

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ (УСТАВ)

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

СЛОТ.БГ ЕООД

Днес, 15 декември 2015 година, в гр. Пловдив, **ГЕОРГИ КИРИЛОВ ЕНИКОМШИЕВ, ЕГН 7909304421**, с Решение, взето с Учредителен протокол от 15.12.2015 г. на Едноличния собственик на капитала, приех настоящия Учредителен акт (устав) на Еднолично дружество с ограничена отговорност:

НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 1 Наименованието (фирмата) на едноличното дружество с ограничена отговорност е **СЛОТ. БГ ЕООД**, което се изписва на български език и на латиница **Slot.bg ltd**

Член 2 Седалището и адреса на управление на дружеството е гр.Пловдив, жк Тракия 255, вх.А, ап.4, ет.2

СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 3 Дружеството е учредено за неопределен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 4 **СЛОТ. БГ ЕООД** има следния предмет на дейност:

Покупко-продажба на компютърни изделия, производство и продажба на софтуерни продукти, изграждане и поддръжка на мрежи, проектиране и поддръжка на уеб страници, сервиз и консултации, вътрешна и външна търговия с всякакви незабранени със закон стоки, посредничество и представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 5 Капиталът на дружеството с ограничена отговорност да е в размер на 2 (два) лева, общо в размер на 2 (два) дяла, със стойност по 1 (един) лев всеки дял поотделно и е притежание на едноличния собственик на капитала – **ГЕОРГИ КИРИЛОВ ЕНИКОМШИЕВ**.

Член 6 (1) Капиталът на дружеството може да включва: парични вноски (в лева и във валута), непарични вноски (сгради, машини, съоръжения, недвижими имоти и вещни права върху тях и други) - по решение на едноличния собственик.

(2) При учредяването на Дружеството, капиталът му е само паричен и е внесен изцяло.

Член 7 Едноличният собственик може да увеличава капитала на дружеството, както и да променя вида на вноските, при условията на Търговския закон.

Член 8 Капиталът не може да се намалява под минималния размер от 2 (два) лева или под друг минимален размер, определен от законодателството.

Член 9 Промените в капитала се вписват.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 10 Едноличният собственик взема решения по всички въпроси във връзка с неговата дейност, съгласно Търговския закон.

Член 11 (1) Във връзка с управлението и представителството на дружеството, едноличният собственик на капитала, респ. назначения управител, може да възложи част от своите функции на търговски пълномощник, на търговски представител, на търговски посредник, като отношенията си с тях уреди съгласно разпоредбите на ТЗ.

(2) Управителят и прокуристът се вписват в търговския регистър.

Член 12 Едноличният собственик на капитала на дружеството има следните правомощия:

- изменя и допълва учредителния акт;
- приема годишния отчет и баланса на дружеството;
- разпределя печалбата и взема решения по нейното изплащане;
- взема решения за увеличаване или намаляване на капитала, за вида на вноските и за съотношението между паричните и непарични вноски;
- определя управителя и прокуриста на дружеството, определя възнаграждението им и сам решава освобождаването им от длъжност (пълномощия) и от отговорност. взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства, предприятия, бюра и други, както и за участието на дружеството в други дружества, в т.ч. граждански и сдружения по ЗЮЛНЦ;
- взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и на вещни права върху тях, като разпоредителните действия в тази връзка са само негови, освен ако не ги възложи по съответния ред на друго лице;
- взема решения за предявяване на искиове на дружеството против управителя и/или, прокуриста и назначава представител за водене на процеси срещу тях; определя и контролира разходите на дружеството;
- назначава контролор на дружеството по своя преценка; сключва заеми или отпуска такива, като решава сам условията им;
- взема решения за преобразуване и прекратяване на дружеството, неговите подразделения, клонове или представителства;
- решава всички други въпроси във връзка с дейността на дружеството, които не са от компетенцията на назначените Управител или прокурист.

Член 13 (1) Едноличният собственик избира Управител на Дружеството, който да представлява и управлява същото.

(2) Управителят може да бъде сменен по всяко време, дори ако Договорът му за управление е за определен срок. В този случай, Управителя има право на обезщетение, съгласно предвиденото в договора.

(3) Едноличният собственик във всеки момент може да изझे част или всичките правомощия на назначения Управител на Дружеството.

ГФО. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Член 14 (1) Финансовата дейност е с продължителност от една година, която започва на 1 януари и приключва на 31 декември всяка текуща календарна година.

(2) Първата финансова година за дружеството започва от датата на регистрацията и приключва на 31 декември същата година.

Член 15 (1) В края на всяка финансова година се изготвят годишен финансов отчет на дружеството, съгласно действащото счетоводно законодателство

(2) ГФО се приема от Едноличния собственик на капитала, който взема решение по разпределението на печалбата.

(3) Загубите на дружеството се покриват от допълнителни вноски по ред и размер, определени от Едноличния собственик на капитала.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Член 16 Дружеството има следните книги:

- книга на съдружниците;
- книга с Протоколи и решения на ЕСК;
- финансови книги и отчетни форми -съгласно Закона за счетоводството;
- заповедна книга на управителя;
- дневник за кореспонденция;
- други книги.

Член 17 Всички документи по дейността на дружеството представляват неговата документация и се съхраняват по неговото седалище.

Член 18 (1) Книгите и документацията на дружеството се намират под разпореждане на Управителя и на ЕСК.

(2) Изнасянето на книгите и документацията на дружеството извън седалището му става с изричното разрешение на Едноличния собственик на капитала.

(3) Разпространение на документи или на обстоятелства в тях представлява грубо погазване задълженията за конфиденциалност и се наказва най-строго по решение на Едноличния собственик на капитала (когато се касае до управителя) и на Управителя (когато се касае до някой от персонала на дружеството).

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 19 Дружеството се прекратява:

- с изтичане на срока, ако в Учредителния акт се предвиди такъв;
- по решение на собственика;
- по решение на съда, в случаите, предвидени в Търговския закон;
- със смъртта на едноличния собственик, ако наследниците не предприемат предвидените в закона действия за продължаването на дружеството,
- при други случаи, предвидени в закона.

Член 20 Ликвидацията на дружеството се осъществява по реда, предвиден в ТЗ.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 21 За случаи, неуредени с настоящия учредителен акт - устав, се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон.

Настоящия Протокол се състави в четири еднообразни екземпляра - два за архива на дружеството, един за управителя- за легитимация и един за представяне пред Агенция по вписване-Служба по регистрация.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:
/ ГЕОРГИ КИРИЛОВ ЕНИКОМШИЕВ /

