УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на еднолично дружество с ограничена отговорност

„Боксинг офис“ ЕООД

„Дружеството”

Приет на 09.12.2025 г., на основание чл. 147, ал. 2, във връзка с чл. 114 и сл. от Търговския закон, от **Мартин Константинов Марков**, ЕГН [redacted], л. к. № [redacted], издадена на [redacted] г. от [redacted], валидна до [redacted] г., постоянен адрес: гр. [redacted], по-нататък за краткост “**Едноличен собственик**”.

Фирма на дружеството

Чл. 1. Дружеството ще осъществява дейността си под търговското име **„Боксинг офис“ ЕООД**, което ще се изписва и на латински по следния начин: **Boxing Office Ltd.**

Седалище и адрес на управление

Чл. 2. (1) Седалището на дружеството е в град София, България.

(2) Адресът на управление на дружеството е: България, област София (столица), община Столична, гр. София, п.к. 1463, район Триадица, ул. „Цар Самуил“ № 8, ет. 1, ап. 1.

Срок

Чл. 3. Дружеството се учредява за неопределен срок.

Предмет на дейност

Чл. 4. Дружеството ще осъществява следните дейности: кино и телевизионна продуцентска дейност, аудио-визуални продукти, рекламни услуги, както и всяка друга дейност незабранена със закон.

Капитал и дялове

Чл. 5. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 3,000.00 (три хиляди) лева, разпределен в 30 (тридесет) дяла, всеки от които с номинална стойност 100 (сто) лева – всичките изцяло записани от Едноличния собственик Мартин Константинов Марков, ЕГН [redacted], л. к. № [redacted], издадена на [redacted] г. от [redacted], валидна до [redacted] г., постоянен адрес: [redacted].

(2) Едноличният собственик се задължава да направи парична вноска в размер на 3,000.00 (три хиляди) лева.

(3) Едноличният собственик се задължава да депозира капитала в специална набирателна сметка или на каса в дружеството.

Internal Use

(4) До вписването на дружеството по законовия ред, разпореждането с депозираните суми ще става само със съгласието на едноличния собственик.

Приемане на нов съдружник

Чл. 6. Нов съдружник се приема само по решение на едноличния собственик въз основа на писмена молба, в която този нов съдружник заявява, че приема условията на настоящия учредителен акт.

Права и задължения на едноличния собственик

Чл. 7. (1) Едноличният собственик има право да участва в управлението на дружеството, в разпределението на печалбата, да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, да преглежда книжата на дружеството и право на ликвидационен дял.

(2) Едноличният собственик е длъжен да изплати или внесе дяловата вноска, да участва в управлението на дружеството, да оказва съдействие за осъществяване на неговата дейност.

Прекратяване на участие в дружеството

Чл. 8. В случай, че едноличният собственик е приел нов съдружник (-ици), общото събрание може да изключи съдружник, който не е внесъл дружествения си дял. То може да даде допълнителен срок на този съдружник да изпълни задължението си, след изтичането на който съдружникът се счита изключен. Управителят уведомява този съдружник в писмена форма за решението на общото събрание.

Дружествен дял

Чл. 9. (1) В случай на приемане на нов съдружник, всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

(2) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява съгласно разпоредбите на Търговския закон, при условие че всички други съдружници са дали предварително писмено съгласие.

Увеличаване на капитала

Чл. 10. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на единствения собственик или на всички съдружници (ако са приети нови съдружници) с вноски, за които се издават дялове съгласно правилата на Търговския закон.

Разпределяне на печалбата

Чл. 11. (1) Разпределянето на печалбата се извършва в зависимост от дяловото участие в капитала и след покриване на всички разходи по стопанската (бизнес) дейност на дружеството, включително и задълженията към бюджета.

(2) Дружеството може да разпределя дивиденти и във валута.

Органи за управление

Чл. 12. (1) Органите за управление на дружеството са:

1. Едноличния собственик; и

2. Управителя (управителите).

(2) Органите за управление имат правата и задълженията, определени в настоящия учредителен акт и закона. Допълнителни права и задължения могат да бъдат предоставяни или възлагани посредством решения на едноличния собственик, включително, но не само – тези отнасящи се установените процедурни правила спрямо управителя(-ите), в случай, че има такива.

Компетентност на едноличния собственик

Чл. 13. (1) Едноличният собственик:

1. изменя настоящия учредителен акт;

2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;

3. приема годишния отчет и баланса на дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

4. взема решения за намаляване или увеличаване на капитала;

5. избира и освобождава 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 и назначава представител за водене на процеси срещу него;

9. взема решения за допълнителни парични вноски;

10. взема решения за преобразуване на дружеството в друг вид търговско дружество.

12. Решава и други въпроси, освен ако не са забранени по закон.

(2) Едноличният собственик може да гласува чрез законните си представители или чрез други представители, упълномощени с изрично писмено пълномощно.

(3) За всички решения от компетентността на едноличния собственик, включително, но не само - решенията по настоящия чл. 13, ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5 предложение първо и т. 7 от учредителния акт, представляващи решения по чл. 137, ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5, предложение първо и т. 7 от Търговския закон, се съставя протокол само в писмена форма. За избягване на всякакво съмнение, за всички решения на едноличния собственик, включително, но не само - решения по чл. 13, ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5, предложение първо и т. 7 от учредителния акт съгласно предходното изречение, не се изисква съставянето на протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието по чл. 137, ал. 4 от Търговския закон, като писмената форма само е достатъчна за валидността на тези решения.

Управител(и)

Чл. 14. (1) Управителят(-ите) на дружеството се избира(т) от едноличния собственик.

(2) Управителят(-ите) организира(-т) и ръководи(-ят) дейността на дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик. По всяко време управителят(-ите) се съобразява(т), спазва(т) и изпълнява(т) решенията на едноличния собственик.

(3) В границите на предоставената му компетентност управителят(-ите) има(т) право да:

1. Сключва(т), изменя(т) и прекратява(т) трудови договори с работниците и служителите на дружеството и осъществява(т) предоставената му (им) дисциплинарна власт, съобразно разпоредбите на българското трудово законодателство;

2. Определя(т) правата и задълженията на заместниците си (ако има такива) и другите длъжностни лица, освен ако са определени от едноличния собственик;

3. Представлява(т) дружеството и упълномощава(т) трети лица да го представляват по определени въпроси;

4. Организира(т) и следи(-ят) за изпълнение на решенията на едноличния собственик;

Отговаря(т) за запазване интересите на дружеството, във връзка със стопанската му дейност;

5. незабавно уведомява(т) едноличния собственик за всички събития и обстоятелства, които застрашават интересите на дружеството, като взема(т) сам(и) или предлага(т) на едноличния собственик необходимите мерки за преодоляването им;

6. решава(т) всички въпроси, освен тези, които са от изключителната компетентност на едноличния собственик.

(4) Управителят(-ите) отчита(т) дейността си пред едноличния собственик. При поискване, той е длъжен да дава необходимите разяснения на едноличния собственик и да му осигури достъп до счетоводната документация, деловите книжа, и служебните помещения на дружеството.

Прекратяване и ликвидация

Чл. 15. (1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик;

2. чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

3. при обявяване в несъстоятелност;

4. по решение на съда в предвидените от Търговския закон случай.

(2) Ликвидация на дружеството се извършва по реда, предвиден в Търговския закон.

Настоящият учредителен акт е изготвен и подписан от едноличния собственик в 3 (три) еднообразни екземпляра – по един за търговския регистър, за банката и за дружеството.

Едноличен собственик на капитала:

.....

Мартин Константинов Марков