УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на еднолично дружество с

ограничена отговорност

с фирма

БЕЛЛЕБОКС ЕООД

Настоящият учредителен акт е приет на 12.11.2018 година и е изменен на 23.12.2020 г. и на 03.08.2026 г. С него подписаният Стоян Димитров Добрев, ЕГН е учредил еднолично дружество с ограничена отговорност в съответствие с чл. 113 и сл. от Търговския закон на Република България, наричано в настоящия учредителен акт ДРУЖЕСТВОТО, и го е изменил съобразно изискванията на ЗВЕРБ.

Чл. 1. Фирмата на ДРУЖЕСТВОТО е **БЕЛЛЕБОКС ЕООД.** На латиница фирмата на ДРУЖЕСТВОТО се изписва както следва: BELLEBOX LTD.

Чл. 2. Седалището на ДРУЖЕСТВОТО е гр. Бургас, а адресът му на управление е 8000 гр. Бургас, ж. к. Зорница, комплекс перла, бл. 2, вх. 3, ет. 0 (партер).

Чл. 3. ДРУЖЕСТВОТО има следния предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги; покупка, строеж, проектиране или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг.

Чл. 4. ДРУЖЕСТВОТО се учредява за неопределен срок.

Чл. 5. (1) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е 5 € (пет евро).

(2) Едноличен собственик на капитала е учредителят Стоян Димитров Добрев.

(3) Целият капитал е изцяло внесен.

(4) Капиталът е разпределен на 5 (пет) дяла, всеки от които с номинална стойност 1 € (едно евро).

Чл. 6. Едноличният собственик на капитала:

1. определя основните насоки на търговската дейност и формира търговската политика на ДРУЖЕСТВОТО;

2. изменя и допълва учредителния му акт;

3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата;

4. взема решение за изменение на капитала на ДРУЖЕСТВОТО;

5. взема решение за откриване и закриване на клонове и представителства, както и за участие или прекратяване на участие в други дружества;

6. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

7. взема решение за ползване на кредити;

8. избира и освобождава от длъжност управителя на ДРУЖЕСТВОТО, определя възнаграждението му и взема решения за освобождаването му от отговорност;

9. взема решения за търсене на отговорност от управителя;

10. взема решения по други важни въпроси, касаещи дейността на ДРУЖЕСТВОТО;

Чл. 7. За приетите от едноличния собственик на капитала решения, в т. ч. - за решенията по чл. чл. 137, ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5, предложение първо и т. 7 от Търговския закон, се съставя протокол в обикновена писмена форма.

Чл. 8. Управителят на ДРУЖЕСТВОТО:

1. организира, ръководи и контролира работата на ДРУЖЕСТВОТО, съобразно закона и решенията на едноличния собственик на капитала.

2. осигурява стопанисването и съхраняването на дружественото имущество;

3. осъществява търговската политика на ДРУЖЕСТВОТО;

4. представлява ДРУЖЕСТВОТО;

5. дава подробен отчет на едноличния собственик на капитала на всеки три месеца.

Чл. 9. Управителят, ако е лице, различно от едноличния собственик на капитала, няма право без изрично разрешение от него:

1. да назначава прокурист;

2. да участва в търговски дружества със сходен предмет на дейност;

3. да заема длъжности в ръководни органи на други дружества;

4. да сключва търговски сделки от свое или от чуждо име, както и чрез свързани лица.

Чл. 10. Управителят отговоря имуществено за всички виновно причинени на ДРУЖЕСТВОТО вреди.

Чл. 11. ДРУЖЕСТВОТО се прекратява в случаите, предвидени в закона.

Чл. 12. За всички неуредени с настоящия учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на действащите в Република България нормативни актове.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

(подпис)

Настоящото съставлява вярно копие на актуалния учредителен акт на БЕЛЛЕБОКС ЕООД – гр. Бургас, в което личните данни, освен изискуемите по закон, са заличени.

Управител:

Стоян Димитров Добрев