УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

“ ХОП БОКС ” ЕООД

Днес, 19.01.2026г., в гр.Русе, .

Павел Александров Пенчев, ЕГН XXXXXXXXXX, наричан по-долу “ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК”, състави и подписа този УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на Еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък “Дружеството”, в съответствие с разпоредбите на Търговския закон, при следните условия:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Дружеството е еднолично, с ограничена отговорност, учредено съгласно Търговския закон на Република България.
(2) Дружеството е юридическо лице с обособено имущество, баланс и банкови сметки в **евро или друга валута**, отделно от имуществото на собственика на капитала
(3) Дружеството не отговаря за задълженията на собственика, а отговорността на едноличния собственик за задълженията на дружеството е ограничена до размера на уставния капитал.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 2. (1) Фирменото наименование на дружеството е “ХОП БОКС” ЕООД, което се изписва и на латиница: “HOP BOX” Ltd.
(2) Фирменото наименование на дружеството и адреса на управлението му се посочват във всички негови документи.

Чл. 3. (1) Седалището на дружеството е в гр.Русе, община Русе, област Русе
(2) Адресът на управление на дружеството е в гр.Русе, ул.”Манастирище” 9Б

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

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

Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт, Сухопътен транспорт, Воден транспорт, Въздушен транспорт, Пощенски и куриерски дейности, Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта, Търговия на едро, Търговия на дребно, Хотелиерство, Ресторантьорство, Дейности в областта на информационните технологии, Информационни услуги, Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност, Консултантски дейности в областта на управлението, Операции с недвижими имоти, Туристическа агентска и операторска дейност, Радио и телевизионна дейност, Отглеждане на многогодишни растения, Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия, Специализирани строителни дейности, както и всяка друга дейност която не е забранена от закона.

(2) Дружеството ще извършва дейностите, включени в предмета му на дейност, за които със

HOP BOX Ltd ХОП БОКС ЕООД ROUSSE

закон е предвиден разрешителен, лицензионен или регистрационен режим, само след получаване на съответното разрешение или регистрация.

(3) Предметът на дейност на дружеството може да бъде разширяван, изменян и допълван по решение на Едноличния собственик на капитала.

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

СРОК

Чл. 5. Дружеството се образува за неопределен срок.

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Чл.6. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 22 000,00 (двадесет и две хиляди) евро, разпределен в 400 (четиристотин) дяла, всеки с номинална стойност 55 (петдесет и пет) евро.
(2) Капиталът е формиран чрез:

1. превалутиране на първоначално вписания капитал в размер на 40 000,00 (четиридесет хиляди) лева по официалния фиксиран курс 1 евро = 1,95583 лева, съгласно чл. 32 от Закона за въвеждане на еврото в Република България, при което превалутираният и закръглен капитал е 20 451,68 евро; и
2. увеличение на капитала до 22 000,00 евро по решение на едноличния собственик на капитала, на основание чл. 148 от Търговския закон, чрез парична вноска в размер на 1 548,32 евро.

(3) Към момента на подаване на заявлението за вписване/обявяване на настоящия учредителен акт в Търговския регистър към Агенция по вписванията, **капиталът е изцяло внесен** по банковата сметка на дружеството.

(4) Капиталът може да бъде увеличен по решение на Едноличния собственик на капитала чрез увеличаване номиналната стойност на дяловете или записване на нови дялове.

(5) Намаляване на капитала до предвидения в закона минимум може да се извърши чрез намаляване на номиналната стойност на дяловете в капитала.

Чл.7. Едноличен собственик на капитала на дружеството е **Павел Александров Пенчев**, ЕГН XXXXXXXXXX, с дялово участие в размер на **22 000,00 (двадесет и две хиляди) евро**, разпределен в 400 (четиристотин) дяла, представляващо **100 % от капитала**.

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 едноличния собственик на капитала Павел Александров Пенчев, ЕГН XXXXXXXXXX.
(2) 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.

ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

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

1. изменение или допълване на учредителния акт;

ХОП БОКС ЕООД ROUSSE

2. избиране на дипломиран експерт-счетоводител, приемане на годишния баланс на дружеството, разпределянето и изплащането на печалбата;
3. увеличаване и намаляване на капитала на дружеството;
4. назначаване на управител, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност и от длъжност;
5. откриване и закриване на клонове и представителства на дружеството и за участие и за прекратяване на участието в други дружества;
6. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и/или вещни права върху тях;
7. предявяване на искове на дружеството срещу управителя и назначаване на представител за водене на процеси срещу него;
8. допълнителни парични вноски;
9. преобразуване, прекратяване и ликвидация на дружеството;
10. сключване и прекратяване на трудови договори с работници и служители на дружеството, определяне на организационната структура, правилата за работната заплата и правилата за вътрешния ред;

УПРАВИТЕЛ

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

1. организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;
2. представлява дружеството пред трети лица;
3. сключва и прекратява трудови договори с работниците и служителите на дружеството след одобрение на едноличния собственик;
4. изготвя и предлага за одобряване от собственика годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството;
5. определя и контролира разходите на дружеството и ги представя на едноличния собственик за одобрение;
6. осъществява оперативното ръководство на дружеството с грижата на добър търговец и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
7. извършва и други действия, свързани с нормалното функциониране на дружеството.

Чл.12. (1)Без съгласие на едноличния собственик на дружеството Управителят няма право:
1.да извършва от свое или от чуждо име търговски сделки;
2.да участва в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.
(2) Ограниченията по предходната алинея се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.
(3) При нарушаване на задълженията по ал.1 управителя може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.
(4) Управителят няма право да продава, отчуждава, обременява с тежести недвижими имоти на дружеството, освен ако е специално упълномощен от едноличния собственик;
(5) Отношенията между Управителя и Едноличния собственик на капитала, които не са уредени с Учредителния акт, се уреждат с отделни договори.

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл.13. (1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Едноличния собственик. В книгата за дяловете се вписват размерът на дяловете, направените вноски и всички промени в тях.
(2) Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

ХОП БОКС ЕООД

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.14. (1) Капиталът може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик чрез увеличаване на номиналната стойност на дяловете или чрез записване на нови дялове.
(2) Капиталът може да бъде намален при спазване на изискванията на чл.149-151 от Търговския закон.

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл. 15. (1) Отчетният период за стопанската дейност на дружеството започва на 1 януари и завършва на 31 декември на текущата година. По изключение, първата стопанска година на дружеството започва от деня на учредяването и завършва на 31 декември.
(2) В края на всяка стопанска година управителят съставя подробен опис на имуществото и баланс за стопанската дейност на дружеството.
(3) Балансът, заедно с доклада на управителя, се представя на едноличния собственик на капитала.
(4) Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един проверител, избран от едноличният собственик на капитала.
Чл.16. (1) Печалбата на дружеството се разпределя по решение на едноличният собственик.
(2) Когато стопанската дейност на дружеството е довела до загуби, едноличният собственик може да вземе решение да ги покрие с допълнителни парични вноски, които да не се отразяват в капитала на дружеството.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл.17. (1) При временна необходимост от парични средства едноличният собственик може да вземе решение да направи допълнителни парични вноски за определен срок.
(2) Допълнителните парични вноски не се отразяват в капитала на дружеството.
(3) Едноличният собственик на капитала определя размера и начина на плащане на лихвите по направените допълнителни парични вноски.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.18. Дружеството се прекратява:
1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. с решение на компетентния съд в предвидените от Търговския закон случаи.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.19. За неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Чл.20. Този Учредителен акт е съставен в 3 (три) еднообразни екземпляра - един за вписване на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, един за архива на дружеството и един за едноличния собственик на капитала.

УЧРЕДИТЕЛ:

Павел Александров Петров

ХОП БОКС ЕООД
HOP BOX Ltd.
ROUSSE