

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на
БОКАЛ БГ ЕООД

РАЗДЕЛ ПЪРВИ
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 (1) С този учредителен акт се урежда статутът на еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано за краткост „Дружеството“.

(2) Дружеството е юридическо лице, отделно от собственика на капитала.

(3) Дружеството не отговаря за задължения на собственика на капитала. Отговорността на собственика на капитала за задължения на Дружеството е ограничена до размера на дяловите му вноски в капитала на Дружеството.

ФИРМА

Чл. 2 Наименованието, под което дружеството осъществява дейността си, е: еднолично дружество с ограничена отговорност „БОКАЛ БГ“ ЕООД. Наименованието ще се изписва на латиница по следния начин: **BOKAL BG**.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3 Седалището на Дружеството е: Република България, София област, гр. София.

Чл. 4 Адресът на управление на Дружеството е: гр. София п.к. 1202, район Сердика, ул. Будапеща No 65.

СРОК

Чл. 5 Дружеството се създава за неопределен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6 (1) Дружеството има следния предмет на дейност: търговия на дребно и едро с разнообразни стоки, производство, внос, износ и реекспорт на стоки и услуги, вътрешна и външна търговия, строителна и предприемаческа дейност, сделки с недвижими имоти, търговско представителство и посредничество, рекламна, маркетингова, издателска, консултантска и информационна дейност, туристическа и хотелиерска дейност, транспорт в страната и чужбина, инженерингова и иновационна дейност, както и други промишлени и търговски дейности, осъществяването на които не е забранено от българските закони.

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

ПОСОЧВАНЕ НА ДАННИ

Едноличен собственик на капитала:
Бойко Калчунков

Чл. 7 Фирмата, седалището, адресът на управление, единният идентификационен код на Дружеството се посочват в търговската му кореспонденция.

РАЗДЕЛ ВТОРИ

РЕГИСТРИРАН КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК

Чл. 8 Капиталът на Дружеството е в размер на 2500 (две хиляди и петстотин) евро.

Чл. 9 (1) Капиталът е разделен на 500 (петстотин) дяла с номинална стойност от 5 (пет) евро всеки, собственост на едноличния собственик на капитала.

(2) Едноличен собственик на капитала е **Бойко Ангелов Калчунков**.

ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГИСТРИРАНИЯ КАПИТАЛ

Чл. 10 Капиталът на Дружеството може да се изменя само с решение на едноличния собственик на капитала.

Чл. 11 Капиталът може да се увеличава чрез:

- а. увеличаване на дяловете;
- б. записване на нови дялове;
- в. приемане на нови съдружници.

Чл. 12 (1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален до установения в закона минимум с решение за изменение на Учредителния акт при спазване на нормативните изисквания за това (предизвестие до кредиторите на Дружеството, вписване в Търговския регистър и др.).

(2) В решението се посочват целта на намаляването, размерът до който капиталът ще се намали, и начинът, по който ще се извърши.

(3) Намаляването на капитала може да се извърши чрез:

- 1. Намаляване на номиналната стойност на дяловете в капитала;
- 2. Връщане на дела от капитала на прекратилия участието си в Дружеството съдружник;
- 3. Освобождаване от задължение за внасяне неизплатена част на дела от капитала.

(4) Решението за намаляване на капитала на Дружеството се представя в Търговския регистър и се обявява. С обявяването му се смята, че Дружеството е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обявяването.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСИ

Чл. 13 (1) При загуби на Дружеството и при временна необходимост от парични средства, по решение на едноличния собственик на капитала могат да бъдат направени допълнителни парични вноски за определен срок.

Едноличен собственик на капитала:

Бойко Калчунков

(2) Допълнителните вноски не се отразяват в регистрирания капитал на Дружеството.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ
УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 14 Органите за управление на дружеството са: Едноличният собственик на капитала и управител /управители/.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 15 (1) Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва учредителния акт;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял от Дружеството на трети лица;
3. приема годишния счетоводен отчет, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира и освобождава от длъжност управител/управители/, определя възнаграждението му /им/ и го /ги/ освобождава от отговорност.
6. взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства 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 на иски на дружеството срещу управителя /управителите/ и назначава представител за водене на процес срещу него/тях/;
9. взема решения за допълнителни парични вноски;
10. може да избере контролор;
11. взема решение за формиране на фондове и определя реда за набиране и изразходването им;
12. взема решения за преобразуването и прекратяване на дружеството;
13. назначава ликвидатори освен в случаите на несъстоятелност.

(2) Решенията на едноличния собственик на капитала се вписват в специална книга.

(3) За решенията на едноличния собственик на капитала се съставят **протоколи в писмена форма, които се подписват от едноличния собственик на капитала, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието на протоколите**, включително и за решенията по чл. 15, ал. 1, т. 2, 4, 5 и 7. Изискването на чл. 137, ал. 4 от Търговския закон не се прилага.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 16 (1) Управителят се избира от едноличния собственик на капитала.

(2) Едноличният собственик на капитала може да избере повече от един управител.

(3) Управителят /управителите/:

1. организират и ръководят дейността на Дружеството в изпълнение на решенията на едноличния собственик на капитала и съобразно законите;

Едноличен собственик на капитала:

Бойко Калчунков

2. представлява Дружеството, извършва действия от негово име и за негова сметка и изпълнява функциите, възложени му с нормативен акт или от едноличния собственик на капитала;
3. изготвя и предлага за одобрение от едноличния собственик на капитала годишния счетоводен отчет и баланса, проекти за разширяване на дейността на Дружеството;
4. осъществява ежедневното оперативно ръководство на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на имуществото му.
5. сключва, изменя и прекратява трудовите и гражданските договори с персонала на Дружеството;
6. организира и отговаря за правилното и редовно водене на дружествените книги, документацията и деловодството на Дружеството;
7. отговаря за запазване на интересите на Дружеството, като незабавно уведомява едноличния собственик на капитала за всички събития и обстоятелства, които застрашават тези интереси и предприема мерки за преодоляването им;
8. извършва всички дейности, произтичащи от закона, в качеството на управител, както и такива, определени в отделен договор, подписан с едноличния собственик на капитала.

(4) Управителят отговаря имуществено за причинените на Дружеството вреди.

(5) Управителят може да бъде освободен предсрочно, ако не изпълнява задълженията си, нарушава разпоредбите на нормативните актове и учредителният акт, или управлява неефективно работите на Дружеството.

(6) водене на работите на дружеството, управителят е длъжен да действа с грижата на добър стопанин в рамките на закона, настоящия устав и решенията на едноличния собственик на капитала.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ **СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ**

Чл. 17 (1) Стопанската дейност на Дружеството се извършва съгласно действащите нормативни актове.

(2) Дружеството открива сметки в българска и чуждестранна валута, при спазване на законоустановения ред.

(3) Първата финансова година започва от деня на възникване на Дружеството и продължава до 31.12 на същата година, а всяка следваща от 1 януари до 31 декември.

(4) Управителят представя годишния отчет и баланса за приемане от едноличния собственик на капитала най-късно два месеца след края на всяка отчетна година.

(5) По решение на едноличния собственик на капитала Дружеството може да образува Фонд „Допълнителни резерви“. Едноличният собственик на капитала приема конкретни решения във връзка с Фонд „Допълнителни резерви“.

(6) Главните цели на Фонд „Допълнителни резерви“ са подобряване на капиталовата структура на Дружеството, ползване за оборотни средства и др. Фонд „Допълнителни резерви“ може да се формира чрез вноски на едноличния собственик на капитала или от други източници.

РАЗДЕЛ ПЕТИ **ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ**

Едноличен собственик на капитала:

Бойко Калчунков

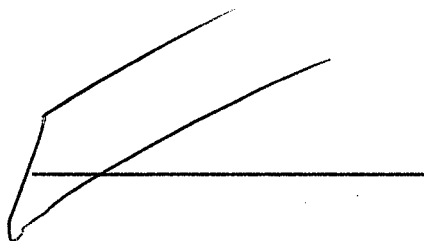
Чл. 18 Дружеството се прекратява:

- а. с решение на едноличния собственик на капитала.
- б. при обявяване в несъстоятелност.
- в. чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност.
- г. по решение на съда в предвидените от закона случаи.

Чл. 19 Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда, предвиден в Търговския закон и другите нормативни актове.

Настоящият Учредителен акт е приет с решение на едноличния собственик на капитала от 27.05.2026 г. и е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра, на български език.

Едноличен собственик на капитала:
Бойко Ангелов Калчунков



Едноличен собственик на капитала:
Бойко Калчунков

