

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на
„Лено Кредит Сървисес“ ЕООД

съставен съгласно членове 113 и 114, ал. 3 от Търговския закон на 30.04.2024 г. в Пловдив от „Лено“ АД /Leno JSC/, дружество, надлежно учредено и валидно съществуващо съгласно законодателството на Република България, вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ с ЕИК 203217465, със седалище и адрес на управление в гр. София, 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ №96, ет. 7 (наричано по-нататък „Едноличния собственик“), представлявано от Александър Георгиев Тонков, гражданин на Република България, в качеството му на Изпълнителен директор и законен представител на „Лено“ АД.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статус

Чл. 1 С настоящото, **Едноличният собственик** учредява еднолично дружество с ограничена отговорност (наричано по-долу „Дружеството“), което е българско юридическо лице съгласно българското законодателство.

Наименование

Чл. 2 Фирмата на Дружеството е „Лено Кредит Сървисес“ ЕООД, което се изписва на английски език като Leno Credit Services Ltd.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3 Седалището на Дружеството е в град Пловдив. Адресът на управление на Дружеството е в Република България, гр. Пловдив, 4000, ул. „Калофер“ № 1, ет. 5.

Предмет на дейност

Чл. 4 Дружеството има следния предмет на дейност: Управление на вземания, търговско представителство и посредничество, консултантски услуги, както и всяка друга търговска дейност, незабранена от закона, при спазване на всички приложими разрешителни и лицензионни режими.

Срок

Чл. 5 Дружеството се учредява за неограничен период от време.

Структура

Чл. 6 Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица на територията на Република България и в чужбина.

II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Капитал

Чл. 7 (1) Капиталът на Дружеството е 300,000 (триста хиляди) лева, внесен изцяло към момента на учредяване на Дружеството.

(2) Капиталът се състои от 300,000 (триста хиляди) дяла, всеки със стойност 1 (един) лев.

Собственик на дяловете

Чл. 8 Едноличен собственик на капитала е „Лено“ АД, дружество, надлежно учредено и валидно съществуващо съгласно законодателството на Република България, вписано в Търговския регистър с ЕИК 203217465, със седалище и адрес на управление в гр. София, 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ №96, ет. 7.

III. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО И УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Дружеството

Чл. 9 Органи на Дружеството са:

1. Едноличният собственик; и
2. Управителят(ите) на Дружеството („Управителят(ите)“).

Компетентност на Едноличния собственик

Чл. 10 (1) Едноличният собственик:

1. изменя и допълва този Учредителен акт;
2. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
3. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
4. взема решения за прекратяване и преобразуване на **Дружеството**;
5. приема годишния отчет и баланса на **Дружеството**, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
6. назначава одитори за годишния финансов отчет на **Дружеството**;
7. назначава ликвидатор;
8. назначава и освобождава от длъжност и от отговорност **Управителя(ите)**, определя неговото/нейното (тяхното) възнаграждение;
9. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
10. взема решения за придобиването и отчуждаването на недвижими имоти и вещни права върху тях;
11. взема решения за предявяване на иски на **Дружеството** срещу **Управителя(ите)** и назначава представител за водене на процеси срещу **Управителя(ите)**;
12. взема решения за допълнителни парични вноски;
13. взема решения за одобрение или отхвърляне на всички сделки на управление или разпореждане с имуществото на **Дружеството**, в това число и поемане на задължения, които надхвърлят 5% (пет процента) от активите на **Дружеството**.

(2) Решенията на **Едноличния собственик** влизат в сила веднага, освен ако в закона или в решението е предвидено друго. Решенията относно изменението и допълнението на Учредителния акт, или относно прекратяване на **Дружеството** влизат в сила след вписването им в Търговския регистър. Увеличаването и намаляването на капитала на **Дружеството**, приемането или изключването на съдружник, преобразуването на **Дружеството**, избора и освобождаване на **Управителя(ите)**, или назначаването на ликвидатор, имат действие от вписването в Търговския регистър.

(3) За решенията по Чл. 10, ал. 1, т. 2, т. 3, т. 8 и т. 10 от Учредителния акт се съставя протокол в писмена форма без нотариална заверка на подписите или съдържанието.

Протоколна книга за решенията на Едноличния собственик

Чл. 11 **Дружеството** води протоколна книга за всички решения на **Едноличния собственик**, взети в качеството му на едноличен собственик на капитала на **Дружеството**.

Управител(и)

Чл. 12 **Дружеството** се управлява от **Управителят(ите)**, назначен(и) от **Едноличния собственик**.

Чл. 13 Отношенията между **Дружеството** и **Управителя(ите)** се уреждат с договор за възлагане на управлението.

Чл. 14 **Управителят(ите)** е(са) длъжен(и) да уведоми(ят) писмено **Едноличния собственик**, веднага щом загубите надхвърлят 25% (двадесет и пет процента) от капитала на **Дружеството**.

Компетентност на Управителя(ите)

Чл. 15 **Управителят(ите)** управлява(т) и организира(т) дейността на **Дружеството** в съответствие със закона и решенията на **Едноличния собственик**.

Забрана за конкурентна дейност

Чл. 16 (1) Без предварителното писмено съгласие на **Едноличния собственик**, **Управителят** няма право да:

1. извършва търговска дейност от свое или от чуждо име;
2. участва в събирателни, командитни и дружества с ограничена отговорност;
3. заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

(2) Ограниченията по ал. 1 от настоящия член се прилагат, при извършване на търговска дейност, сходна с тази на **Дружеството**.

(3) При нарушаване на задълженията по ал. 1 от настоящия член, **Управителят** дължи обезщетение на **Дружеството** за причинените вреди.

IV. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Представителство

Чл. 17 **Дружеството** се представлява от **Управителя**. Ако са назначени няколко **Управители**, **Дружеството** се представлява от **Управителите** заедно и поотделно.

V. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 18 Увеличаването на капитала се извършва чрез:

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

Чл. 19 Капиталът може да бъде намален до определения в чл. 117, ал. 1 от ТЗ минимален размер с решение за изменение на учредителния акт при спазване изисквания на чл. 150 и чл. 151 от Търговския закон.

VI. ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 20 Финансовата година на **Дружеството** започва на 1 януари и приключва на 31 декември всяка година.

Чл. 21 Печалбата на **Дружеството** се разпределя по решение на **Едноличния собственик**.

Чл. 22 Загубите на **Дружеството** се покриват от допълнителни вноски, определени от **Едноличния собственик**, и внесени по реда, определен от Търговския закон.

Чл. 23 При временна необходимост от парични средства или за покриване на загуби, по решение на **Едноличния собственик**, могат да се направят допълнителни парични вноски в определен от **Едноличния собственик** срок. Допълнителните парични вноски не се отразяват в капитала на **Дружеството**.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Прекратяване

Чл. 24 **Дружеството** се прекратява в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.

Ликвидация

Чл. 25 (1) При ликвидация, ликвидатор на **Дружеството** е **Управителят**, освен ако по решение на **Едноличния собственик** за ликвидатор е определено друго лице.

(2) Ликвидацията на **Дружеството** се извършва съгласно Глава XVII от Търговския закон.

VIII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 26 Българското законодателство се прилага спрямо всички въпроси, за които не са предвидени разпоредби в този Учредителен акт.

Чл. 27 При изменение или допълнение на настоящия Учредителен акт, извършени по предвидения за това ред, **Управителят (ите)** отговаря(т) за своевременното и точно актуализиране на текстовете му. Така актуализираните версии на Учредителния акт се подписват от **Управителя(ите)** и се вписват в Търговски регистър.

За Едноличния собственик:



Александър Георгиев Тонков