

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА „ИЗИ АСЕТ СЪРВИСИЗ“ ЕООД

Днес, 07.08.2024 г., в град София, "Мениджмънт Файненшъл Груп" АД, ЕИК 203753425, със седалище и адрес на управление: България, гр. София, ж.к. „Люлин 7“, бул. „Джавахарлал Неру“ № 28, АТЦ „Силвър Център“, ет. 2, офис 40 – 46, чрез Изпълнителния директор Антония Василева Събева, което дружество е едноличен собственик на капитала „Изи Асет Сървисиз“ ЕООД, ЕИК 175113130, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1324, ж.к. „Люлин 7“, бул. „Джавахарлал Неру“ № 28, Административно-търговски център „Силвър център“, ет. 2, офис 44, прие този учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност:

І. ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУТ

Чл.1. (1) „Изи Асет Сървисиз“ ЕООД е със статут на юридическо лице по действащото българско право, с обособено имущество, отделно от това на собственика.

(2) Отговорността на собственика за задължения на Дружеството се ограничава до размера на капитала.

ІІ. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И СРОК

Чл.2. Дружеството ще осъществява дейността си под фирма **„ИЗИ АСЕТ СЪРВИСИЗ“ ЕООД**, която може да се изписва и на латиница.

Чл.3 (1) Седалището на Дружеството е в **град София**.

(2) Адресът на управление на Дружеството е: **ж.к. „Люлин“, бул. „Джавахарлал Неру“ № 28, Административно-търговски център „Силвър център“, офис 44.**

Чл.4. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок.

ІІІ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Предметът на дейност на Дружеството е: управление на активи по занятие и всички разрешени от закона дейности.

ІV. КАПИТАЛ

Чл.6. Капиталът на Дружеството е в размер на **13 405 000 (тринадесет милиона четиристотин и пет хиляди) лева**, разпределен в **1 340 500 (един милион триста и четиридесет хиляди и петстотин) дяла**, всеки на стойност **10 (десет) лева**.

(2) Капиталът на Дружеството се състои от парична вноска в размер на **5 000 (пет хиляди) лева** и непарична вноска на стойност **13 400 000 (тринадесет милиона и четиристотин хиляди) лева**, които сумарно формират размера на капитала по предходната алинея.

(3) Паричната оценка на непаричната вноска съгласно Заключение по Акт за назначаване на вещи лица № 20201119120211/20.11.2020 г, изготвено от три независими, вещи лица в съответствие с чл. 72, ал.2 от Търговския закон, е **13 409 497 лв. (тринадесет милиона четиристотин и девет хиляди четиристотин деветдесет и седем лева)**, от които **8 412 462 лв. (осем милиона четиристотин и дванадесет хиляди четиристотин шестдесет и два**

лева) – главница, и натрупана лихва към тази дата в размер на 4 997 035 лв. (четири милиона деветстотин деветдесет и седем тридесет и пет лева).

(4) Предмет на непаричната вноска са вземания, които „Изи Асет Мениджмънт“ АД, ЕИК 131576434 (бивш едноличен собственик на капитала) има към „Изи Асет Сървисиз“ ЕООД с ЕИК 175113130 съгласно Рамков договор за паричен заем от 12.04.2013 г., Анекс от 20.12.2013 г. към Рамков договор за паричен заем от 12.04.2013 г., Анекс от 01.04.2015 г. към Рамков договор за паричен заем от 12.04.2013 г., Анекс от 01.02.2016 г. към Рамков договор за паричен заем от 12.04.2013 г., Анекс от 03.10.2016 г. към Рамков договор за паричен заем от 12.04.2013 г., Анекс от 01.11.2016 г. към Рамков договор за паричен заем от 12.04.2013 г., които вземания към 31.10.2020 г. са в размер на 14 198 520.47 лв. (четирнадесет милиона сто деветдесет и осем хиляди петстотин и двадесет лева и четиридесет и седем стотинки) – главница, и натрупана лихва към тази дата в размер на 8 433 977.27 лв. (осем милиона четиристотин тридесет и три хиляди двестотин седемдесет и седем лева и двадесет и седем стотинки).

(5) Капиталът на Дружеството е внесен изцяло.

Чл.7. Едноличен собственик на капитала е **„МЕНИДЖМЪНТ ФАЙНЕНШЪЛ ГРУП“ АД, ЕИК 203753425.**

Чл.8. При ликвидация на Дружеството Едноличният собственик има всички права върху имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите.

V. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.9. Органи на Дружеството са Общото събрание и Управителят/Управителите.

Чл.10. (1) Правомощията на Общото събрание се упражняват от Едноличния собственик на капитала.

(2) Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва Учредителния акт;
2. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
3. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
4. избира Управителя/Управителите, определя възнаграждението му/им и го/ги освобождава от отговорност;
5. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
6. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
7. взема решения за предявяване на иски на Дружеството срещу Управителя/Управителите или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
8. взема решение за допълнителни парични вноски;
9. приема съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член.

(3) За решенията на едноличния собственик на капитала по чл. 10. (2), т. 3, т. 4, предложение първо, т. 6 и т. 9 се съставя протокол в обикновена писмена форма, като не е необходимо същият да бъде с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно.“

Чл.11. При няколко управители всеки от тях може да действа самостоятелно.

VI. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл.12. (1) Дружеството води книги за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик на капитала.

(2) Едноличният собственик на капитала отговарят за редовното водене на дружествените книги и за тяхното съхранение.

(3) Счетоводната отчетност се води съобразно действащите нормативни актове..

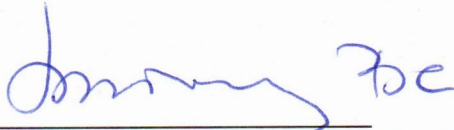
VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.13. (1) Дружеството се прекратява на основанията, предвидени в закона, както и по решение на едноличния собственик на капитала.

(2) Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от Търговския закон.

За всички неуредени в настоящия учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото българско законодателство.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА



/"МЕНИДЖМЪНТ ФАЙНЕНШЪЛ ГРУП" АД
чрез Изпълнителния директор **Антония Събева/**