

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„КЕШ АДВАНС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

(приет с решение на Едноличния собственик на капитала от 07.06.2019г.)
Изменен с решение на ЕСК от 06.12.2024 г.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) „Кеш Адванс България“ ЕООД, град София, е еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 113 и следващите от Търговския закон (ТЗ), и наричано по долу в този Учредителен акт само **„Дружеството“**.

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

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик, а отговорността на едноличния собственик за задълженията на Дружеството е ограничена до размера на дружествения капитал.

ТЪРГОВСКА ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 2. Фирмата на Дружеството е **„Кеш Адванс България“ ЕООД**, като може да се изписва и на латиница като **„Cash Advance Bulgaria“ EOOD**.

Чл. 3. (1) Седалището на Дружеството е гр. София.

(2) Адресът на управление на Дружеството е: гр. София, 1303, район „Възраждане“, бул. „Тодор Александров“ №109-115, ет.9, Бизнес Сграда „ТАО“.

(3) Дружеството може да открива клонове и представителства в страната и чужбина.

СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. Дружеството не е ограничено със срок.

Чл. 5. Предметът на дейност на Дружеството е: отпускане кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства; придобиване на вземания по кредити или дейност, представляваща друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други) във връзка с кредити.

РАЗМЕР И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на **1 260 000 (един милион двеста и шестдесет хиляди) лева**, разпределен в 126 (сто двадесет и шест) броя дружествени дяла с номинална стойност 10 000 (десет хиляди) лева всеки един.

(2) Капиталът на дружеството е внесен изцяло

(3) Едноличен собственик на капитала е акционерно дружество **„УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ“ АД**, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под

ЕИК:103765841, със седалище в гр. София и адрес на управление: гр. София, 1309, район „Възраждане“, бул. „Тодор Александров“ №141, ет.9.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВНОСКИ

Чл. 7. (1) За покриване на загуби на Дружеството или при временна необходимост от парични средства по решение на Едноличния собственик на капитала същият може да направи допълнителни парични вноски за определен срок.

(2) Вноските по предходната алинея подлежат на връщане по ред, определен от Едноличния собственик на капитала. Той може да реши Дружеството да плаща лихви за направените допълнителни парични вноски.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 8. (1) Органи на управление на Дружеството са Едноличният собственик на капитала и управителя/ите.

(2) Управлението и представителството на Дружеството се осъществяват от един или повече управители, назначени от Едноличният собственик на капитала. Когато бъдат назначени повече от едни управители, те представляват Дружеството съгласно решението на Едноличния собственик на капитала.

Чл. 9. (1) Едноличният собственик на капитала:

1. Изменя и допълва настоящия Учредителен акт;
2. Приема съдружници;
3. Приема годишния отчет и баланса на Дружеството, взема решения за разпределението на печалбата и за нейното изплащане;
4. Взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;
5. Избира и освобождава управител/и, определя неговото/тяхното възнаграждението и го/ги освобождава от отговорност;
6. Взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. Взема решения за придобиването и отчуждаването на недвижими имоти и вещи права върху тях и относно учредяването на ипотечи върху имоти на Дружеството;
8. Взема решения за предявяване на иски на Дружеството срещу управителя;
9. Взема решение за допълнителни парични вноски;
10. Взема решения за преобразуване или за прекратяване на Дружеството.

(2) За всички решения на Едноличния собственик на капитала по чл.137, ал.1, т.2, 4, 5 предложение първо и т.7 от Търговския закон (съответно точки 2, 4, 5 предложение първо и 7 по предходната ал.1) се съставя протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно. Всички останали решения на Едноличния собственик на капитала се приемат с протокол в обикновена писмена форма.

Чл. 10. Управителят:

1. Организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Едноличния собственик на капитала;
2. Подписва всички документи, свързани с дейността на Дружеството и взема решения по тази дейност, доколкото тези решения не са от компетентността на Едноличния собственик на капитала;
3. Представява Дружеството пред трети лица и го задължава с подписа си;

4. Следи и контролира редовното водене на дружествените книги;
5. Уведомява едноличния собственик на капитала за хода на дружествените дела.

Чл. 11. Без съгласието на едноличния собственик управителят няма право:

1. Да участва в събирателни и командитни дружества и в други дружества с ограничена отговорност;
2. Да заема длъжност в ръководни органи на други дружества;
3. Да извършва търговска дейност, конкурентна на дейността на Дружеството;

Чл. 12. Управителят се освобождава по решение на Едноличния собственик на капитала или по силата на закона – в случай на смърт, поставяне под пълно или ограничено запрещение, изтичане на срока на договора за възлагане на управлението, когато е сключен за определен срок, както и след подаване на двумесечно писмено предизвестие до Едноличния собственик на капитала.

Чл. 13. Управителят може да упълномощава други лица за извършване на отделни действия, като своевременно уведомява за това Едноличния собственик на капитала.

Чл. 14. Управителят отговаря имуществено за причинените на Дружеството вреди. По решение на Едноличния собственик на капитала той може да бъде освободен от тази отговорност.

БАЛАНС. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Чл. 15. (1) Дейността на Дружеството протича и се отчита на дванадесетмесечни периоди от време. Периодът започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

(2) В края на всяка година Едноличният собственик на капитала приема финансов и счетоводен в съответствие с изискванията на действащото законодателство за счетоводно отчитане, отразяващ реалното икономическо състояние на Дружеството.

Чл. 16. Чистата печалба на Дружеството се разпределя по решение на Едноличния собственик на капитала.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 17. Дружеството се прекратява:

1. По решение на Едноличния собственик на капитала;
2. Когато размерът на активите му спадне под изискуемия минимален размер на капитала;
3. По решение на съда в случаите, предвидени в закона.

Чл. 18. (1) При прекратяване на Дружеството при някои от случаите посочени в чл. 17 от настоящия учредителен акт се открива производство за ликвидация.

(2) За ликвидацията и за правата и задълженията на ликвидатора се прилагат разпоредбите предвидени в закона.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 19. За неуредените в този учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон, както и останалото действащо законодателство на Република България

Този Учредителен акт е приет от Едноличния собственик на капитала - **“УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ” АД**, ЕИК:103765841, с Решение от 07.06.2019 г. и изменен с Решение на ЕСК от 06.12.2024 г.

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:



Емил Георгиев Борисов
Изпълнителен директор на “Уеб Финанс Холдинг” АД