

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на

„БИО БОКС 2025“ ЕООД

Днес, на 22.10.2025г., в гр.Бургас, едноличният собственик на капитала **ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ГОРАНОВ**, _____, на основание чл.113 и следващите от Търговския закон подписа настоящия учредителен акт, с който образува еднолично дружество с ограничена отговорност.

ГЛАВА ПЪРВА: ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ , ПРЕДМЕТ НА СДЕЛКИ, СРОК

1. Едноличното дружество с ограничена отговорност е с фирма: **„БИО БОКС 2025“**, като на латиница наименованието на дружеството се изписва по следния начин – **“BIO BOX 2025”**

2. Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр.Бургас, ул.“Славянска”№4

3. Предметът на сделки на дружеството е: покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, както в страната, така и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки, лицензионни сделки; стоков контрол; рекламни, информационни, програмни, импресарски, туристически, хотелиерски, ресторантьорски или други услуги; лизинг; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата им, производство на опаковки и търговия с тях, както и всякакви други дейности и сделки, допустими от действащото законодателство и незабранени със закон, указ или друг нормативен акт.

ГЛАВА ВТОРА: КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

1. Дружеството се учредява с първоначален капитал в размер на **5000 лева** /пет хиляди лева/, разпределен в 5000 /пет хиляди/ равни дяла, всеки един от по 1,00 /един/ лев, който капитал към момента на вписване на дружеството в Търговския регистър е внесен изцяло по набирателна сметка на дружеството.

2. Едноличен собственик на капитала на дружеството е **ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ГОРАНОВ, Л.**

3. Увеличаване на основния капитал се извършва с решение на едноличния собственик на капитала чрез:

- увеличаване на дяловете
- записване на нови дялове

4. По решение на едноличния собственик на капитала на дружеството, капиталът може да бъде увеличен за сметка на печалбата на същото.

5. При прехвърляне на дружествен дял и наследяване правоприменикът и праводателят отговарят по чл. 130 от Търговския закон.

ГЛАВА ТРЕТА: УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

1. Дружеството се управлява и представлява от **УПРАВИТЕЛЯ**.

2. Едноличният собственик на капитала упражнява всички правомощия на Общото събрание на дружеството, а именно:

- (1) изменя и допълва учредителния акт ;
- (2) приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член.
- (3) приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане.

- (4) взема решение за намаляване и увеличение на капитала;
 - (5) избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
 - (6) взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
 - (7) взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях;
 - (8) взема решение за теглене на банкови кредити и други парични фондове;
 - (9) взема решения за допълнителни парични вноски.
- 3.** За взетите решения по глава трета – **управление и представителство**, чл. 2, точки (1), (2), (4), (5, предложение първо) и (7) се съставя протоколно решение на едноличния собственик на капитала в обикновена писмена форма, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на посочените решения, с което се дерогира разпоредбата на чл. 137, ал. 4 от Търговския закон, предложение първо.
- 4.** Управителят представлява дружеството пред всички държавни, общински, административни и съдебни органи, други физически и юридически лица, банки и организации, както и има право да извършва всички онези действия, представляващи обикновено управление на дейността на дружеството. Той организира и привежда в изпълнение решенията на едноличния собственик на капитала.
- 5.** Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез едноличния собственик на капитала.
- 6.** Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър при условията на чл. 141 ал. 5 от ТЗ.
- 7.** Собственикът на дружеството може да упълномощава трети лица да представляват дружеството в определени случаи или за определена работа,

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА: ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

- 1.** Дружеството води книги за дяловете и протоколна книга за заседанията на Общото събрание.

ГЛАВА ПЕТА: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА И ЛИКВИДАЦИЯ

1. Дружеството се прекратява :

- по решение на едноличния собственик на капитала
- чрез вливане и сливане в друго дружество
- при обявяване в несъстоятелност
- по решение на Окръжния съд в предвидените от закона случаи

- 2.** Ликвидация на Дружеството се извършва в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.

ГЛАВА ШЕСТА: ОБЩИ УСЛОВИЯ

- 1.** За неуредените в настоящия учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите граждански закони на Република България.

УЧРЕДИТЕЛ И ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:

Георги Тимеонов Вранов