**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ**

**на**

**“Би Си Ай Казанлък 4” ЕООД**

Днес, 18.09.2024 г. се прие настоящият Учредителен акт за учредяването на **„Би Си Ай Казанлък 4” ЕООД**, приет с решение на едноличния собственик на капитала от 18.09.2024 г. („Дружеството”).

## 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 4” ЕООД** (наричано по-долу “Дружеството”)**.** Фирмата на Дружеството ще се изписва на латиница по следния начин BCI KAZANLYK 4 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**:

производство на електрическа енергия; 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:

Код на основната икономическа дейност: 35-11- Производство на електрическа енергия.

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 Капиталът на дружеството е 3 000 000 лв. (три милиона лева), разпределен на 50 000 (петдесет хиляди) дружествени дяла по 60 лв. (шестдесет лева) всеки.
(2) Капиталът на Дружеството е формиран по следния начин:

- от парична вноска в размер на 5 000.00 лева (пет хиляди лева), внесена изцяло от едноличния
собственик на капитала при първоначалното учредяване на Дружеството;
- непарична вноска на парично вземане на Би Си Ай Казанлък Холдинг ЕООД. ЕИК 200792736 от Би Си Ай Казанлък 4 ЕООД, ЕИК 200801402. в общ размер на 5 159 873 (пет милиона сто петдесет и девет хиляди и осемстотин седемдесет и три) лева. Представляващо задължения по фактури за извършени услуги, във връзка с изграждане и въвеждане в експлоатация на фотоволтаична централа PV централа - 4, находяща се в землището на с. Голямо Дряново, община Казанлък, формирано в резултат на предоставени на .“Би Си Ай Казанлък 4“ЕООД, ЕИК 200801402 заемни средства по Споразумение за преразпределяне на разходите, направени от компанията-майка в полза на дъщерните й дружества от 07.04.2017 г. и анекс от 01.07.2014 г. за изграждане и въвеждане в експлоатация на фотоволтаичен парк, находящ се в землището на с. Голямо Дряново, община Казанлък. Непаричната вноска представлява част, в размер на 4 995 000 лева, от гореописаното вземане.

## 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: _____

