

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на
„Е.Г.-БАЛЧИК” ЕООД, с ЕИК 131346948

Настоящият Учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност бе съставен на 14.06.2019г. от едноличния собственик.

I. СТАТУТ

Член 1. Дружеството е юридическо лице – еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано съгласно Търговския закон. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

II. ФИРМА

Член 2. Фирмата на дружеството е: „Е.Г.-БАЛЧИК”, която се изписва и на латиница.

**III. СЕДАЛИЩЕ И
АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ**

Член 3. Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр. София, Район Витоша, ул. „Васил Априлов” №14.

IV. СРОК

Член 4. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

V. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 5. Предметът на дейност на дружеството е: ОРГАНИЗИРАНЕ НА ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ /СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ/, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, ЗА КОЯТО НЯМА ИЗРИЧНА ЗАКОНОВА ЗАБРАНА.

Член 6. Дружеството може да участва като акционер или съдружник в други дружества, както и да открива свои клонове в страната.

VI. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Член 7. Капиталът на дружеството е в размер на 5000 (пет хиляди) лева. Капиталът е внесен изцяло.

Член 8. Капиталът на дружеството е разделен на 50 (петдесет) дяла на стойност 100 (сто) лева всеки.

VII. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК

Член 9. Едноличен собственик на капитала е ГРУПА ЕЛИТ ЕАД, ЕИК 200544438.

VIII. ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

Член 10. Нов съдружник се приема с еднолично решение на собственика на капитала. Решението за приемане се вписва в Търговския регистър.

Член 11. С приемането на нов съдружник / нови съдружници настоящият Учредителен акт ще бъде променен в съответствие с договореното между съдружниците и съобразно разпоредбите на Търговския закон.

IX. КОМПЕТЕНТОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Член 12. Едноличният собственик :

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира управителите, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на активи, недвижими имоти и вещи права върху тях;
8. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителите и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. взема решение за допълнителни парични вноски.

Член 12.1. За взетите решения по член 12, ал. 1, т. 2, т.4, т. 5, предложение първо и т. 7 се съставя протокол в обикновена писмена форма, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.

X. УПРАВИТЕЛИ

Член 13. Дружеството се управлява и представлява от един или повече управители, назначени от едноличния собственик.

Член 14. Едноличният собственик определя с решение начина на представителство на дружеството. При представителството на дружеството управителите спазват разпоредбата на член 12 по-горе.

Член 15. Управителят организира и ръководи търговската дейност на дружеството съобразно настоящия учредителен акт, закона и решенията на едноличния собственик на капитала.

Член 16. Управителят нямат право да:

1. извършва от свое или от чуждо име търговски сделки, сходни с тези извършвани от Дружеството;
2. участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, осъществяващи дейност, сходна с тази на Дружеството;
3. заема длъжност в ръководни органи на други дружества, осъществяващи дейност, сходна с тази на Дружеството.

XI. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Член 17. Дружеството води следните дружествени книги:

1. книга за дяловете,
2. книга за решенията на едноличния собственик,
3. всички други книги, изискуеми от приложимите нормативни актове.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 18. Дружеството се прекратява:

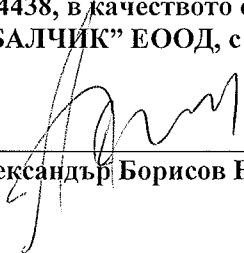
1. по решение на едноличния собственик;
2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена

- отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
 4. по решение на компетентния съд в предвидените от закона случаи.

Член 19. В случай на прекратяване на Дружеството при условията, посочени в член 18, точки 1 и 4 се открива процедура по ликвидация. Ликвидатор на Дружеството ще бъде неговия управител, освен ако едноличният собственик реши друго.

За всички неуредени с настоящия учредителен акт случаи се прилагат общите разпоредби на действащото търговско законодателство в страната. Всички възникнали спорове ще се уреждат в съответствие със законовите разпоредби на Търговския закон, в сила към момента на възникването, както и съобразно другите приложими правни норми.

За ГРУПА ЕЛИТ ЕАД, ЕИК 200544438, в качеството си на едноличен собственик на капитала на „Е.Г.-БАЛЧИК” ЕООД, с ЕИК 131346948



/ Александър Борисов Бояджиев /