

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на "Бианор Сървисиз" ЕООД

(приет на 01.03.2006 г., изм. на 30.03.2013 г., изм. на 22.10.2010 г., доп. на 24.06.2013 г., изм. на 15.08.2014 г., изм. на 12.11.2015 г., изм. на 21.06.2016 г.,
изм. на 29.12.2017 г.)

Настоящият Учредителен акт урежда всички въпроси, свързани с дейността на "Бианор Сървисиз" ЕООД, приет е и подписан на Общото събрание на Едноличния собственик на капитала на дружеството "Бианор Холдинг" АД, проведено на 01.03.2006 г.

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. "Бианор Сервисиз" ЕООД е самостоятелно юридическо лице, учредено по волята на Едноличния собственик на капитала и ще осъществява дейността си съгласно нормите на Търговския закон и настоящия Учредителен акт.

Чл.2. Дружеството не отговаря за задълженията на Едноличния собственик. Едноличният собственик отговаря за задължения на Дружеството до размера на дяловото си участие в капитала на Дружеството.

Чл.3. За неуредени в настоящия учредителен акт въпроси, същите ще се уреждат съгласно разпоредбите на Търговския закон и волята на Едноличния собственик.

II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.4. Фирмата на Дружеството е еднолично дружество с ограничена отговорност "Бианор Сървисиз" ЕООД.

Чл.5. Седалището и адреса на управление на Дружеството са: гр.София, община Оборище, ул. „Черковна“ 78.

III. СРОК

Чл.6. Съществуването на Дружеството не се ограничава със срок.

IV. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.7. Дружеството има за предмет осъществяването на следната дейност: Планиране, проектиране, разработка, тестване и внедряване на софтуерни и комуникационни решения, търговия със софтуерни и хардуерни продукти, консултации в сферата на високите технологии и бизнес процесите, както и всяка дейност незабранена със закон.

V. КАПИТАЛ И ДЯЛОВО УЧАСТИЕ

(изменен на 30.03.2010 г., изменен на 22.10.2010 г., допълнен на 24.06.2013 г., изменен на 15.08.2014 г., изменен на 12.11.2015 г., изм. на 21.06.2016 г., **изм. на 29.12.2017 г.)**

Чл.8. (1) (Изм. на 29.12.2017 г.) Капиталът на Дружеството е в размер на 2 650 000 (два милиона шестстотин и петдесет хиляди) лева, разпределен в 265 000 (двеста шестдесет и пет хиляди) дяла с номинална стойност 10 (десет) лева всеки, собственост на Едноличния собственик "Бианор Холдинг" АД, от които

1 900 000 (един милион и деветстотин хиляди) лева, разпределени в 190 000 (сто и деветдесет хиляди) дяла с номинална стойност 10 (десет) лева всеки, са записани срещу непарична вноска на Едноличния собственик „Бианор Холдинг“ АД на стойност 1 900 000 (един милион и деветстотин хиляди) лева, представляваща вземане в размер на 400 000 (четиристотин хиляди) лева по Договор за търговски заем от 20.05.2016 г. и вземане в размер на 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) лева по Договор за търговски заем от 24.06.2016 г., сключени между Едноличния собственик и Дружеството.

(2) *Отм. на 12.11.2015 г.*

VI. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.9. Дружеството се представлява и управлява от назначен от Едноличния собственик Управител, отношенията с който и неговите компетенции се уреждат с отделен договор за управление.

Чл.10. По всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството, извън компетенциите на Управителя, Едноличният собственик се произнася с решения.

VII. ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО. ПРОВЕРИТЕЛ

Чл.11. Стопанската дейност на Дружеството започва на 01-ви януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение първата стопанска година започва от деня на образуването му и завършва на 31 декември.

Чл.12. Проверителят проверява и заверява годишния счетоводен отчет, което е условие за приемането му от Едноличния собственик.

Чл.13. Проверителят се избира от Едноличния собственик преди изтичането на всяка календарна година.

VIII. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.14.(1) Увеличаване на капитала се извършва по решение на Едноличния собственик чрез:

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

(2) Намаляване на капитала се извършва по решение на Едноличния собственик. Капиталът на Дружеството не може да бъде под законоустановения минимум.

IX. ФОНДОВЕ. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.15. Едноличният собственик на капитала може да образува парични фондове на Дружеството. Размерът на отчисленията за тези фондове се определя от Едноличния собственик или упълномощен от него управител.

Чл.16. Дружеството води книга за едноличните решения на собственика на Дружеството.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.17. Дружеството се прекратява:

1. По решение на Едноличния собственик;
2. При сливане или вливане в друго дружество;
3. При обявяване в несъстоятелност;

4. По решение на компетентния съд в предвидените от закона случаи;
5. При прекратяване дейността на Едноличния собственик и заличаването му от Търговския регистър, освен в случаите на универсално правопримство.

Чл.18. Ликвидация на Дружеството се извършва по реда на Търговския закон.

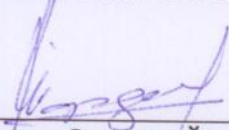
XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.19. Промени в настоящия учредителен акт се извършват с Решение на Едноличния собственик.

Настоящият учредителен акт се състави и подписа от Едноличния собственик в 3 /три/ еднообразни екземпляра – един за Едноличния собственик, един за обслужващата банка и един за документацията на Дружеството и за представяне в Търговския регистър.

Настоящият Учредителен акт отразява последните изменения, приети с решение на общото събрание на акционерите на Едноличния собственик на капитала на 29.12.2017 година.

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК:



Костадин Стоянов Йорданов,
изпълнителен директор и член на Съвета на директорите
на „Бианор Холдинг“ АД