УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на „КП Асет Мениджмънт" ЕООД

Съветът на директорите на едноличния собственик на капитала „КП Венчърс" АД с ЕИК 207174571 състави и подписа този **УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ** на **„КП Асет Мениджмънт " ЕООД**, наричано по-нататък „**Дружеството**", за следното:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.(1)Дружеството е еднолично, с ограничена отговорност, учредено съгласно Търговския закон на Република България.

(2)Дружеството е юридическо лице, отделно от имуществото на собственика на капитала.

(3)Дружеството не отговаря за задълженията на собственика, а отговорността на едноличния собственик за задълженията на дружеството е ограничена до размера на капитала.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.2. Фирменото наименование на дружеството е „КП Асет Мениджмънт", което се изписва и на латиница: „CP Asset Management".

Чл.3. Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр. София, 1766, жк София парк, Бизнес център Алфа, ул. „Рачо Петков Казанджията" 4, етаж 4.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.4.(1)Дружеството има следния предмет на дейност: покупка, строеж, обзавеждане и управление на недвижими имоти и активи с цел продажба и отдаване под наем, строително-ремонтни и дейности по поддръжка, консултантски и посреднически услуги, както и всяка друга дейност съгласно закона.

(2)Дружеството ще извършва дейностите, включени в предмета му на дейност, за които със закон е предвиден разрешителен, лицензионен или регистрационен режим, само след получаване на съответното разрешение или регистрация.

СРОК

Чл.5. Дружеството е учредено за неопределен срок.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.6.(1)Капиталът на дружеството е в размер на 1000 лв (хиляда лева), разпределен на 1000 (хиляда) дяла, всеки дял с номинална стойност един лев.

(2)Капиталът на дружеството е внесен изцяло.

Чл.7. Едноличен собственик на капитала на дружеството е „КП Венчърс" АД с ЕИК 207174571.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.8. Органи на дружеството са:

1. едноличен собственик на капитала;
2. управител/управители.

Чл.9. Дружеството се управлява и представлява от изпълнителния директор на едноличния собственик на капитала и/или от назначен от него управител, който организира и ръководи дейността му и го представлява пред трети лица.

ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.10. (1) От изключителната компетентност на едноличния собственик на капитала са решенията за:

1. изменение и допълване на учредителния акт;

2. приемане на съдружници (на нов едноличен собственик на капитала), даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

3. приемане на годишния отчет и баланса, разпределение на печалбата и решение за нейното изплащане;

4. намаляване и увеличаване на капитала;

5. избор на управител, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност;

6. откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

7. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

8. взема решение за допълнителни парични вноски.

(2)Всички взети решения от едноличния собственик на капитала в кръга на неговата компетентност се удостоверяват с протокол в обикновена писмена форма, включително за тези по чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, 5, предложение първо, и т.7 от Търговския закон.

УПРАВИТЕЛ

Чл.11. Управителят има следните правомощия:

1. организира изпълнението на решенията на едноличния собственик;

2. представлява дружеството пред трети лица;

3. сключва и прекратява трудови договори;

4. изготвя и предлага за одобряване от собственика годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството;

5. осъществява оперативното ръководство на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.12. Капиталът може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик на капитала чрез увеличаване на стойността и броя на дяловете, капитализиране на печалбата и в други предвидени от закона случаи.

Чл.13 Капиталът може да бъде намален при спазване изискванията на чл.149-152 от Търговския закон.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл.14. Едноличният собственик на капитала може да взема решение за внасяне на допълнителни парични вноски за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, без тези вноски да се отразяват в капитала на дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.15.(1) Едноличният собственик може да вземе решение да прекрати дружеството.

(2) Извън хипотезата по ал.1 дружеството се прекратява в предвидените от закона случаи.

За неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Този Учредителен акт е приет на заседание на Съвета на директорите на едноличния собственик на капитала „КП Венчърс” АД с Решение от 17.07.2023г.

За едноличния собственик на капитала:
Съвет на директорите

*** ******* ***Горинов***

*** ******* ***Тодоров***

*** ******* ***Литвиненко***

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Управител: .....
Деян Горинов
17.07.2023г.