

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

“ПОКЕР.БГ”

(изменен с решение на ОСС от 23.07.2012 г. и решение на ЕСК от 26.03.2026 г.)

Днес 02.07.2010 (втори юли две хиляди и десета) година, в град София в резултат от придобиването на всички дялове от капитала на „ПОКЕР.БГ” ООД от съдружника „ЕС ЕМ КОНСУЛТИНГ” ООД от „ЕС ЕМ КОНСУЛТИНГ” ЕООД, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200307250, чрез Управителя **СТИЛЯН АНГЕЛОВ ШИШКОВ**, ЕГН XXXXXXXXXXXX,

СЕ ОБРАЗУВА ЕДНОЛИЧНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

ОБРАЗУВАНЕ

Чл. 1. С настоящия учредителен акт „ЕС ЕМ КОНСУЛТИНГ” ЕООД, в качеството си на едноличен собственик на капитала, образува ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ, наричано по-долу само дружеството.

ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Чл. 2. Дружеството е юридическо лице - различно от едноличния собственик на капитала.

ФИРМА

Чл. 3. (1) Фирмата на дружеството е “ПОКЕР.БГ” ЕООД.
(2) Фирмата на дружеството може да се изписва допълнително и на английски език, както следва: “POKER.BG” Ltd.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 4. *(изм. с решение на ОСС от 23.07.2012 г.)* Седалището и адресът на управление на дружеството са: гр. София, район „Изгрев”, ул. „Николай Хайтов” № 3, вх. А, партер, офис 1-5.

КЛОНОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 5. С решение на едноличния собственик на капитала на дружеството могат да се образуват клонове на дружеството извън населеното място, в което се намира седалището на дружеството.

ОТСЪСТВИЕ НА СРОК

Чл. 6. Съществуването на дружеството не е ограничено предварително със срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 7. Дружеството има следния предмет на дейност: Рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги; дизайн, маркетинг и инженеринг; научноизследователска, внедрителска, конструкторска дейност и услуги в областта на леката и тежката промишленост, търговията, културата, спорта, изкуството и образованието; вътрешна и външна търговия; внос, износ и реекспорт на стоки; бартерни сделки; сделки с интелектуална собственост; консултантски услуги; фотографски услуги; търговско представителство и посредничество; комисионни сделки, както и всякакви други незабранени със закон дейности и сделки.

УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВА. КРЕДИТИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 8. (1) Дружеството може да участва в съществуващи дружества или да учредява бъдещи дружества - със сроден или не на неговия предмет на дейност.

(2) Дружеството може да ползува кредити и заеми от трети лица, банки и от едноличния собственик на капитала.

Глава втора

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

КАПИТАЛ

Чл. 9. (изм. с решение на ЕСК от 26.03.2026 г.) Капиталът на дружеството е 2500 (две хиляди и петстотин) евро, напълно внесен от едноличния собственик на капитала – „ЕС ЕМ КОНСУЛТИНГ” ЕООД.

ДЯЛОВЕ

Чл. 10. (1) Капиталът на дружеството е разпределен в дялове.

(2) (изм. с решение на ЕСК от 26.03.2026 г.) Всеки дял от капитала на дружеството е на стойност 25 (двадесет и пет) евро.

(3) Общият брой на дяловете в капитала на дружеството е 100 (сто) дяла.

ВНОСКИ

Чл. 11. (1) (изм. с решение на ЕСК от 26.03.2026 г.) За покриване на капитала на дружеството едноличният собственик на капитала прави парична вноска в размер на 2500 (две хиляди и петстотин) евро.

(2) За покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства, едноличният собственик на капитала може да взема решения за допълнителни парични вноски.

(3) В решението се посочва размера на допълнителната вноска, срока, в който вноската се прави и възстановява, и лихвата, която дружеството ще плаща върху нея.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 12. (1) Увеличаването на капитала на дружеството става с решение на едноличния собственик на капитала чрез:

- а/ увеличаване на номиналната стойност на дяловете;
- б/ записване на нови дялове.

(2) Намаляването на капитала на дружеството става с решение на едноличния собственик на капитала на дружеството при спазване на изискванията на Търговския закон за защита на интересите на кредиторите на дружеството.

(3) Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под законоустановения минимум.

ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

Чл. 13. (1) Размерът на всеки дружествен дял е равен на една стотна част от имуществото на дружеството.

(2) При изменение на броя на дяловете в капитала на дружеството съотношението по предходната алинея се изменя съответно.

(3) Дружествените дялове могат да бъдат прехвърляни. Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с договор с нотариална заверка на подписите и се вписва в Търговския регистър и в книгата за дяловете на Дружеството.

ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

Чл. 14. (1) Едноличният собственик на капитала може да приеме нов съдружник по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на учредителния акт.

(2) Разходите по вписване на промяната са за сметка на новоприетия съдружник, освен ако в решението за приемането му не е определено друго.

ОТГОВОРНОСТ НА СОБСТВЕНИКА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 15. Отговорността на собственика на дружеството се ограничава до размера на вноската му в капитала на дружеството.

Глава трета

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СОБСТВЕНИКА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 16. (1) Едноличният собственик на капитала на дружеството има компетентността на Общото събрание на съдружниците съгласно разпоредбите на Търговския закон, както следва:

1. изменя и допълва учредителния акт;
2. приема нови съдружници;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;
4. взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
5. избира и освобождава управителите, определя възнаграждението им, и взема решение за освобождаването им от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. взема решения за предявяване на иски от дружеството срещу управителите и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. взема решение за преобразуване и прекратяване на дружеството и обявяването му в ликвидация;
10. взема решения за допълнителни парични вноски.

УПРАВИТЕЛ. КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл. 17. (1) За управител на дружеството се определя **Стилян Ангелов Шишков, ЕГН XXXXXXXXXX**.

(2) Управителят управлява Дружеството, като:

1. организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;
2. изготвя и предлага за одобрение годишния отчет и баланса;
3. организира търговската дейност на дружеството, осъществява оперативното му ръководство и следи за опазване на неговото имущество;
4. сключва трудови договори със служители на дружеството;
5. оценява, стимулира и санкционира, командирова в страната и в чужбина служители на дружеството;
6. прави предложения пред едноличния собственик на капитала за вземане на решения, които съгласно този учредителен акт или действащото законодателство са от изключителна негова компетентност;
7. взема решения по всички въпроси на дейността на дружеството, с изключение на тези, които съгласно този учредителен акт или действащото законодателство са от изключителната компетентност на едноличния собственик на капитала.

(3) Управителят може по своя преценка да предоставя част от функциите си на свои заместници или други служители в дружеството, както и да упълномощава трети лица да извършват от името на дружеството определени правни действия.

(4) Управителя е длъжен да уведоми едноличния собственик на капитала веднага щом загубите на дружеството надхвърлят 1/4 от капитала,

както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 18. Дружеството се представлява от неговия Управител – **Стилян Ангелов Шишков**, ЕГН XXXXXXXXXXXX.

Глава четвърта

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 19. (1) Частта от печалбата, която се отделя за изплащане на дивиденди, се определя от едноличния собственик на капитала.

(2) Образуването на фондове, размерът на отчисленията в тях и начинът на изразходването им се решава от едноличния собственик на капитала.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 20. (1) Дружеството се прекратява:

а) с решение на едноличния собственик на капитала на дружеството;

б) чрез сливане или вливане в друго дружество;

в) при обявяване в несъстоятелност;

г) по решение на съда в предвидените в Търговския закон случаи.

(2) Ликвидацията на дружеството се извършва съгласно разпоредбите на Търговския закон.

ПРИЛОЖИМ ЗАКОН

Чл. 21. За неуредените отношения от настоящия учредителен акт намират приложение разпоредбите на Търговския закон.

Настоящият Учредителен акт е актуализиран и съдържа всички изменения, приети от едноличния собственик на капитала, приети на 23.07.2012 г. и 26.03.2026 г.

ЗА ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

.....
(**Стилян Ангелов Шишков** – Управител
на „ЕСЕМ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД)