УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"ДЕЛТА КЕПИТЪЛ ПРАЙВЪТ ЕКУИТИ" ЕООД

изменен на 08.08.2022 г. с решение на едноличния собственик на капитала

С настоящия Учредителен акт долуподписаните:

(изм. - реш. на ЕС, 08.08.2022 г.) **Красимир Вутев Катев**,

(изм. - реш. на ЕС, 08.08.2022 г.) **Милен Емилов Велчев**,

в качеството си на управители на „ДЕЛТА КЕПИТЪЛ ИНВЕСТМЪНТС" ООД, ЕИК: 201785463, наричано по-нататък „Едноличният собственик", и на основание чл. 114, ал. 3 от Търговския закон, приеха и подписаха следния Учредителен акт:

I. ВИД, ОСНОВАНИЕ И СРОК

1. (изм. - реш. на ЕС, 08.08.2022 г.) Едноличният собственик учредява търговско дружество – еднолично дружество с ограничена отговорност "ДЕЛТА КЕПИТЪЛ ПРАЙВЪТ ЕКУИТИ" ЕООД, наричано по-нататък „Дружеството".

2. Дружеството се учредява на основание чл. 113-157 от Търговския закон.

3. Дружеството се учредява за неопределен срок.

II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

4. Фирмата на дружеството е "ДЕЛТА КЕПИТЪЛ ПРАЙВЪТ ЕКУИТИ" ЕООД. На латиница се изписва по следния начин: "DELTA CAPITAL PRIVATE EQUITY" EOOD.

5. (изм. - реш. на ЕС, 08.08.2022 г.) Дружеството е със седалище и адрес на управление: София 1000, ул. „Златен рог" № 22, ет. 1, офис 2В.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

6. Дружеството има следния предмет на дейност:
ФОНД МЕНИДЖЪР, ПРЕДОСТАВЯЩ УСЛУГИ ПО ИНВЕСТИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ И КАПИТАЛИ, ПРОУЧВАНЕ НА ПАЗАРИ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ИНВЕСТИЦИОННИ И ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ И ПРОЕКТИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.

7. Дружеството може да разкрива клонове, представителства и дъщерни предприятия в страната и в чужбина, в съответствие с изискванията на приложимото законодателство. Дружеството може да участва в различни обединения на търговски дружества, консорциуми, холдинги и пр. Търговското предприятие на дружеството може да бъде прехвърляно като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

IV. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

8. (изм. - реш. на ЕС, 08.08.2022 г.) Едноличен собственик на капитала е „ДЕЛТА КЕПИТЪЛ ИНВЕСТМЪНТС" ООД, ЕИК: 201785463.

9. Капиталът на дружеството е в размер на 1 000 лв. (хиляда лева), изцяло записан и внесен към момента на регистриране на дружеството. Капиталът е разделен на 1 000 (хиляда) равни дяла, всеки с номинална стойност 1 лв. (един лев).

10. Дружеството не отговаря за задълженията на собственика. Отговорността на собственика за задълженията на дружеството е ограничена до размера на неговите вноски в дружествения капитал.

11. Дружественият капитал може да бъде увеличен по решение на собственика чрез капитализиране на печалбата или чрез допълнителни вноски.

12. Дружественият капитал може да бъде намален по решение на собственика. В този случай плащания за собственика могат да се извършват след изпълнение на определените в закона изисквания. При намаляване на капитала управителят предприема незабавно действията, предвидени в закона спрямо третите лица.

V. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

13. Едноличният собственик на капитала управлява и представлява Дружеството лично или назначава управител/и.

14. От изключителна компетентност на Едноличния собственик са решенията за:
- 14.1 изменяне и допълване на учредителния акт;
- 14.2 приемане на годишния баланс на дружеството, разпределянет и изплащане на печалбата;
- 14.3 увеличаване и намаляване на капитала на дружеството, както и прехвърляне на дялове от капитала на трети лица;
- 14.4 назначаване на управител;
- 14.5 откриване и закриване на клонове и представителства на дружеството, създаване на дъщерни предприятия, участие и прекратяване на участието в други дружества;
- 14.6 придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и/или вещни права върху такива имоти, както и обременяването им с тежести;
- 14.7 предявяване на искове на дружеството срещу управителя и назначаване на представител за водене на процеси срещу него;
- 14.8 вземане на кредити и поръчителство за чужди кредити.

15. Решенията на собственика по чл. 14 се вземат в писмена форма.

16. Управителят, назначен от собственика, има право да извършва всички правни действия и сделки, свързани с дейността на дружеството, да го представлява и да упълномощава трети лица за извършване на отделни действия. Той може да отчуждава и обременява с вещни тежести недвижими имоти на дружеството само с изрично писмено пълномощно за всеки конкретен случай.

17. Управителят:
- 17.1. организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;
- 17.2. представлява дружеството пред трети лица;

17.3. сключва и прекратява договори с работниците и служителите на дружест-вото след одобрение на едноличния собственик;
17.4. информира периодично или при поискване собственика за делата и финансовото състояние на дружеството;
17.5. осъществява оперативното ръководство на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.

18. Дружеството се управлява и представлява от избрания/те управител/и, като могат да бъдат назначавани и прокуристи.

19. Отношенията между собственика и управителя, които не са уредени с този Учредителен акт, се уреждат с договор.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

20. Настоящият Учредителен акт може да бъде изменян или допълван само от Едноличния собственик на капитала.

21. За всички неуредени с този Учредителен акт въпроси се прилага законодателството на Република България.

.....
Милен Емилов Велчев

.....
Красимир Вутев Катев