

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ - УСТАВ на "БИ ЕС ПИ ИНВЕСТМЪНТС" ЕООД

На основание чл. 113, във връзка с чл. 147(2) от Търговския закон с решение от 22.06.2026, се прие настоящия учредителен акт на „Би Ес Пи Инвестмънтс“ ЕООД със следното съдържание:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1. Учредяване

(1) С протоколно решение от 22.06.2026 подписано от Александър Димитров в качеството си на Управител на „Би Ес Пи Дивелъпмънтс“ ЕООД с ЕИК 205121980 и седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Поп Богомил“ № 6, ет.1, ап.3 се взе решение за приемане на настоящият учредителен акт.

(2) Едноличен собственик на капитала на дружеството е „Би Ес Пи Дивелъпмънтс“ ЕООД с ЕИК 205121980.

(3) Дружеството е юридическо лице отделно от собственика на капитала. Дружеството не отговаря за задълженията на собственика. Отговорността на собственика за задълженията на дружеството е ограничена до размера на направените дялови вноски в капитала на Дружеството.

Член 2. Фирма

Дружеството е с фирма „Би Ес Пи Инвестмънтс“ ЕООД, която се изписва на латиница както следва „BSP Investments“ LTD

Член 3. Седалище на дружеството

Седалището и адресът на управление на дружеството гр. София 1202, район Оборище, ул. „Поп Богомил“ №6, ет.1, ап.3.

Член 4. Срок

Дружеството се учредява за неопределен срок.

Член 5. Предмет на дейност

Дружеството има предмет на дейност: Придобиване на недвижими имоти, стоки или други движими вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, експлоатация, управление и отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството; търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, консултантска дейност, както и всички останали дейности, разрешени от българското законодателство при съобразяване и спазване на всякакви лицензионни, регистрационни или други изисквания..

Член 6. Клонове

(1) С решение на собственика може да се образуват клонове на дружеството извън населеното място, където се намира неговото управление.

(2) Със същото решение се определят конкретните задачи и предели на стопанската дейност на клоновете, средствата които им се предоставят и степента на икономическата и правната им самостоятелност.

II. ИМУЩЕСТВО И КАПИТАЛ



Член 7. Имущество, капитал и дялове

Имуществото на дружеството се състои от права на собственост, право на ползуване на други вещни права, право върху обекти на интелектуална собственост, ценни книжа, пари, валута, дялово участие в търговски дружества, вземания и други права.

Член 8. Капитал на дружеството

Изм. с решение от 22.06.2026 г.

(1) Капиталът на дружеството е в размер на 1 124 838,00 (един милион сто двадесет и четири хиляди осемстотин тридесет и осем) евро, разпределен в 2 200 (две хиляди и двеста) дяла по 511,29 евро всеки, който е собственост на „Би Ес Пи Дивелъпмънтс“ ЕООД с ЕИК 205121980, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Поп Богомил“ № 6, ет.1, ап.3.

(2) Капиталът на дружеството е внесен изцяло в пари.

Чл. 9. Прехвърляне на дружествен дял

(1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.

(2) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

(3) Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

(4) Прехвърлянето на дял от капитала на трети лица става по решение на едноличния собственик.

Чл. 10. Допълнителни вноски

(1) Собственикът може да прави за определен срок допълнителни вноски в пари, за покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства.

(2) Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството

Чл. 11. Увеличаване на капитала

(1) Увеличаването на капитала се извършва с решение на собственика чрез:

а/ увеличаване стойността на дяловете ;

б/ записване на нови дялове;

в/ приемане на съдружници;

(2) Увеличаването на капитала на дружеството се извършва в срок от 15 дни от решението по ал.1

Чл. 12. Намаляване на капитала

(1) Капиталът може да бъде намален до 2 556,00 евро с решение на собственика, чрез намаляване на броя на дяловете в капитала.

(2) В решението се посочват целта на намаляването и размера му.

(3) Намаляването на капитала се вписва след 3 месеца от обявяването на решението в ТР по ал.1 след представяне на доказателства за обезпечаване на кредиторите.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИКА

Чл. 13. Права и задължения на собственика

(1) Собственикът има право:

а/ да участва в управлението на дружеството;

б/ да бъде уведомяван за хода на дружествените дела;

в/ да преглежда книгите на дружеството;

г/ да участва в разпределението на печалбата;

д/ да получава ликвидационен дял

IV. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО



Чл. 14. Органи на дружеството

(1) Органи в дружеството са:

1. собственик;
2. управител

Чл. 15. Компетенции на собственика

(1). Собственикът има следните компетенции:

1. Изменя и допълва дружествения договор;
2. Приема и изключва съдружници;
3. Дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
4. Приема годишния отчет и баланса на дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане.
5. Взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;
6. Избира Управител(и), определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
7. Взема решение за откриване и закриване на клоновете и за участие в други дружества;
8. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, както и за обременяването им с тежести;
9. Взема решения за внасяне на допълнителни парични вноски;
10. Избира дипломирани експерт счетоводители за проверка на баланса;
11. Взема решения за създаване на фондове и определя реда за тяхното набиране и разходване.
12. Приема вътрешни правила за работната заплата в дружеството;

Чл. 16. Вземане на решение от собственика

Решенията на собственика, които се отнасят до фирмата и седалището на дружеството, предмета на дейността и срока на договора, размера на капитала, дяловете, управлението и начина на представителство се вписват в търговския регистър.

За всички решения на едноличния собственик на капитала, включително за решенията по чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от Търговския закон се съставя протокол в писмена форма, без да е необходима нотариална заверка на подписа.

Чл. 17. Функции на управителя

(1) Когато едноличният собственик е назначил Управител, той изпълнява следните функции:

1. Сключва и прекратява трудовите договори на фирмата.
2. Представява дружеството във взаимоотношенията с трети лица.
3. Подписва разходните документи от името на фирмата.
4. Взема мерки за защита интересите на дружеството, включително като завежда иски пред съда.
5. Определя длъжностните характеристики на служителите.
6. Организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик.

Чл. 18. Представителство

Дружеството ще се управлява и представлява от един или повече Управители. Ако са назначени двама или повече Управители на Дружеството, същите представляват Дружеството заедно, доколкото едноличният собственик и единствен съдружник не е решил друго..

V. БАЛАНС .ФОНДОВЕ.

Чл. 19. Стопанска дейност на дружеството

Стопанската дейност на дружеството е с 12 месечна продължителност и започва от 01 януари и завършва на 31 декември всяка година.



Чл. 20. Разпределение на печалбата

(1) Чистата печалба на дружеството се образува като от реализираните приходи се приспадат всички разходи, загуби и законови плащания.

(2) Печалбата се разпределя както следва:

а/ отделят се съответните отчисления за фондовете.

б/ останалата част се разпределя свободно от собственика, включително и за дивиденди.

(3) Загубите на дружеството се покриват от фонд "Резервен", а ако няма средства по него, от заеми и допълнителни парични вноски на собственика.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 21. Прекратяване и ликвидация.

(1) Дружеството се прекратява:

а/ по решение на собственика;

б/ чрез сливане или вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;

в/ при обявяване в несъстоятелност;

г/ по решение на съда в предвидените от закона случаи;

д/ когото капиталът спадне под законно установения минимум.

(2) Ликвидацията се извършва по реда, предвиден в Търговския закон.

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф 1. Заявлението за вписване се подава от управителя в пет дневен срок от датата на подписването на този устав.

Параграф 2. За неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф 3. Настоящият учредителен акт има правната сила на устав на дружеството.

Параграф 4. При тълкуването на настоящия учредителен акт се търси волята на собственика и целта на тълкуваната разпоредба.

Параграф 5. Настоящият учредителен акт се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра на български език с еднаква юридическа сила - по един екземпляр за едноличният собственик и за Дружеството.

За „Би Ес Пи Дивелъпмънтс“ ЕООД

.....
/ Александър Димитров /