

Регистрационен номер: 250619012000019393
Registration number: 250619012000019393
Валидно до: 19.12.2025
Date of expiry: 19.12.2025

ЦАИС „Съдебен статус“

**ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ
ELECTRONIC CONVICTION STATUS CERTIFICATE**

**МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
MINISTRY OF JUSTICE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA**

Удостоверява, че лицето: **ВАНГЕЛ РУМЕНОВ ЯНКОВ**

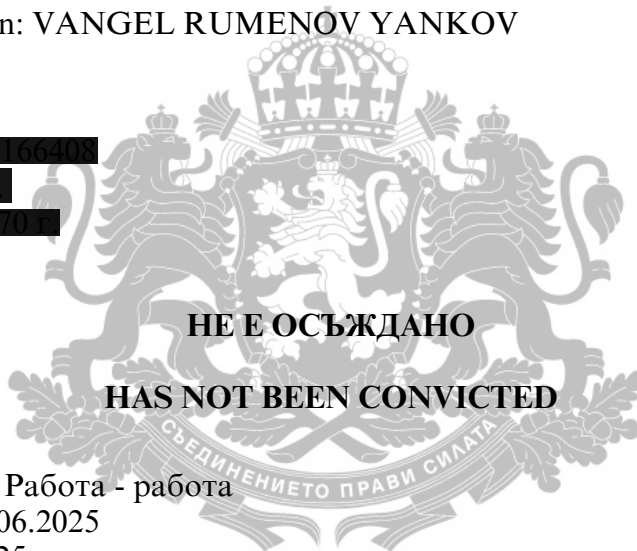
Certifies that the person: **VANGEL RUMENOV YANKOV**

ЕГН: **7006166408**

Personal number: **7006166408**

Роден(а): **16.06.1970 г.**

Date of birth: **16.06.1970 г.**



Настоящото важи за: **Работа - работа**

Дата на издаване: **19.06.2025**

Date of issue: **19.06.2025**



Адрес за проверка / Verify at:

<https://crr.mjs.bg/Conviction/ViewByCode?Id=874af20e-56f0-4c71-a8ea-63b0a41b158c>

Забележка. (Попр. – ДВ, бр. 15 от 2013 г., изм., бр. 18 от 2018 г.) Електронното свидетелство за съдимост само в електронния си вид, достъпно на интернет страница на Министерството на правосъдието, има същата сила като свидетелството за съдимост, издадено на хартиен носител.

Електронното свидетелство за съдимост е достъпно от заинтересованото лице на страницата на Министерството на правосъдието чрез предоставения код за достъп.

Note: The Electronic Conviction Status Certificate in electronic format only is accessible through the web page of the Ministry of Justice and has the same legal value as the Conviction Status Certificate issued on paper.

Persons concerned access to Electronic Conviction Status Certificate through the web page of the Ministry of Justice via access code.

Регистрационен номер: 250619012000019449
Registration number: 250619012000019449
Валидно до: 19.12.2025
Date of expiry: 19.12.2025

ЦАИС „Съдебен статус“

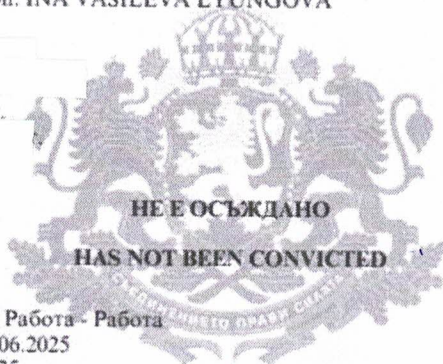
**ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ
ELECTRONIC CONVICTION STATUS CERTIFICATE**

**МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
MINISTRY OF JUSTICE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA**

Удостоверява, че лицето: ИНА ВАСИЛЕВА ЛЮНГОВА

Certifies that the person: INA VASILEVA LYUNGOVA

ЕГН:
Personal number:
Роден(а): г.
Date of birth:



Настоящото важи за: Работа - Работа
Дата на издаване: 19.06.2025
Date of issue: 19.06.2025



Адрес за проверка / Verify at:

<https://crr.mjs.bg/Conviction/ViewByCode?Id=fec50e69-64f9-49d9-9999-a3037a90b1be>

Забележка (Полз. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., нм., бр. 18 от 2018 г.) Електронното свидетелство за съдимост само в електронния си вид, достъпно на интернет страницата на Министерството на правосъдието, има същата сила като свидетелството за съдимост, издадено на хартиен носител.

Електронното свидетелство за съдимост е достъпно от заинтересованото лице на страницата на Министерството на правосъдието чрез предоставения код за достъп.

Note: The Electronic Conviction Status Certificate in electronic format only is accessible through the web page of the Ministry of Justice and has the same legal value as the Conviction Status Certificate issued on paper.

Persons concerned access to Electronic Conviction Status Certificate through the web page of the Ministry of Justice via access code.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 234, ал. 2 и ал. 3 от Търговския закон

Долуподписаният, **ВАНГЕЛ РУМЕНОВ ЯНКОВ**, с ЕГН: [REDACTED] предложен за преизбиране на член на Съвета на директорите на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 121111439, със седалище и адрес на управление в гр. София,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението на обявяване на, несъстоятелността, при което са останали неудовлетворени кредитори.

2. Не съм бил управител или лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

3. С оглед изискванията на Търговския закон и Устава на Дружеството няма пречки да бъде избран за член на Съвета на директорите на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД.

4. Съгласен съм да изпълнявам функциите на член на Съвета на директорите на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

ДЕКЛАРАТОР:

Вангел Руменов Янков

На 28.07.2025 г., РОСИЦА РАШЕВА, нотариус в район РС София с рег. № 203 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ВАНГЕЛ РУМЕНОВ ЯНКОВ - Декларатор
Рег. № 10041 Събрана такса:

Помощник-нотариус по заместване: **Маргарита Бенкин**



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 234, ал. 2 и ал. 3 от Търговския закон

Долуподписаната ИНА ВАСИЛЕВА ЛЮНГОВА, с ЕГН: [REDACTED] предложена за преизбиране на член на Съвета на директорите на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 121111439, със седалище и адрес на управление в гр. София,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм била член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението на обявяване на, несъстоятелността, при което са останали неудовлетворени кредитори.

2. Не съм била управител или лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

3. С оглед изискванията на Търговския закон и Устава на Дружеството няма пречки да бъде избрана за член на Съвета на директорите на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД.

4. Съгласна съм да изпълнявам функциите на член на Съвета на директорите на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

ДЕКЛАРАТОР: [Signature]

Ина Василева Люнга

На 23.07.2025 г., АНДРИЯН БАЛЧЕВ, нотариус в район РС София с рег. № 391 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ИНА ВАСИЛЕВА ЛЮНГОВА, ЕГН: [REDACTED] - Декларатор
Рег. № 9876 Събрана такса: 6.00 лв.

Нотариус:



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 234, ал. 2 и ал. 3 от Търговския закон

Долуподписаният, ВАНГЕЛ РУМЕНОВ ЯНКОВ, с ЕГН: [REDACTED] предложен, в качеството си на управител и представляващ „КОРЕКТ КОНСУЛТ 18“ ЕООД, ЕИК 121906053, за преизбиране на „КОРЕКТ КОНСУЛТ 18“ ЕООД, ЕИК 121906053 за член на Съвета на директорите на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 121111439, със седалище и адрес на управление в гр. София,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. „КОРЕКТ КОНСУЛТ 18“ ЕООД, ЕИК 121906053 не е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението на обявяване на, несъстоятелността, при което са останали неудовлетворени кредитори.

2. „КОРЕКТ КОНСУЛТ 18“ ЕООД, ЕИК 121906053 не е било управител или лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

3. С оглед изискванията на Търговския закон и Устава на Дружеството няма пречки „КОРЕКТ КОНСУЛТ 18“ ЕООД, ЕИК 121906053 да бъде избрано за член на Съвета на директорите на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД.

4. Съгласен съм „КОРЕКТ КОНСУЛТ 18“ ЕООД, ЕИК 121906053 да изпълнява функциите на член на Съвета на директорите на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

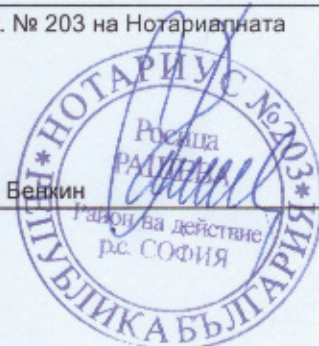
ДЕКЛАРАТОР:

Вангел Руменов Янков

На 28.07.2025 г., РОСИЦА РАШЕВА, нотариус в район РС София с рег. № 203 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ВАНГЕЛ РУМЕНОВ ЯНКОВ - Като управител на
КОРЕКТ КОНСУЛТ 18 ЕООД - Декларатор
Рег. № 10042

Събрана такса:

Помощник-нотариус по заместване: Маргарита Бевкин



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 237, ал. 3 и ал.4 от Търговския закон

Долуподписаният, ВАНГЕЛ РУМЕНОВ ЯНКОВ, ЕГН: [REDACTED], предложен за преизбиране за член на Съвета на директорите на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 102046474, със седалище и адрес на управление в гр. София,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм неограничено отговорен съдружник в търговско дружество.
2. Притежавам 100% от капитала на следните търговски дружества:
 - 2.1. „Малеш Трейд“ ЕООД
 - 2.2. „Крейзи Фокс“ ЕООД
 - 2.3. „Соник Пропъртис“ ЕООД
3. Участвам в управителните/контролните органи на:
 - 3.1. „Арт Метал Трейдинг“ ООД
 - 3.2. „Ел Ес Трейд“ ЕООД
 - 3.3. „Крейзи Фокс“ ЕООД
 - 3.4. „Корект Консулт 18“ ЕООД
 - 3.5. „Ловико Експорт“ ЕООД
 - 3.6. „Малеш Трейд“ ЕООД
 - 3.7. „Соник Пропъртис“ ЕООД
 - 3.8. Холдинг „Света София“ АД
4. Не съм прокурист на търговско дружество.
5. В случай на последващи промени в декларираните по-горе обстоятелства след датата на подписване на настоящата декларация се задължавам да уведомя писмено Общото събрание на акционерите на Дружеството.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

ДЕКЛАРАТОР:.....

23.07.2025 год.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 237, ал. 3 от Търговския закон

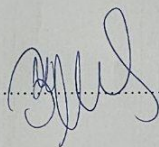
Долуподписаната, ИНА ВАСИЛЕВА ЛЮНГОВА, с ЕГН: [REDACTED] предложена за преизбиране на член на Съвета на директорите на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 121111439, със седалище и адрес на управление в гр. Софи,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм неограничено отговорен съдружник, не участвам в управителните/контролните органи и не съм прокурист на търговски дружества.
2. В случай на последващи промени в декларираните по-горе обстоятелства след датата на подписване на настоящата декларация се задължавам да уведомя писмено Общото събрание на акционерите на Дружеството.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

ДЕКЛАРАТОР:.....



Дата: 23.07.2025 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 237, ал. 3 от Търговския закон

Долуподписаният, ВАНГЕЛ РУМЕНОВ ЯНКОВ, с ЕГН: [REDACTED], предложен, в качеството си на управител и представляващ „КОРЕКТ КОНСУЛТ 18" ЕООД, ЕИК 121906053, за преизбиране на „КОРЕКТ КОНСУЛТ 18" ЕООД, ЕИК 121906053 за член на Съвета на директорите на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 121111439, със седалище и адрес на управление в гр. София,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. „КОРЕКТ КОНСУЛТ 18" ЕООД, ЕИК 121906053 не е неограничено отговорен съдружник в търговско дружество.

2. „КОРЕКТ КОНСУЛТ 18" ЕООД, ЕИК 121906053 участва в управителните/контролните органи на:

- „Арт Метал Трейдинг“ ООД
- „Три Ес Инвест“ АД
- „Фуражи“ АД
- „Янтра Стил“ АД

3. „КОРЕКТ КОНСУЛТ 18" ЕООД, ЕИК 121906053 не е прокурист на търговско дружество.

4. В случай на последващи промени в декларираните по-горе обстоятелства след датата на подписване на настоящата декларация се задължавам да уведомя писмено Общото събрание на акционерите на Дружеството.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

23.07.2025 год.

ДЕКЛАРАТОР:.....

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 237, ал. 4 и 5 от Търговския закон

Долуподписаният, ВАНГЕЛ РУМЕНОВ ЯНКОВ, с ЕГН: [REDACTED],
предложен за преизбиране на член на Съвета на директорите на „БИО АГРО
КЪМПАНИ“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК
121111439, със седалище и адрес на управление в гр. София,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Няма от свое или от чуждо име да извършвам търговски сделки, да участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и да бъда прокурист, управител или член на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството, освен ако не получа изрично писмено съгласие за това от органа, който ме е избрал за член на Съвета на директорите на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД.

2. Няма да разгласявам информацията, станала ми известна в качеството ми на член на Съвета на директорите, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на Дружеството, включително след като престана да бъда член на Съвета на директорите на Дружеството.

3. В случай на последващи промени в декларираните по-горе обстоятелства след датата на подписване на настоящата декларация се задължавам да уведомя писмено Общото събрание на акционерите на Дружеството.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

23.07.2025 год.

ДЕКЛАРАТОР.....

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 237, ал. 4 и 5 от Търговския закон

Долуподписаната ИНА ВАСИЛЕВА ЛЮНГОВА, с ЕГН: [REDACTED], предложена за преизбиране на член на Съвета на директорите на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 121111439, със седалище и адрес на управление в гр. София,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

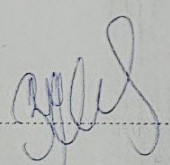
1. Няма от свое или от чуждо име да извършвам търговски сделки, да участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и да бъда прокурист, управител или член на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството, освен ако не получа изрично писмено съгласие за това от органа, който ме е избрал за член на Съвета на директорите на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД.

2. Няма да разгласявам информацията, станала ми известна в качеството ми на член на Съвета на директорите, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на Дружеството, включително след като престана да бъде член на Съвета на директорите на Дружеството.

3. В случай на последващи промени в декларираните по-горе обстоятелства след датата на подписване на настоящата декларация се задължавам да уведомя писмено Общото събрание на акционерите на Дружеството.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

ДЕКЛАРАТОР.....



Дата: 23.07.2025 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 237, ал. 4 и 5 от Търговския закон

Долуподписаният, ВАНГЕЛ РУМЕНОВ ЯНКОВ, с ЕГН: [REDACTED], предложен, в качеството си на управител и представляващ „КОРЕКТ КОНСУЛТ 18" ЕООД, ЕИК 121906053, за преизбиране на „КОРЕКТ КОНСУЛТ 18" ЕООД, ЕИК 121906053 за член на Съвета на директорите на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 121111439, със седалище и адрес на управление в гр. София,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ КАЧЕСТВОТО СИ НА УПРАВИТЕЛ И ПРЕДСТАВЛЯВАЩ „КОРЕКТ КОНСУЛТ 18" ЕООД, ЕИК 121906053 :

1. Няма от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки, да участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и да бъде прокурист, управител или член на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството, освен ако не получа изрично писмено съгласие за това от органа, който ме е избрал за член на Съвета на директорите на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД.

2. Няма да разгласявам информацията, станала ми известна в качеството ми на член на Съвета на директорите, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на Дружеството, включително след като престана да бъде член на Съвета на директорите на Дружеството.

3. В случай на последващи промени в декларираните по-горе обстоятелства след датата на подписване на настоящата декларация се задължавам да уведомя писмено Общото събрание на акционерите на Дружеството.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

23.07.2025 год.

ДЕКЛАРАТОР.....



ПРОТОКОЛ

от

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД

Днес, 23.07.2025 г. в гр. София, в седалището на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД, се проведе заседание на Съвета на директорите на дружеството, на което присъстваха всички членове:

1. „КОРЕКТ КОНСУЛТ 18" ЕООД, ЕИК 121906053, чрез Управителя Вангел Руменов Янков – член на Съвета на директорите;

2. Ина Василева Люнгова – член на Съвета на директорите;

3. Вангел Руменов Янков – член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор

След като бе констатирано, че са спазени изискванията на устава на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД, както и че е налице изискуемият съгласно ТЗ и устава на дружеството кворум, на заседанието на Съвета на Директорите (СД) бе даден ход.

Заседанието се ръководи от Вангел Янков.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Заседанието се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Избиране на Председател на Съвета на директорите.
2. Продължаване на функциите на Изпълнителния директор - Вангел Руменов Янков .
3. Разни.

РЕШЕНИЯ:

По **точка първа** от дневния ред Съветът на директорите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Избира Вангел Руменов Янков, с постоянен адрес в гр. София, за Председател на Съвета на директорите на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД.

По **точка втора** от дневния ред Съветът на директорите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Продължаване на функциите на Вангел Руменов Янков, с постоянен адрес в гр. София, като Изпълнителен директор и представляващ на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД..

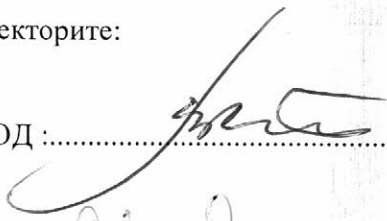
По **точка трета** от дневния ред Съветът на директорите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Възлага и упълномощава изпълнителния директор да извърши всички необходими правни и практически действия за привеждане в изпълнение на приетите на днешното заседание решения.

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Членове на Съвета на директорите:

За „КОРЕКТ КОНСУЛТ 18“ ЕООД :.....

За ИНА ВАСИЛЕВА ЛЮНГОВА :.....

За ВАНГЕЛ РУМЕНОВ ЯНКОВ :