеството и длъжностните характеристики на работещите в него;
4. назначава и освобождава работниците и служителите в него и налага дисциплинарни наказания, съобразно вътрешните правила на дружеството;
5. подготвя документи и предложения, които ще се представят на едноличния
6. Представя на едноличния собственик годишния отчет за приходите и разходите, както и всички документи от съществено значение за дружеството;
7. Осъществява ръководство и управление на оперативната дейност на дружеството.

17.3. Изброяването на правата и задълженията на управителят в предходната алинея не е изчерпателно и не ограничава законово определените рамки на неговата управителна и представителна власт.
17.4. Дружеството се представлява от един управител. За управител се назначава едноличния собственик на капитала - Петър Желев Петков, ЕГН: [redacted]

БАЛАНС И ГОДИШЕН ОТЧЕТ

Чл.18. Търговската дейност на дружеството се отчита на 12- месечни периоди, които обхващат времето от 01 януари до 31 декември на съответната календарна година. По изключение първата търговска година обхваща периода от регистрацията на дружеството до 31 декември на същата година.
Чл.19. В края на всяка търговска година Управителят изготвя опис на дружественото имущество, реален баланс и отчет за приходите и разходите.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.20. Дружеството се прекратява:

- по решение на едноличния собственик на капитала;
- при сливане или вливане в друго дружество;
- при обявяване в несъстоятелност;
- по решение на съда в предвидените от закона случаи;
- при спадане на капитала под законоустановения минимум.

Чл.21. Ликвидацията се извършва според действащото законодателство.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.22. За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другото действащо право на Република България.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

.....

BIOADVANCE LTD · BUL