

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на
Еднолично дружество с ограничена отговорност
„КАППА ПИ ЕФФЕ“

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Статут и едноличен собственик

/1/. „КАППА ПИ ЕФФЕ“ ЕООД, наричано по-нататък в този Учредителен акт "Дружеството", е българско еднолично дружество с ограничена отговорност.

/2/. Едноличен собственик на капитала на дружеството е Д ЖАКУЗИ КОМ ЕООД С ЕИК 202852790

Член 2

Фирма

Дружеството осъществява дейност под фирменото наименование „КАППА ПИ ЕФФЕ“, което може да се изписва на английски език като *KPF SpLtd.*

Член 3

Седалище и адрес на управление

Седалището на Дружеството е в гр. София, а адресът на управление на дейността му: гр. София, Столична община, район Оборище, бул. "Васил Левски" № 140.

Член 4

Срок

Дружеството се образува за неопределен срок.

Член 5

Предмет на дейност

Дружеството има следния предмет на дейност: предоставяне на консултантски услуги, посредническа и брокерска дейност, придобиване, разпореждане и управление на недвижими имоти, търговско представителство, външна и вътрешна търговия, както и извършване на всяка друга, незабранена от закона търговска дейност.

Член 6

Клонове и участие в други дружества

/1/. Дружеството може да открива клонове и представителства в България и в чужбина.

/2/. Дружеството може да участва в дружества, консорциуми и други форми на сдружаване, допустими от закона.

Член 7

Капитал и дялове

/1/. Капиталът на дружеството е в размер на 10 лв. (десет лева), внесен изцяло и разпределен на 10 (десет) дружествени дяла, всеки с номинална стойност по 1 (един) лева.

/2/. Всички дружествени дялове, формиращи основния капитал на дружеството се притежават от едноличния собственик на дружеството.

Член 8

Прехвърляне на дялове

/1/. Дружествените дялове от капитала могат да се прехвърлят на други лица и да се наследяват.

/2/. При прехвърляне на дялове на трето лице, същото следва да бъде прието за съдружник по негова писмена молба, както и да бъде подписан нов дружествен договор между съдружниците в писмена форма.

/3/. Продажбата на дружествен дял се извършва при условията на чл. 129 от Търговския закон.

Член 9

Вноски

/1/. Придобиване на дружествени дялове от капитала на дружеството от нов съдружник е възможно и при вземане на съответно решение за увеличаване на капитала по реда на Търговския закон. Срещу закупените дялове, новият съдружник следва да внесе дължимата парична вноска в капитала или чрез внасянето на съответна непарична вноска при спазване изискванията на закона.

/2/. Правото на съдружник да получи дивидент и ликвидационен дял възниква след внасяне в пълен размер на номиналната стойност на закупените дялове.

Раздел II.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 10

Способи за увеличаване на капитала

/1/. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез:

1. приемане на нови съдружници;
2. увеличаване номиналната стойност на дяловете;
3. преобразуване печалбата на дружеството;
4. допълнителни вноски в капитала;
5. направени непарични вноски;
6. други способности, допустими от действащото законодателство.

/2/. В решението за увеличаване на капитала се определят:

1. Размерът на увеличението;
2. Разпределението на сумата, с която се извършва увеличението в дялове;
3. Номиналната стойност на всеки дял;
4. Ако увеличението е с непарични вноски - предметът на тези вноски, от кои лица ще бъдат направени и номиналната стойност на получените срещу вноската дялове.

Член 11

Намаляване на капитала

/1/. Капиталът на Дружеството може да бъде намален по всички допустими от закона начини.

/2/. Намаляването на капитала става с решение на едноличния собственик на капитала. Решението трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

РАЗДЕЛ III.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИКА

Член 12

Права на едноличния собственик

/1/. Едноличният собственик имат право:

1. да взема еднолично всички решения, касаещи дружеството, относими към компетентността на Общо събрание, в съответствие с разпоредбата на чл. 147, ал. 2 от Търговския закон;
2. на подробна информация за дружествените дела;
3. на дивидент от печалбата на дружеството;
4. на ликвидационен дял;
5. да придобива нови дялове при увеличение на капитала.

Член 13

Задължения на Едноличния собственик

/1/. Едноличният собственик е длъжен да внесе номиналната стойност на записаните от него дружествени дялове.

/2/. Едноличният собственик не отговаря лично за задълженията на Дружеството.

РАЗДЕЛ IV.
ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 14

Органи на дружеството

Органи на дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала
2. Управител или управители.

Член 15

Едноличен собственик на капитала

- /1/. Едноличният собственик на капитала изпълнява функциите на висш ръководен орган на Дружеството.
- /2/. Едноличният собственик на капитала има право да упълномощава други лица за изпълнение на правомощията му като орган на дружеството в случаите на отсъствие, временна или трайна невъзможност да изпълнява правомощията от компетентността на висшия ръководен орган.
- /3/. На заседанията на едноличния собственик могат да присъстват управителя или трети лица със съвещателен глас.

Член 16

Заседания

- /1/. Едноличният собственик на капитала провежда редовно заседание най-малко веднъж годишно.
- /2/. Едноличният собственик може да взема решения и на извънредни заседания по всяко време.

Член 17

Свикване

- /1/. Едноличният собственик се свиква на заседание от Управителя. При необходимост едноличният собственик може да взема решения по всяко време и по своя преценка, без да е необходимо свикване от управителя.
- /2/. Управителят е длъжен да свика Едноличния собственик на заседание в следните случаи:
 1. когато загубите надхвърлят $\frac{1}{4}$ част от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247 а, ал.2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал;
 2. когато срещу Дружеството е започнало производство за обявяването му в несъстоятелност;
 3. когато е застрашена икономическата стабилност на дружеството.
- /3/. Свикването се извършва по установения в този Учредителен акт и закона ред.
- /4/. Поканата за свикване е писмена и трябва да бъде получена поне 2 дни преди датата, за която е свикано събранието.

Писмената покана съдържа най-малко следните данни:

1. фирмата и седалището на дружеството;
2. мястото, датата и часа на заседанието;
3. вида на заседанието;
4. дневен ред на заседанието

/5/. Едноличният собственик може да взема решения и по въпроси, които не са включени в дневния ред на заседанието.

/6/. Заседанията на едноличния собственик могат да се провеждат както на адреса на седалището на дружеството, така и на всеки друг адрес на територията на Република България или на територията на Европейския съюз, на който се намира едноличният собственик на капитал.

Член 18

Компетентност

- /1/. В изключителна компетентност на едноличния собственик на капитала е вземането на решения по следните въпроси:
 1. Изменение и допълване на Учредителния акт на Дружеството;
 2. Приемане и изключване на съдружници, даване съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
 3. Увеличаване и намаляване на капитала;

4. Преобразуване и прекратяване на Дружеството;
 5. Избор и освобождаване на Управителя;
 6. Одобряване на годишния финансов отчет и баланс на дружеството, както и на доклада за дейността на управителя;
 7. Вземане на решения относно разпределянето на дивиденди;
 8. Назначаване на ликвидатор при прекратяване на Дружеството;
 9. Освобождаване на Управителя от отговорност;
 10. Определяне на основните насоки в дейността на Дружеството;
 11. Вземане на решения за откриване и закриване на клонове, представителства и участия или прекратяване на участието на дружеството в други дружества в страната и чужбина;
 12. Вземане решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права;
 13. Вземане на решения за внасяне на допълнителни парични вноски;
 14. Вземане на решения и по други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или Учредителния акт;
- /2/. Едноличният собственик на капитала може да приема и всяко друго решение във връзка с Дружеството.

Член 19

Протокол

- /1/. За всяко заседание на Едноличния собственик на капитала се води протокол, който обективира всички приети на заседанието решения. За валидността на съответните решения е необходимо протоколът от заседанието да е изготвен в писмена форма и подписан от едноличния собственик на капитала или от изрично упълномощено от него лице.
- /2/. Всички документи, свързани със заседанието на Общото събрание се прилагат към протокола.
- /3/. Протоколите от заседанията на едноличния собственик на капитала и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга и се пазят пет години.

Член 20

Управител / управители

- /1/. Дружеството се управлява от един или повече управители.
- /2/. Управителят се избира и назначава от едноличния собственик на капитала.
- /3/. Овластяването на Управителя и неговото оттегляне имат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписване на тези обстоятелства в търговския регистър.
- /4/. Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време със съответно заличаване на вписването в търговския регистър.
- /5/. Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до Едноличния собственик. В срок до един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство.
- /6/. Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството от едноличния собственик или от упълномощено от него лице.

Член 21

Компетентност

- /1/. Управителят осъществява оперативното управление на Дружеството и го представлява пред трети лица.
- /2/. Управителят решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на едноличния собственик по силата на закона или този Учредителен акт.

Член 22

Отговорност

- /1/. Управителя отговаря за вредите, които виновно е причинил на дружеството.
- /2/. Управителят може да бъде освободен от отговорност от едноличния собственик, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

РАЗДЕЛ V.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Член 23

Годишно приключване

- /1/. Оперативната и финансовата година на Дружеството съвпадат с календарната година.
/2/. До края на м. март всяка година Управителят изготвя годишен финансов отчет за изтеклата финансова година и доклад за дейността на Дружеството.

Член 24

Разпределение на печалбите

Балансовата печалба се разпределя по решение на едноличния собственик в съответствие с този Учредителен акт и действащото законодателство.

Член 25

Дивиденди

Размерът на дивидентите се определя с решение на едноличния собственик.

РАЗДЕЛ VI.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 26

Преобразуване

Дружеството може да се преобразува чрез вливане, сливане, разделяне или чрез превръщане в друг вид дружество с решение на едноличния собственик на капитала.

Член 27

Прекратяване

Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда в предвидените от закона случаи;
4. в други случаи, уредени от закона или предвидени в учредителния акт.

Член 28

Ликвидация

След прекратяване, Дружеството се ликвидира по реда, установен от действащото законодателство.

РАЗДЕЛ VII.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 29

Приложимо право

За всички случаи, които не са уредени в този учредителен акт, се прилага действащото законодателство в Република България.

Настоящият Учредителен акт се прие и подписа от едноличния собственик на капитала на Дружеството на заседание, проведено на 07.03.2025 година.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:


ДЖАКУЗИ КОМ ЕООД
Ивелин Иванов Иванов