

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „БИЗНЕС ЦЕНТЪР ТРАКИЯ“ ЕООД, ЕИК 160062833

Днес, 05.02.2025 г. (пет февруари две хиляди двадесет и пета година), в град Пловдив, се прие настоящият Учредителен акт (Устав) на **„БИЗНЕС ЦЕНТЪР ТРАКИЯ“ ЕООД, ЕИК 160062833** с Решение № 2, взето с Протокол от 05.02.2025 г., на основание чл. 65, ал. 3, във вр. с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, на СД на „СИЕНИТ ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 115802861, като Едноличен собственик на капитала (ЕСК) на **„БИЗНЕС ЦЕНТЪР ТРАКИЯ“ ЕООД**, както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

- Чл. 1. Наименованието (фирмата) на едноличното дружество с ограничена отговорност е **„БИЗНЕС ЦЕНТЪР ТРАКИЯ“ ЕООД**, което се изписва на български език, а за нуждите на международните взаимоотношения – на съответния чужд език.
- Чл. 2. Седалището на дружеството е в гр. Пловдив, а адресът му на управление е: гр. Пловдив, р-н „Централен“, бул. „Марица“ № 154, Секция А, ет.10.

СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

- Чл. 3. Дружеството е учредено за неопределен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

- Чл. 4. **„БИЗНЕС ЦЕНТЪР ТРАКИЯ“ ЕООД** има следния предмет на дейност:
УПРАВЛЕНИЕ И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ ТЯХ; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД В Т.Ч. ВЪНШНО ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, КОМИСИОНЕРСТВО, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

- Чл. 5. Капиталът на **„БИЗНЕС ЦЕНТЪР ТРАКИЯ“ ЕООД** е в размер на 5000 лв (пет хиляди лева), който капитал е разпределен на 50 бр. (петдесет броя) дялове с номинална стойност от 100 лв (сто лева) всеки, като същият е внесен изцяло при учредяване на Дружеството.
- Чл. 6. Целият капитал е собственост на ЕСК - **„СИЕНИТ ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 115802861**, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н Тракия, ЮИПЗ, ул. „Инж. Асен Йорданов“ № 7.
- Чл. 7. Капиталът на дружеството може да включва: парични вноски (в лева и във валута), непарични вноски (сгради, машини, съоръжения, недвижими имоти и вещни права върху тях и други) - по решение на едноличния собственик.
- Чл. 8. Едноличният собственик може да увеличава капитала на дружеството, както и да променя вида на вноските, при условията на Търговския закон.
- Чл. 9. Капиталът не може да се намалява под минималния размер определен от законодателството.
- Чл. 10. Промените в капитала се вписват.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

- Чл. 11. Едноличният собственик взема решения по всички въпроси във връзка с неговата дейност, съгласно Търговския закон.
- Чл. 12.(1) Едноличният собственик на капитала на дружеството има следните правомощия:



- изменя и допълва учредителния акт;
- приема годишния отчет и баланса на дружеството;
- разпределя печалбата и взема решения по нейното изплащане;
- взема решения за увеличаване или намаляване на капитала, за вида на вноските и за съотношението между паричните и непарични вноски;
- определя управителя и прокуриста на дружеството, определя възнаграждението им и сам решава освобождаването им от длъжност (пълномощия) и от отговорност.
- взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства, предприятия, бюра и други, както и за участието на дружеството в други дружества, в т.ч. граждански и сдружения по ЗЮЛНЦ;
- взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и на вещни права върху тях, като разпоредителните действия в тази връзка са само негови, освен ако не ги възложи по съветния ред на друго лице;
- взема решения за предявяване на иски на дружеството против управителя и/или, прокуриста и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
- определя и контролира разходите на дружеството;
- назначава контролор на дружеството по своя преценка;
- сключва заеми или отпуска такива, като решава сам условията им;
- взема решения за преобразуване и прекратяване на дружеството, неговите поделения, клонове или представителства;
- решава всички други въпроси във връзка с дейността на дружеството, които не са от компетенцията на назначените Управител или прокурист.

(2) Решенията на Едноличния собственик на капитала (ЕСК) на Дружеството се вземат с Протокол на Едноличния собственик на капитала (ЕСК), в обикновена писмена форма, в т.ч. и в хипотезите на чл.137, ал.1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от Търговския закон.

Чл. 13.(1) Едноличният собственик избира Управител/и на Дружеството, който/които да представлява/т и управлява/т същото, по начин на представителство посочен с решение на ЕСК..

- (2) Управителят/ите може да бъде сменен по всяко време, дори ако Договорът му за управление е за определен срок.
- (3) Едноличният собственик във всеки момент може да иземе част или всичките правомощия на назначения/те Управител/и на Дружеството.
- (4) Във връзка с управлението и представителството на дружеството, едноличният собственик на капитала може да назначи и Прокурист, като отношенията му с него се уреждат съгласно разпоредбите на Търговския закон.
- (5) Управителят/ите и прокуристът се вписват в търговския регистър.

ГФО. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл. 14.(1) Финансовата дейност е с продължителност от една година, която започва на 1 януари и приключва на 31 декември всяка текуща календарна година.

(2) Първата финансова година за дружеството започва от датата на регистрацията в ТРРЮЛНЦ при АВ и приключва на 31 декември същата година.

Чл. 15.(1) В края на всяка финансова година се изготвят годишен финансов отчет на дружеството, съгласно действащото счетоводно законодателство

- (2) ГФО се приема от Едноличния собственик на капитала, който взема решение по разпределението на печалбата.
- (3) Загубите на дружеството се покриват от допълнителни вноски по ред и размер, определени от Едноличния собственик на капитала.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Чл. 16. Дружеството има следните книги:

- книга с Протоколните решения на Едноличния собственик на капитала;

- финансови книги и отчетни форми - съгласно Закона за счетоводството;
- Заповедна книга на Управителя/ите;
- други книги.

Чл. 17. Всички документи по дейността на дружеството представляват неговата документация и се съхраняват по неговото седалище.

Чл. 18.(1) Книгите и документацията на дружеството се намират под разпореждане на Управителя/ите и на Едноличния собственик на капитала.

(2) Изнасянето на книгите и документацията на дружеството извън седалището му става с изричното разрешение на Едноличния собственик на капитала.

(3) Разпространение на документи или на обстоятелства в тях представлява грубо погазване задълженията за конфиденциалност и се наказва най-строго по решение на Едноличния собственик на капитала (когато се касае до управителя и контролора) и на Управителя (когато се касае до някой от персонала на дружеството).

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 19. Дружеството се прекратява:

- с изтичане на срока, ако в Учредителния акт се предвиди такъв;
- по решение на собственика;
- по решение на съда, в случаите, предвидени в Търговския закон;
- с прекратяването и ликвидацията на ЕСК;
- при други случаи, предвидени в закона.

Чл. 20. Ликвидацията на дружеството се осъществява по реда, предвиден в Търговския закон.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 21. За случаи, неуредени с настоящия учредителен акт - устав, се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон.

Настоящият *Учредителен акт (Устав)* се състои от 3 (три) страници и се състави в 3 (три) еднообразни екземпляра, от които по един за архива на ЕСК - „СИЕНИТ ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 115802861, и за архива на Дружеството - „БИЗНЕС ЦЕНТЪР ТРАКИЯ“ ЕООД, ЕИК 160062833, както и един за представяне пред ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ на „СИЕНИТ ХОЛДИНГ“ АД – ЕСК на „БИЗНЕС ЦЕНТЪР ТРАКИЯ“ ЕООД, ЕИК 160062833:

Председател:



инж. Пламен Панчев

Заместник-председател:



Катерина Гушкова –
Управител на
„РЕСПЕКТ КОНСУЛТ“ ООД

Изпълнителен директор:



инж. Валентин Кънчев