

# РЕШЕНИЕ

№ 47

гр. ХАСКОВО, 28.06.2022 г.

## В ИМЕТО НА НАРОДА

**ОКРЪЖЕН СЪД – ХАСКОВО, I-ВИ СЪСТАВ**, в публично заседание на двадесет и седми юни през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: МИЛЕНА Д. ДЕЧЕВА

при участието на секретаря ЖЕНЯ Р. ХРИСТОВА  
в присъствието на прокурора В. Р. Р.  
като разглежда докладваното от МИЛЕНА Д. ДЕЧЕВА Търговско дело № 20225600900054 по описа за 2022 година

С искова молба вх. №3758/19.05.2022г. е предявен иск с правно основание чл.252 ал.1 т.4 от ТЗ от Окръжна прокуратура Хасково против ответника „БАХИ-1991“АД, с ЕИК \*\*\*\*\*, със седалище и адрес на управление гр.Х., Индустриална зона, бивша оранжерия за цветопроизводство.

**ИЩЕЦЪТ-ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ХАСКОВО** твърди, че в Агенция по вписванията, в търговския регистър е вписано търговско дружество „БАХИ-1991“АД, с ЕИК \*\*\*\*\*, със седалище и адрес на управление гр.Х., Индустриална зона, бивша оранжерия за цветопроизводство. Дружеството е с капитал 50 000лв. разпределен в 50 акции на приносител с номинал от по 1000лв. С §11 от ПЗР на ЗИТЗ, в сила от 23.10.2018г. акционерните дружества са били задължени в 9 месечен срок, т.е. до 23.07.2019г. да изменят уставите си, като предвидят, че акциите им са поименни, да заменят акциите на приносител или заместващите ги временни удостоверения с поименни акции, да започнат да водят книга на акционерите, да заявят за вписване промените и да представят за обявяване изменените устава в търговския регистър. От извършена справка в АВ, ТР за актуалното състояние на „БАХИ-1991“АД и изрично писмо на Изпълнителния директор на Агенцията по вписванията с приложен списък по §13 ал.2 от ПЗР на ЗИТЗ било установено, че дружеството не е изпълнило нито едно от посочените по-горе задължения. Счита, че са налице предпоставките на чл.252 ал.1 т.4 от ТЗ, поради което претендира от съда да постанови решение, с което да прекрати дейността на търговско дружество „БАХИ-1991“АД, с ЕИК \*\*\*\*\*, със седалище и адрес на управление гр.Х., Индустриална зона, бивша оранжерия за цветопроизводство.

**ОТВЕТНИКЪТ - „БАХИ-1991“АД, с ЕИК \*\*\*\*\*, със седалище и адрес на управление гр.Х., Индустриална зона, бивша оранжерия за цветопроизводство в законоустановения двуседмичен срок не е депозирал писмен отговор по подадената искова молба . Търговското дружество е призовано при условията на чл.50 ал.2 от ГПК на 30.05.2022г.**

Хасковският окръжен съд след преценка на твърденията в исковата молба и обсъждане на събраните по делото доказателства, поотделно и взети в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Съдът е сезиран с конститутивен иск с правно основание чл. 252, т. 4 ТЗ във вр. с § 13, ал. 3 от ПЗР на ЗИТЗ, обн. ДВ бр. 88/2018 г. за прекратяване на това акционерно дружество.

Предмет на доказване е да се установи, че не е изпълнило предвидените в пар. 11 от преходните и заключителни разпоредби на ТЗ свои задължения, в продължение на над 9 месеца „БАХИ-1991“АД не е изменило своя устав и не е предвидило в него, че всички дружествени акции са поименни, както и не е заменило издадените от него акции на приносител с поименни акции. В настоящото производство е достатъчно твърдението на ищеца че това не станало, като отрицателен факт, поради което ответникът носи доказателствена тежест да установи положителния факт, който го опровергава/изключва.

От приетите по делото писмени доказателства и от извършената справка по партидата на ответното дружество в Търговския регистър към Агенция по вписванията, се установи, че ответното дружество е регистрирано в Търговския регистър. Капиталът на дружеството в размер на 50 000 лева е разпределен в 50 броя акции на приносител, с номинална стойност от по 1000 лева. Разпределянето на капитала на дружеството в акции на приносител е предвидено и в обявения по партидата на дружеството на Устав.

Към момента на приключване на устните състезания, както и към настоящия момент по електронното дело няма висящо заявление за вписване на промени или обявяване на нов актуален учредителен акт.

Съдът счита, че са налице кумулативно посочените в § 11 ТЗ предпоставки: в 9 месечен срок от влизането в сила на този закон "ЗАКОН за изменение на Търговския закон (ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)‘ дружеството, издало акции на приносител или заместващи ги временни удостоверения, не е изменило уставите си, като е предвидило, че акциите им са поименни и не е заменило акциите на приносител или заместващите ги временни удостоверения с поименни акции. Изложеното е достатъчно да обуслови извод, че ответното дружество не е изпълнило законово вмененото си задължение да измени устава си и замени акциите на приносител или заместващите ги временни удостоверения с поименни акции. Това обстоятелство покрива хипотезата на чл. чл. 252, ал. 1, т. 4 ТЗ и приложение на цитираната разпоредба предполага прекратяване на дружеството.

С § 10 от ДР на ЗИТЗ /обн. –ДВ, бр. 88/2018 г., в сила от 23.10.2018 г. / се въвеждат изискванията на чл. 10, параграф 2, чл. 58, параграфи 1, 2 и 5 и чл. 59, параграф 1, буква "а"

и параграф 2 от Директива /ЕС/ 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент /ЕС/ № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията /ОВ, L 141/73 от 5 юни 2015 г. /.

С въвеждането на тези изисквания е отменена правната уредба на акциите на приносител, като от 23.10.2018 г. наличните акции на акционерните дружества могат да бъдат само поименни – арг. от чл. 178, ал. 1 от ТЗ. Целта на тази промяна в режима на акциите е да бъде известен действителният собственик на акциите. Замяната е във връзка с въвеждането на изисквания на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20.05.2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма (Четвърта директива относно борбата с изпирането на пари), част от пакет от законодателни мерки на ЕС насочени към предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Поради анонимния характер на акциите на приносител и за да се избегне възможно използване, съставляващо пране на пари или финансиране на тероризъм, съответно на директивата, е преустановена изобщо възможността акции на приносител да съществуват и да бъдат издавани от дружества с регистрация в страната (акционерни дружества и командитни дружества с акции) и към които е приложимо българското право (чл. 56, ал. 1 и чл. 58 от КМЧП). Запазени са поименните акции, позволяващи техният притежател да бъде идентифициран. При тези акции, съгласно националното право, на лицева страна е означен първият собственик (чл. 183, 3 от ТЗ), той е посочен и в книгата за акционерите, която дружествата водят (чл. 179, ал. 1 от ТЗ), при задължение за вписване в книгата и на всеки следващ собственик, за да има прехвърлянето действие по отношение на дружествата (чл. 185, ал. 2 от ТЗ). Конкретно смяната на издадените до влизането в сила на Закона за изменение на Търговския закон (обн. ДВ, бр. 88 от 23.10.2018 г.) акции на приносител или заместващи ги временни удостоверения с поименни акции е предпоставена от изменение на устава на търговското дружество, тъй като в него са включени видът и броят на акциите (чл. 165, т. 3 от ТЗ), както и, при фактическата замяна на акциите, следва записване в книга за акционерите по чл. 179, ал. 1 от ТЗ на името, адресът, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на притежателя на поименните акции.

Затова неизпълнението на задълженията си по § 11, ал. 2 от ПЗР на ЗИТЗ означава, че дружеството не разкрива действителните собственици на капитала си и не съобразява изискванията на чл. 10, параграф 2, чл. 58, параграфи 1, 2 и 5 и чл. 59, параграф 1, буква "а" и параграф 2 от Директива /ЕС/ 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, поради което законодателят е счел това неизпълнение като поведение на дружеството, с което се преследват забранени от закона цели и е предвидил в този случай дружеството да бъде прекратено в хипотезата на чл. 252, ал. 1, т. 4

от ТЗ..

С оглед на изложеното, съдът приема, че са налице предпоставките за прекратяване на ответното дружество по реда на § 13, ал. 3 от ПЗР на ТЗ, вр. с чл. 252, ал. 1, т. 4 от ТЗ. Установи се, че ответното акционерно дружество, което има издадените акции на приносител или заместващите ги временни удостоверения, не е изпълнило задълженията си по § 11, ал. 2 от ПЗР на ЗИТЗ в предвидения в закона срок – 23.07.2019 г. ( 9 месеца от влизане на закона в сила или от 23.10.2018 г.), да измени устава си, като предвиди, че акциите му са поименни, замени акциите на приносител или заместващите ги временни удостоверения с поименни акции, започне да води книга на акционерите, заяви тези промени за вписване и представи за обявяване изменения устав в търговския регистър, като приложи и заверено актуално извлечение от книгата на акционерите. Предвид неизпълнението на горните задължения дружеството е включено в съставения от Агенция по вписванията списък по § 13, ал. 2 от ПЗР на ЗИТЗ, който списък е изпратен на прокуратурата за завеждане на настоящия иск и приложен в кориците на делото.

Презумпцията при отказ да се извършат действията по § 11 от преходните и заключителни разпоредби на ЗИТЗ (обн. ДВ, бр. 88 от 23.10.2018 г.) е, че дружествата преследват забранени от закона цели хипотеза на чл. 252, ал. 1, т. 4 от ТЗ, при което те се прекратяват с решение на съда по седалището по иск на прокурора. Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала на търговското дружество (чл. 175, ал. 1 от ТЗ), но липсва яснота относно собствеността върху нея, създаващо съмнение за обстоятелствата, при които тази собственост се притежава.

Предвид изложеното, съдът намира, че при осъществяване на предвидените в закона предпоставки за това, предявеният иск е основателен и следва да бъде уважен.

Съгласно чл. 266, ал. 1 от ТЗ с прекратяване на търговското дружество се извършва ликвидация.

С оглед изхода на спора и на основание чл. 78, ал. 6 ГПК в тежест на ответното дружество са плащането на държавната такса за разглеждане на предявения иск (определена от съда по правилата на чл. 3 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК), в размер на 50, 00 лв.

Мотивиран от горното, съдът

## **РЕШИ:**

**ПРЕКРАТЯВА** дейността на „БАХИ-1991“АД, с ЕИК \*\*\*\*\*, със седалище и адрес на управление гр.Х., Индустриална зона, бивша оранжерия за цветопроизводство, на осн. чл. 252, ал. 1, т. 4 от Търговския закон във вр. с § 13, ал. 3 от ПЗР на ЗИТЗ (обн. ДВ. бр. 88/2018 г., в сила от 23.10.2018 г.), по иск предявен от Окръжна Прокуратура – Хасково.

**ОСЪЖДА** „БАХИ-1991“АД, с ЕИК \*\*\*\*\*, със седалище и адрес на управление гр.Х., Индустриална зона, бивша оранжерия за цветопроизводство да заплати на основание чл. 78, ал. 6 ГПК в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Окръжен съд – Хасково сумата от 50, 00 лв. /петдесет лева / представляваща дължимата се държавна такса по предявения иск.

**ДА СЕ ИЗПРАТИ** след влизане на решението в сила, служебно на Агенцията по вписванията - Търговски регистър заверен препис от постановеното решение за вписване по партидата на дружеството - прекратяването на „БАХИ-1991“АД, с ЕИК \*\*\*\*\*, със седалище и адрес на управление гр.Х., Индустриална зона, бивша оранжерия за цветопроизводство и за предприемане на действията по чл. 266 и сл. от ТЗ – откриване на производство по ликвидация, определяне срок на ликвидация, назначаване на ликвидатор и определяне на възнаграждението му.

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Апелативен съд-Пловдив в двуседмичен срок, считано от дата на връчването на страните.

**Съдия при Окръжен съд – Хасково:** \_\_\_\_\_