# У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н  А К Т

**Н А**

## ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

# „Термокс” ЕООД

## Р А З Д Е Л  I

## ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

### СТАТУТ

Чл. 1 (1). **„ТЕРМОКС" ЕООД**, наричано по-нататък "Дружеството", е еднолично дружество с ограничена отговорност, създадено като самостоятелно юридическо лице по българското право.

(2) Дружеството осъществява своята дейност в съответствие с българското законодателство.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик. Едноличният собственик отговаря за задълженията на дружеството само до размера на капитала на дружеството.

(4) Документацията и кореспонденцията на дружеството се водят на български език.

### ФИРМА

Чл. 2. (1) Дружеството извършва дейността си под търговската фирма **„ТЕРМОКС" ЕООД**. Същата се изписва на латиница така: **Thermox Ltd.**

(2) Фирмата на клоновете на Дружеството се образува, като към фирмата на Дружеството се добавят указание „клон" и населеното място, където е седалището на клона.

(3) В търговската кореспонденция се посочват фирмата, седалището и адреса на управлението, единния идентификационен код и банковата сметка на Дружеството.

### СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. (1) Седалището на дружеството е гр. София.

(2) */изм. с решение на едноличния собственик на капитала от 22.05.2023 г., изм. с решение на едноличния собственик на капитала от 20.08.2025 г./* Адресът на управление на дружеството е район „Слатина", бул. „Шипченски проход" № 65, ет. 4, офис 5.

### СРОК

Чл. 4. Дружеството не е ограничено със срок или с друго прекратително условие.

### ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. (1) Външно и вътрешна търговска дейност, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, консултантски услуги, лизинг, трансфер на технологии, ноу-хау, туризъм, агентство, посредничество, издателска дейност, оценка и мониторинг, спедиционна и складова дейност, както и всяка друга търговска дейност, незабранена от закона.

(2) Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в други дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

## Р А З Д Е Л  II

## КАПИТАЛ

Чл. 6. (1) */изм. с решение на едноличния собственик на капитала от 20.07.2026 г./* Капиталът на дружеството е с номинална стойност 2 500 (две хиляди и петстотин) евро, разпределен на 2 500 (две хиляди и петстотин) дяла по 1 (едно) евро всеки.

(2) Едноличен собственик на капитала е **АСЕН СТЕФАНОВ СТОЯНОВ**, ЕГН:

## ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл. 7. Прехвърлянето на дялове от капитала на дружеството се извършва по реда и при условията на Търговския закон.

## Р А З Д Е Л  III

## УПРАВЛЕНИЕ

## ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 8. Органи на дружеството са:

1. едноличният собственик на капитала;
2. управителят(ите).

## ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл. 9. Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва учредителния акт на дружеството;
2. преобразува и прекратява дружеството;
3. приема годишния доклад за дейността и годишният финансов отчет на Дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване или увеличаване на капитала;
5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. избира контрольор и проверители на дружеството;
7. взема решения за откриване или закриване на клонове и за участие в други дружества;
8. взема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
9. взема решения за предявяване искове на Дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
10. взема решения за допълнителни парични вноски;
11. дава съгласие за учредяване на обезпечения в полза на трети лица;
12. дава съгласие за сключване на договори за заем;

13. дава съгласие за учредяване на ипотека или залог върху дълготрайни активи на дружеството;

14. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;

15. взема решения за назначаване на прокурист или търговски пълномощник на Дружеството;

16. взема решения за участие на Дружеството в граждански дружества;

17. взема решения за придобиване или разпореждане с дялове или акции – собственост на Дружеството, в други дружества, както и за придобиване или разпореждане с дълготрайни финансови активи на Дружеството в чужбина.

## ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

Чл. 10. (1) Дружеството се управлява и се представлява от едноличния собственик или от друг управител, избран от едноличния собственик. Едноличният собственик може да избере и повече от един управител като начина на представителство – заедно и поотделно или само заедно, се определя с решението за избор на управителите.

(2) Управител на дружеството може да бъде правоспособно и дееспособно физическо лице.

Чл. 11. (1) Не може да бъде управител на дружеството лице, което:

1. от свое или от чуждо име извършва търговски сделки;

2. участва в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

3. заема длъжност в ръководни органи на други дружества;

(2) Забраните по ал. 1, т. 1, 2 и 3 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на Дружеството. Те могат да отпаднат, ако едноличният собственик изрично е дал съгласието си за това.

Чл. 12. Управителят:

1. организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;

2. представлява Дружеството;

3. организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

4. сключва, изменя и прекратява трудовите договори със служителите на дружеството;

5. командирова служителите на Дружеството в страната и в чужбина;

6. приема правилата за организация на счетоводството, заплащането на труда и другите вътрешни правила на Дружеството;

7. приема организационно-управленската структура;

8. прави предложения пред едноличния собственик на капитала за увеличаване или намаляване на капитала;

9. съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността и го представя на едноличния собственик на капитала;

10. решава всички други въпроси, свързани с оперативното управление на дружеството, освен тези, които са от компетентността на едноличния собственик на капитала;

11. сключва от името и сметка на Дружеството договори и сделки по осъществяване предмета на дейност на Дружеството, както и на такива договори и сделки, които са обслужващи предмета на дейност с изключение на договори и сделки, които касаят отчуждаването или обременяване с тежести на недвижими имоти и движими вещи, представляващи активи на Дружеството, без значение размера на тяхната стойност;

12. без изрично упълномощаване не може да поема от името и за сметка на Дружеството менителнични задължения, да отпуска и взема заеми и кредити без значение на размера.

## КОНТРОЛЬОР

Чл. 13. (1) Едноличният собственик на капитала може да възложи контрола върху дейността на дружеството на избран от него контрольор.

(2) Правата и задълженията на контрольора се определят с договор за възлагане на контрола.

Чл. 14. Не могат да бъдат контрольори в дружеството:

1. управителите, техните заместници и наетите лица в дружеството;

2. съпрузите и роднините по права или по съребрена линия до трета степен включително на лицата по т. 1;

3. лишените с присъда или с административно наказание от правото да заемат материалноотчетническа длъжност.

## Р А З Д Е Л IV

## ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

## ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 15. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;

2. при обявяването му в несъстоятелност;

3. при сливане или вливане в друго дружество по решение на едноличния собственик на капитала;

4. при смърт или прекратяване на едноличния собственик на капитала.

## ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 16. При прекратяване на дружеството ликвидацията се извършва в съответствие с действащите в момента нормативни актове.

## ПЕЧАТ

Чл. 17. При осъществяване на своята дейност Дружеството ползва собствен печат..

## ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Чл. 18. За неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и разпоредбите на нормативните актове от българското законодателство, които регулират съответната правна материя.

Настоящият текст на Учредителния акт беше приет с решение едноличния собственик на капитала от 20.10.2014 г.; изм. с решение от 22.05.2023 г., изм. с решение от 20.08.2025 г.; изм. с решение от 20.07.2026 г.

**ЗАВЕРИЛ НАСТОЯЩЕТО:**

ИВАН ЦВЕТАНОВ АЛЕКСАНДРОВ - Управител