

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
„ФАЙНЕНШЪЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Приет с решение на ЕС на капитала от08.06.2026 г., обявено в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

„ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, с ЕИК 131576434, представлявано от изпълнителния директор Галин Тодоров Тодоров- едноличен собственик на капитала на **„ФАЙНЕНШЪЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК: 202513690**, (наричано по-долу за краткост „Дружеството“) прие настоящия Учредителен акт на Дружеството:

Раздел I. Фирма и седалище на Дружеството

Учредяване

Чл.1. „ФАЙНЕНШЪЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е Дружество, учредено съгласно законодателството на Република България под правно - организационната форма на Еднолично дружество с ограничена отговорност.

Фирма

Чл.2. Дружеството ще осъществява дейността си под фирмата **„ФАЙНЕНШЪЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД**, която ще бъде посочвана в търговската кореспонденция, печатни, рекламни и други материали на Дружеството, Фирмата на Дружеството може да бъде изписвана допълнително и на английски език, както следва: **”Financial Bulgaria EOOD”**.

Седалище и адрес на управление

Чл.3. Седалището на Дружеството се намира в: гр. София, район Люлин, а адреса на управление на Дружеството е: гр. София 1324, район Люлин, ж.к „Люлин 7”, бул. „Джавахарлал Неру” № 28, ет. 2, ап. 40-46.

Чл.4.(1) Дружеството представлява самостоятелно юридическо лице със свое имущество, отделно от имуществото на своя едноличен собственик.

(2) Дружеството ще работи със своя собствена банкова сметка и ще съставя собствен баланс.

(3) Дружеството отговаря за своите задължения с цялото си имущество.

(4) Едноличен собственик на капитала в Дружеството не отговарят към трети лица за задълженията на Дружеството. Отговорността на едноличния собственик за задълженията на Дружеството е ограничена до размера на неговата дялова вноска.

Раздел II. Предмет на дейност и срок

Предмет на дейност

Чл.5. Дружеството ще осъществява следния предмет на дейност: Гаранционни сделки, придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други), отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства (след вписване в регистъра на БНБ съгласно чл.3 и чл.3а от ЗКИ), търговско представителство и посредничество, консултантска и проучвателна дейност, както и всякакви други дейности, незабранени със закон.

Срок

Чл.6. Дружеството се учредява за неопределен срок.

Раздел III. Едноличен собственик на капитала

Чл.7. Едноличен собственик на капитала на Дружеството е: **„ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД**, с ЕИК 131576434.

Раздел IV. Капитал

Чл.8. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на **766 938 (седемстотин шестдесет и шест хиляди деветстотин тридесет и осем) евро**, разпределен в **150 (сто и петдесет) дружествени дяла**, всеки един от които е с номинална стойност от **5 112,92 (пет хиляди сто и дванадесет евро и деветдесет и два евроцента) евро**.

(2) Капиталът на Дружеството е внесен изцяло.

(3) При увеличаване на капитала на Дружеството с вписване № 20190408145034, Едноличният собственик на капитала „ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, с ЕИК 131576434, е направил непарична вноска в капитала на дружеството, с която същият е увеличен със сумата от 17 400 000 лв. (седемнадесет милиона и четиристотин хиляди) лева или 8 896 478,73 (осем милиона осемстотин деветдесет и шест хиляди четиристотин седемдесет и осем евро и седемдесет и три цента) евро.

(4) Паричната оценка на непаричната вноска съгласно Заключение по Акт за назначаване на вещи лица № 20181115104331/16.11.2018, изменен с Акт за изменение на акта за назначение № 20181115104331-3/10.12.2018, изменен с Акт за назначаване на вещи лица № 20181115104331-7/06.03.2019, изготвено от три независими, вещи лица в съответствие с чл. 72, ал.2 от Търговския закон, е 17 426 714.47 лв. (седемнадесет милиона четиристотин двадесет и шест хиляди седемстотин и четиринадесет лева и четиридесет и седем ст.) или 8 910 137,62 (осем милиона деветстотин и десет хиляди сто тридесет и седем евро и шестдесет и две евро цента) евро.

(5) Предмет на непаричната вноска са вземания, в размер на дължимата главница от 17 426 714.47 лв. (седемнадесет милиона четиристотин двадесет и шест хиляди седемстотин и четиринадесет лева и четиридесет и седем ст.) или 8 910 137,62 (осем милиона деветстотин и десет хиляди сто тридесет и седем евро и шестдесет и две евро цента) евро, които „Изи Асет Мениджмънт“ АД с ЕИК 131576434 (едноличен собственик на капитала) има към „Файненшъл България“ ЕООД с ЕИК 202513690, съгласно Споразумение от 23.06.2017 г. между „Изи Асет Мениджмънт“ АД и „Провидент Файненшъл България“ ООД и Договор за прехвърляне на вземания от 23.06.2017 г., сключен между „Интернешънъл Пърсънъл Файнанс Инвестмънтс Лимитид“ и „Изи Асет Мениджмънт“ АД, във връзка с Договор за финансиране от 07.04.2014 г. и Договор за новация от 12.06.2017 г., както и съгласно Споразумение от 31.10.2017 г. между „Изи Асет Мениджмънт“ АД и Файненшъл България“ ЕООД. Правата на вносителя „Изи Асет Мениджмънт“ АД произтичат от описаните в предходното изречение договори, а именно: Споразумение от 23.06.2017 г. между „Изи Асет Мениджмънт“ АД и „Провидент Файненшъл България“ ООД и Договор за прехвърляне на вземания от 23.06.2017 г., сключен между „Интернешънъл Пърсънъл Файнанс Инвестмънтс Лимитид“ и „Изи Асет Мениджмънт“ АД, във връзка с Договор за финансиране от 07.04.2014 г. и Договор за новация от 12.06.2017 г., както и съгласно Споразумение от 31.10.2017 г. между „Изи Асет Мениджмънт“ АД и Файненшъл България“ ЕООД.

(6) Вносител на непаричната вноса е „ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, с ЕИК 131576434, в качеството му на Едноличен собственик на капитала на „Файненшъл България“ ЕООД.

Раздел V. Размер на дяловете

Чл.9 Дяловото участие на едноличния собственик на капитала на Дружеството е както следва: **„ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, с ЕИК 131576434 - 150 (сто и петдесет) дяла, всеки един от които е с номинална стойност от 5 112,92 (пет хиляди сто и дванадесет евро и деветдесет и два евроцента) евро**, представляващи 100% (сто процента) от капитала на Дружеството.

Раздел VI. Права и задължения на едноличния собственик на капитала

Права на едноличния собственик на капитала

Чл.10. Едноличният собственик на капитала има право:

1. да участва в управлението на Дружеството;
2. да участва в разпределението на печалбата;
3. да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, да преглежда книгата на Дружеството;
4. да бъде държан в течение на състоянието и сметките на Дружеството и да има достъп до подробна информация от Управителя;
5. на ликвидационна квота при прекратяването на съществуването на Дружеството. Размерът на участието на едноличния собственик е пропорционален на неговия дял от капитала.

Задължения на едноличния собственик на капитала

Чл.11. Едноличният собственик на капитала е длъжен:

1. да изплати или внесе съответната част от капитала съгласно установените условия и срокове;
2. да участва в управлението на Дружеството;
3. да оказва съдействие за осъществяване на дейността на Дружеството, както и да изпълнява приетите от него решения.

Приемане на съдружник

Чл.12. Нов съдружник се приема от едноличния собственик на капитала по писмена молба на лицето, желаещо да стане съдружник, в която той заявява, че приема условията на учредителния акт, като между досегашния едноличен собственик и новия съдружник се сключва дружествен договор. Решението за приемане на нов съдружник се вписва в Търговския регистър.

Прехвърляне и наследяване на Дялове

Чл.13.(1) Едноличният собственик на капитала има дружествен дял от имуществото на Дружеството, размерът на който е пропорционален на дела му в капитала на Дружеството.

- (2) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял на трети лица се извършва при спазване на изискванията на закона за приемане на съдружник.
- (3) Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с договор, сключен с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, и се вписва в търговския регистър.

Печалби и плащания

Чл.14. Едноличният собственик на капитала не може да иска дела си, докато Дружеството съществува. Той има право само на част от печалбата на Дружеството съразмерно на дяловете си в капитала.

Допълнителни вноски

Чл.15.(1) По решение на едноличния собственик на капитала, за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства едноличен собственик на капитала може да направи допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала.

(2) Допълнителните парични вноски не се отразяват в капитала на Дружеството. За тях може да се уговори Дружеството да плаща лихви.

Имущество на Дружеството

Чл.16. Имуществото на Дружеството се състои от право на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, вземания, права върху търговски марки, промишлени образци, лицензи, ноу хау, дялово участие в други дружества, както и други права, породени от дейността му.

Раздел VII. Управление

Чл.17.(1) Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва Учредителния акт;
2. приема съдружници;
3. определя основните насоки на стопанската дейност на Дружеството;
4. приема годишния финансов отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
5. взема решение за намаляване или увеличаване на дружествения капитал;
6. избира Управител, определя възнаграждението му и го освобождава от длъжност и от отговорност;
7. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
8. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
9. взема решения за предявяване иски на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
10. взема решения за допълнителни парични вноски;
11. взема решения за получаване или предоставяне на дългосрочни инвестиционни или други кредити;

12. взема решения за прекратяване на Дружеството и назначаване на ликвидатор;
 13. взема решение за преобразуване на Дружеството;
 14. назначава прокурист/и на Дружеството;
 15. взема решения по други въпроси от съществено икономическо значение.
- (2) Едноличният собственик на капитала взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване на становището на представителя на персонала на Дружеството.
- (3) За решенията на едноличния собственик се съставя протокол в писмена форма. За решенията по чл. 137, ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от Търговския закон се съставя протокол в писмена форма. За избягване на съмнение, протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието за вземане на тези решения не е необходим.

Чл.18. Управителят е длъжен да уведоми едноличния собственик на капитала незабавно щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на Дружеството по чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал.

Управление и представителство

- Чл.19.(1)** Оперативното ръководство, управлението и представителството на Дружеството се осъществява от избрания (избраните) от едноличния собственик на капитала Управител (Управители). Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик на капитала. При повече от един Управител същите представляват Дружеството поотделно.
- (2) Овластяването на Управителя/ите може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.

Забрана за конкурентна дейност

- Чл.20.(1)** Без съгласие на Дружеството Управителят няма:
1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
 2. да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
 3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.
- (2) Ограниченията по ад. 1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.
- (3) При нарушаване на задълженията по ад.1, Управителят дължи обезщетение за причинените на Дружеството вреди.

Дружествени книги

- Чл.21.(1)** Дружеството води книги за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик на капитала.
- (2) В книгата за дяловете се вписва размерът на дела на едноличния собственик, направените вноски и всички промени в тях.
- (3) Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

Отговорност на Управителя

Чл.22. Управителят отговаря имуществено за причинени виновно на Дружеството вреди от негови действия.

Чл.23.(1) Годишният финансов отчет на Дружеството се проверява от един или няколко проверители регистрирани одитори, ако приложимото българско законодателство задължава Дружеството за това.

(2) Тази проверка е условие за приемане на годишния финансов отчет.

(3) Проверителите се избират от едноличния собственик на капитала преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и запазване на тайната.

(4) Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

Раздел VIII. Изменение на Учредителния акт

Увеличение на капитала

Чл.24. Увеличението на капитала се извършва чрез:

1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на съдружници.

Намаляване на капитала

Чл.25. Капиталът може да бъде намаляван до установения от закона минимум при спазване на изискванията на Търговския закон.

Раздел IX. Прекратяване и ликвидация на Дружеството

Прекратяване на Дружеството

Чл.26. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност, както и чрез разделяне;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на окръжния съд - при настъпване на предвидените от закона случаи.

Ликвидация на Дружеството

Чл.27. Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на Търговския закон.

Раздел X. Заключителни разпоредби

Чл.28.(1) За неуредени в настоящия Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

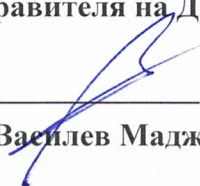
(2) При изменение или допълнение на Учредителния акт в търговския регистър се представя препис от него, който съдържа всички изменения и допълнения и е заверен от Управителя на Дружеството.

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:



Галин Тодоров Тодоров

Заверен от управителя на Дружеството:



Ангел Василев Маджиров