УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
„БМК Лизинг” ЕООД
(изм. с Решение на Едноличния собственик на капитала от 10.02.2021 г., изм. с Решение на Едноличния собственик на капитала от 10.05.2022 г., изм. с Решение на Едноличния собственик на капитала от 24.10.2024 г., изм. с Решение на Едноличния собственик на капитала от 19.08.2026 г.)

Днес, 29.07.2020 г., в гр. София

„ФАРМАЛОГ” ЕООД, ЕИК 175341073, със седалище и адрес на управление: Република България, област София (столица), община Столична, гр. София 1404, район р-н Триадица, кв. „Манастирски ливади-изток”, ул. „Околовръстен път” № 43, представлявано от управителя Росен Хитов Симеонов, ЕГН , притежаващ л.к. № изд. на 20 г. от МВР- в качеството си на едноличен собственик на капитала на **„БМК Лизинг” ЕООД**, (наричано по-долу “**Едноличен собственик на капитала”**),

подписа този учредителен акт на **„БМК Лизинг” ЕООД** (наричано по-долу „**Дружеството**”) съгласно разпоредбите на Търговския закон на Република България, както следва:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 1. Дружеството е юридическо лице, различно от Едноличния собственик на капитала.

Чл. 2. Дружеството не отговаря за задълженията на Едноличния собственик на капитала. Отговорността на Едноличния собственик на капитала за задълженията на Дружеството е ограничена до размера на неговата дялова вноска в капитала на Дружеството.

ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 3. Фирмата на Дружеството е **„БМК Лизинг” ЕООД**. Транслитерацията на фирмата на Дружеството ще бъде **BMK Leasing Ltd**.

Чл. 4. Фирмата, седалището и адресът на управление се посочват във всички документи на Дружеството.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 5. Седалището и адресът на управление на Дружеството е Република България, област София (столица), община Столична, гр. София 1404, район р-н Триадица, кв. „Манастирски ливади-изток”, ул. „Околовръстен път” № 43.

СРОК И СТОПАНСКА ГОДИНА

Чл. 6. Дружеството не се ограничава със срок. Стопанската година съвпада с календарната година.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 7. „Дружеството има следния предмет на дейност: Финансов лизинг, гаранционни сделки, придобиване на участия в кредитна институция или в друга финансова институция, отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, след придобиване на лиценз за извършване на същите и вписване в регистър на БНБ, Търговия с леки и лекотоварни автомобили втора употреба до 3.5 т, автомобили под наем, транспорт на автомобили, внос/износ на автомобили както и всякаква друга дейност, която не е забранена от закона. **(изм. с Решение на Едноличния собственик на капитала от 24.10.2024 г.).**

II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

КАПИТАЛ

Чл. 8. Капиталът на Дружеството е в размер на **690 244 (шестстотин и деветдесет хиляди двеста читиридесет и четири) евро**, **(изм. с Решение на Едноличния собственик на капитала от 19.08.2026 г.)**

ДЯЛОВЕ

Чл. 9. Капиталът е разпределен на **690 244 (шестстотин и деветдесет хиляди двеста читиридесет и четири) дяла** с номинална стойност от по **1 (едно) евро** всеки, изцяло притежавани от Едноличния собственик на капитала. **(изм. с Решение на Едноличния собственик на капитала от 19.08.2026 г.)**

Чл. 10. Дяловете са лични и неделими. Всеки дял дава право на един глас, право на дивидент и право на ликвидационен дял.

III. УСТРОЙСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 11. Органите за управление на Дружеството са Едноличният собственик на капитала и управителят.

Чл. 12. Едно или повече лица могат да бъдат назначени за управители на Дружеството. Управителите се назначават от Едноличния собственик на капитала.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 13. Едноличният собственик на капитала взема решения по въпросите от компетентността на общото събрание на съдружниците.

Чл. 14. Управителят на Дружеството има право на съвещателен глас.

СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ

Чл. 15. Извънредни заседания се свикват и провеждат по искане на управителя. В случай, че се назначат повече от един управители, всеки един от тях може да свика заседание на Едноличния собственик на капитала.

Чл. 16. Управителят е длъжен да уведоми Едноличния собственик на капитала незабавно, в случай че възникне опасност за икономическата стабилност на Дружеството, която изисква да се вземат мерки от компетентността на Едноличния собственик на капитала.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.17. От изключителната компетентност на Едноличния собственик на капитала е да взема решения по всички въпроси, посочени в този член. Въпросите от изключителната компетентност на Едноличния собственик на капитала няма да могат да се делегират на други органи на Дружеството.

Чл. 18. (1) Едноличният собственик на капитала взема решения по следните въпроси:

1. изменение и допълнение на учредителния акт;
2. приемане и изключване на съдружници, съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приемане на годишния отчет и баланса, разпределение на печалбата и вземане на решение за нейното изплащане;
4. вземане на решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избиране и назначаване на управител на Дружеството, определяне на възнаграждението му и освобождаването на управителя от отговорност;
6. вземане на решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
7. вземане на решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. вземане на решения за предявяване на искове на Дружеството срещу управителя и назначаване на представител за водене на процес срещу управителя;
9. вземане на решение за допълнителни парични вноски;
10. вземане на решение по всички други въпроси, съгласно повелителните законови разпоредби.

(2) Протоколите, за решенията по чл. 18, ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5, предложение първо и т. 7 не трябва да бъдат с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, а се изготвят в проста писмена форма.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 19. Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Едноличния собственик на капитала.

Чл. 20. Ако Едноличният собственик на капитала назначи само един управител, той ще представлява Дружеството сам. Ако Едноличният собственик на капитала назначи няколко управители, той определя начина на представителството.

IV. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 21. Дружеството се прекратява по решение на Едноличния собственик на капитала.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 22. Това Дружество може да се преобразува при спазване на изискванията на Търговския закон.

Настоящият Учредителен акт се подписа в 3 еднообразни екземпляра, от които един за дружествения архив, един екземпляр за Едноличния собственик на капитала и един за Търговски регистър към Агенция по вписванията.

За и от името на „ФАРМАЛОГ” ЕООД:

Rosen Hitov Simeonov

Digitally signed by Rosen Hitov Simeonov
Date: 2026.08.19 21:26:09 +03'00'

……..

Росен Хитов Симеонов

/Едноличен собственик на капитала/