УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
„СЪСТЕЙНАБЪЛ БИЗНЕС ЛИЗИНГ“ ЕООД

Приет на 02.03.2026 г. съгласно решение на едноличния собственик на капитала на Дружеството: "Фин Инвест Холдинг" АД, ЕИК 208533415, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, р-н Средец, ул. Аксаков № 11А, ет.5, офис 3, представлявано заедно от изпълнителните директори Юлия Христова Юргакиева и Веселин Йорданов Василев, изменян и допълван с решения на едноличния собственик на капитала на дружеството от 08.12.2020г., 25.03.2021г., 25.07.2021г., 13.10.2025г., 08.01.2026 г. и 02.03.2026г.

ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Чл.1. За целите на този учредителен акт следните термини и определения имат следното значение:

1. "Учредителен акт" означава настоящият документ, подписан от едноличния собственик на капитала;

2. "Дружеството" означава дружество с ограничена отговорност, което е предмет на настоящия учредителен акт съгласно глава 13 от Търговския закон на Република България;

3. */изменен с решение на ЕСК от 08.12.2020 г., с решение на ЕСК от 09.07.2021г. и с решение на ЕСК от 08.01.2026 г./* "Капитал" означава дружественият капитал в размер на 1 431 617.27 евро /един милион четиристотин тридесет и една хиляди шестстотин и седемнадесет евро и двадесет и седем евроцента/, изцяло собственост на едноличния собственик на дружеството;

4. "Имущество на дружеството" се състои от правото на собственост върху движими и недвижими вещи, интелектуална собственост, акции, дялове и други права. Имуществото на дружеството е отделно от имуществото на едноличния собственик на капитала и той отговаря за задължения на дружеството до размера на дружествените дялове.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

Чл.2. /1/ */изм. с решение на ЕСК от 02.03.2026г./* Фирмата на дружеството с ограничена отговорност е **„Състейнабъл Бизнес Лизинг“ ЕООД**, която се изписва на латиница, както следва: **„Sustainable Business Leasing Ltd.“.**

/2/ */изм. с решение на ЕСК от 02.03.2026г./* Седалището и адресът на управление на дружеството е: Република България, гр. София, п.к. 1000, пл. Народно събрание № 3, ет. 1.

СРОК

Чл.3. Дружеството се учредява за неопределен срок и няма предварително определен срок или условие за прекратяването му.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.4. */изменен с решение на ЕСК от 25.03.2021г. и с решение на ЕСК от 13.10.2025г./* Предметът на дейност на дружеството е: Отпускане на 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, извън такива, които попадат в приложното поле на Закона за лицата, обслужващи кредити, и купувачите на кредити; придобиване на дялови участия в кредитни и финансови институции; финансов и оперативен лизинг на автомобили и всякакви пътни превозни средства и всякакви допълнителни търговски дейности и услуги свързани с лизингуването им; покупка на автомобили и всякакви пътни превозни средства, с оглед тяхната препродажба, продажба на изплащане, отдаване под наем, както и всякакви допълнителни търговски дейности и услуги свързани с тях; консултантски услуги свързани с автомобили и всякакви пътни превозни средства, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон, при условие, че ако се изисква разрешение или лиценз, или регистрация за извършване на някоя дейност, тази дейност ще се осъществява след получаване на такова разрешение или лиценз, съответно след извършване на необходимата регистрация.

КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И ИМУЩЕСТВО

Чл.5. /1/ */изменен с решение на ЕСК от 08.12.2020 г., с решение на ЕСК от 09.07.2021 г. и с решение на ЕСК от 08.01.2026 г./* Капиталът на дружеството е в размер на 1 431 617.27 евро /един милион четиристотин тридесет и една хиляди шестстотин и седемнадесет евро и двадесет и седем евроцента/, разпределен на 143 161 727 (сто четиридесет и три милиона сто шестдесет и една хиляди седемстотин двадесет и седем) дружествени дяла, всеки с номинална стойност от по 0,01 евро (един евроцент);

/2/ Капиталът е внесен от едноличният собственик изцяло при учредяване на дружеството.

Чл. 6. /1/ Капиталът може да бъде увеличен чрез увеличаване стойността на дяловете, записване на нови дялове и приемане на нови съдружници;

/2/ Капиталът може да бъде намален до установения в закон минимум с решение за изменение на този учредителен акт при спазване изискванията на чл. 150 и чл. 151 от Търговския закон, чрез намаляване на стойността на дела на капитала, чрез връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник или чрез връщане на дела на прекратилия участието си съдружник;

/3/ На едноличният собственик могат да се правят изплащания при намаляване на капитала след вписване на намалението в търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие с намаляването, са получили обезпечение или плащане;

/4/ Промените в капитала се регистрират и публикуват съгласно закона.

Чл.7. /1/ Участието на всеки един съдружник в капитала, имуществото, печалбите, загубите, гласовете в общото събрание и ликвидационната квота е пропорционално на неговия дял в капитала;

/2/ Отговорността на едноличният собственик за задължения на дружеството е ограничена до размера на неговите дялове в капитала.

Чл.8. /1/ Дружествените дялове могат да се прехвърлят и да бъдат наследявани.

/2/ Нов съдружник се приема от едноличния собственик на капитала по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на учредителния акт. Решението за приемане на нов съдружник подлежи на вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл.9. Едноличният собственик решава въпросите от компетентността на общото събрание, съгласно изискванията на Търговския закон. Едноличният собственик има право да участва в управлението на дружеството, в разпределението на печалбите от дейността му, да получават информация относно дейността на дружеството, да се запознава и проверява счетоводните му книги, да получат ликвидационна квота съобразно с дела си в капитала при прекратяване на дружеството.

Чл.10. Едноличният собственик на капитала се задължава да заплати дяловите си вноски, да участва в управлението на дружеството, да съдейства за осъществяване предмета на дейност и да отговарят за загубите на дружеството до размера на дяловете си в капитала.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.11. Органите на управление на дружеството са едноличният собственик на капитала и управителят.

Чл.12. /1/ Едноличният собственик на капитала има следните правомощия:

1) да изменя и допълва учредителния акт;

2) да приема и изключва съдружници и дава съгласие за прехвърляне на дялове на нови съдружници;

3) да взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;

4) да приема годишния отчет и баланса, да разпределя печалбата и взема решение за нейното плащане;

5) да взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;

6) да взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

7) да взема решения за внасяне на допълнителни парични вноски;

8) да избира и освобождава управителя, да определя възнаграждението му и да го освобождава от отговорност;

9) да взема решение за прекратяване на дружеството;

10) да взема и други решения, отнасящи се до дейността на дружеството;

/2/ Решенията по чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо и т. 7 от ТЗ се вземат с протокол в писмена форма, без да е необходима нотариална заверка на подписите и съдържанието на същия.

/3/ Заседание на едноличния собственик на капитала се свиква най-малко веднъж годишно при което се съставя протокол за взетите решения.

Чл.13. /1/ Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик на капитала, представлява и задължава дружеството, осъществява оперативното ръководство на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на имуществото му, определя вътрешни правила и начин на оперативно управление на дружеството и организация на работата, води счетоводните книги на дружеството и уведомява едноличния собственик, когато загубите надхвърлят 1/4 от капитала;

/2/ Без съгласието на едноличният собственик на капитала управителят

няма право да извършва конкурентна на дружеството дейност;

/3/ Управителят отговаря имуществено за причинени на дружеството вреди.

/4/ */изменен с решение на ЕСК от 08.01.2026 г. и от 02.03.2026г./* В случай че бъдат назначени повече от един управител на Дружеството, управителите представляват Дружеството само заедно, а в случай че бъдат назначени повече от двама управители на Дружеството, Дружеството се представлява от всеки двама от управителите само заедно.

ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВОТО

Чл.14. **/1/** Нови съдружници се приемат с решение на Едноличния собственик на капитала.

/2/ Кандидатите отправят писмена молба, в която заявяват, че приемат всички условия на учредителния акт.

Чл.15. **/1/** Участието на съдружник се прекратява при:

а) смърт или поставяне под пълно запрещение на съдружник;

б) изключване на съдружник по реда на чл.14;

в) ликвидация на юридическото лице - съдружник;

г) при обявяване в несъстоятелност;

/2/ Всеки съдружник може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко три месеца преди датата на напускането. Общото събрание/едноличният собственик на капитала може да намали срока на предизвестието;

/3/ Всички имуществени последици се уреждат въз основа на счетоводния баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

ГОДИШНО ФИНАНСОВО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.16. **/1/** Годишният финансов отчет на дружеството се проверява от един или от няколко проверители – регистрирани одитори в предвидените от закона случаи.

/2/ Проверителят се избира от едноличния собственик на капитала преди изтичане на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и запазване на дружествените тайни.

/3/ Приетият годишен финансов отчет се представя в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.17. Дружеството се прекратява:

а) с решение на едноличния собственик на капитала;

б) чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

в) при обявяване в несъстоятелност;

г) по решение на съда, в предвидените от закона случаи.

Чл. 18. Ликвидация на дружеството се извършва по реда на гл. 17 от ТЗ. Ликвидатор е неговият управител, освен ако едноличният собственик не реши друго.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.19. /1/ Всички спорове, възникнали във връзка със сключването, тълкуването, действието или прекратяването на учредителния акт, се уреждат чрез преговори между съдружниците и съгласно тълкуването на действащото българско законодателство.

/2/ Ако спорът не бъде уреден по този начин, страните го отнасят пред компетентния български съд, който прилага законите на Република България.

Чл.20. /1/ За всички неуредени в този учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите относими нормативни актове.

/2/ В случай на несъответствие между разпоредбите на учредителния акт и на относим нормативен акт, прилага се съответният нормативен акт, без да е необходима промяна в учредителния акт.

Учредителният акт се състави и подписа от едноличния собственик на капитала на 29.11.2019 г. в 2 /два/ еднообразни екземпляра - един за ТР към АВ и един за архива на дружеството, беше изменен и допълнен с решение на едноличния собственик на капитала от 08.12.2020 г. и с решение на едноличния собственик на капитала от 25.03.2021 г., 09.07.2021 г., 13.10.2025 г., 08.01.2026 г. и 02.03.2026г., като на основание чл. 119, ал. 4 от ТЗ беше заверен от управителите.

На основание чл. 119, ал. 4 от ТЗ
Учредителният акт е заверен от управителите:

Калина Славова Иванова

.....

Веселин Йорданов Василев

.....