УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на

„Би Си Ай Казанлък 5'' ЕООД

Днес, 07.07.2026 г. се прие настоящият Учредителен акт за учредяването на **„Би Си Ай Казанлък 5" ЕООД** („Дружеството"), приет с решение на едноличния собственик на капитала

ЧАСТ ПЪРВА: ОБЩА ЧАСТ

УЧРЕДЯВАНЕ И ФИРМА

Чл. 1 С настоящия Учредителен акт се учредява еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма **„Би Си Ай Казанлък 5" ЕООД** (наричано по-долу "Дружеството"). Фирмата на Дружеството ще се изписва на латиница по следния начин BCI KAZANLYK 5 EOOD.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 2 Седалището и адресът на управление на Дружеството е: гр. Казанлък, Община Казанлък, ул. "Стара планина" № 11, вход В, ет. 4, ап. 23.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 3 **Предметът на дейност на дружеството е**:

закупуване на недвижими имоти с цел застрояване, отдаване под наем или продажба; строителни и предприемачески услуги; маркетингови проучвания, консултантска дейност; производство и изграждане на соларни, отоплителни и климатични системи; изграждане и експлоатация на енергийни системи, свързани с възобновяеми енергийни източници; внос и износ; реекспорт; търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица; транспортна и спедиторска дейност; всяка друга дейност, незабранена от закона.

Дейностите, за които съгласно българското законодателство се изисква предварително разрешение, лицензия или друг разрешителен акт, ще се осъществяват след получаването му.

СРОК

Чл. 4 Дружеството се учредява за неопределен срок.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 5 Едноличен собственик на капитала на Дружеството е "**БИ СИ АЙ КАЗАНЛЪК ХОЛДИНГ" ЕООД, ЕИК 200792736,** със седалище и адрес на управление: град Казанлък, Община Казанлък, ул. "Стара планина" № 11, вход В, ет. 4, ап. 23.

КАПИТАЛ

Чл. 6 (1) Капиталът на "Би Си Ай Казанлък 5" ЕООД е в размер на 1 550 000.00 евро. Капиталът е разпределен на 50 000 дяла, всеки един с номинална стойност от 31 евро.

(2) Капиталът на Дружеството е формиран по следния начин:

- от парична вноска в размер на 51.12 евро, внесена изцяло от едноличния собственик на капитала при първоначалното учредяване на Дружеството;

- непарична вноска (апорт) на парично вземане на "Би Си Ай Казанлък Холдинг" ЕООД с ЕИК 200792736, от Дружеството. Заключението за оценка на непарична вноска на основание чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, получено с уведомително писмо с изходящ № 20201208163647-3/11.03.2021 на вещите лица, назначени с Акт за назначаване на вещи лица 20201208163647/09.12.2020 г., съгласно което вземането на "Би Си Ай Казанлък Холдинг" ЕООД възлиза на 5 254 680 (пет милиона двеста петдесет и четири хиляди, шестстотин и осемдесет) лева и се дава възможност капиталът да се увеличи със сума в размер до 5 199 900 (пет милиона, сто деветдесет и девет хиляди и деветстотин) лева, като сумата на увеличението, набрано чрез непарична вноска е в размер на 4 999 900 (четири милиона деветстотин деветдесет и девет хиляди и деветстотин) лева.

ЧАСТ ВТОРА: ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ

Чл. 7 (1) Органи на Дружеството са:

1.Едноличният собственик на капитала; и

2. Управител (Управители).

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 8 (1) Едноличният собственик на капитала има право да:

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 баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;

5. избира Управител(и), определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

6. взема решения за откриване и закриване на клонове 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 искове на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

9. взема решение за допълнителни парични вноски.

(2) Решенията по ал. 1, т. 2, 4, 5 (предл.1) и т. 7 се обективират в протокол на едноличния собственик на капитала (представлявано от неговия управител) с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно.

УПРАВИТЕЛ. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 9 (1) Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Едноличния собственик на капитала.

(2) Дружеството се управлява и представлява от Управител/и.

(3) В търговския регистър се вписва името на Управителя/ите. Всеки управител представя пред Търговския регистър нотариално заверено съгласие с образец от подписа си.

(4) Овластяването на Управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.

(5) Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението Дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако Дружеството не направи това, Управителят може сам да заяви това обстоятелство за вписване, като вписването се извършва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

(6) Отношенията между Дружеството и Управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението.

(7) Управителят е длъжен да уведоми писмено Едноличния собственик, веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото по чл. 247а, ал. 2 ТЗ спадне под размера на вписания капитал.

(8) Дружеството може да се представлява и от прокуристи, когато такива бъдат избрани по надлежния ред и това обстоятелство бъде вписано по партидата на Дружеството в Търговския регистър. Условията и начинът на представителство и разпределението на представителните правомощия между управител/и и прокурист/и ще се определя в прокурата и в решение на едноличния собственик на капитала. Всяка промяна във вписаните понастоящем прокуристи ще се извършва с решение на едноличния собственик на капитала с нотариална заверка на подписа и съдържанието.

ЧАСТ ТРЕТА: ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 10 (1) Увеличаването на капитала се извършва чрез:

1. увеличаване на номиналната стойност на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 11 (1) Капиталът може да бъде намален до установения в закона минимум с решение за изменение на Учредителния акт при спазване на нормативните изисквания за това.

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

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

1. намаляване на стойността на дела в капитала;

2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;

3. освобождаване от задължение за внасяне неизплатена част на дела от капитала.

ПРЕДИЗВЕСТИЕ НА КРЕДИТОРИТЕ

Чл.12 (1) Решението за намаляване на капитала се представя в търговския регистър и се обявява. С обявяването му се смята, че Дружеството е заявило, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обявяването.

(2)Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до 3 месеца от обявяването те не изразят писмено несъгласието си.

ВПИСВАНЕ НА НАМАЛЯВАНЕТО В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Чл. 13 (1) Изменението на Учредителния акт, с което се намалява капиталът, се вписва в Търговския регистър след изтичане срока по предходния член.

(2) Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията по предходния член и писмена декларация на управителя, че на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, са дадени обезпечения или е изплатен дългът.

ИЗПЛАЩАНИЯ ПОРАДИ НАМАЛЯВАНЕТО

Чл. 14 На Едноличния собственик на капитала могат да се правят изплащания поради намаляване на капитала само след като намаляването бъде вписано в търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие с намалението, са получили обезпечение или плащане.

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА: ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 15 Дружеството се прекратява:

1. по решение на Едноличния собственик на капитала;

2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

3. при обявяване в несъстоятелност;

4. по решение на окръжния съд в предвидените от закона случаи.

ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 16 При ликвидация ликвидатори на Дружеството са Управителите, освен ако по решение на Едноличния собственик е определено друго лице.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 17 За неуредените в този Учредителен акт случаи се прилагат разпоредбите на действащото българското законодателство.

Чл. 18 При изменения или допълнения на Учредителния акт, извършени по предвидения за това ред, Управителят отговаря за своевременното и точно актуализиране на текстовете му. Така актуализираните версии на този учредителен акт се подписват от Управителя и се представят за вписване в търговския регистър.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА: _____