



## УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

### НА

### ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА БОЖИДАР ДАНЕВ“

Днес 18.09.2019 г., в гр. София, Сдружение **“Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес”**, рег. с реш. по ф. д. № 1885/1990г. на СГС, БУЛСТАТ: 831391124, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Алабин 16-20, представлявано от Председателя на Управителния съвет Радосвет Крумов Радев, ЕГН: [REDACTED], л. к. № [REDACTED], изд. на [REDACTED] г. от МВР София, прие настоящия Учредителен акт за следното:

#### ПРЕДМЕТ

**Чл. 1.** С подписването на настоящия учредителен акт се учредява еднолично дружество с ограничена отговорност, съгласно чл. 113 и следващите от Търговския закон, наричано по-нататък в договора **ДРУЖЕСТВОТО**.

#### ФИРМА

**Чл. 2.** Фирмата на Дружеството е **“Издателска къща Божидар Данев” ЕООД**, с равностойно изписване на английски език **“Vojidar Danev Publishing House” Ltd.**

#### СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

**Чл. 3. (1)** Седалището е гр. София.

**(2)** Адресът на управление на дейността на Дружеството е: община Столична, район Триадица, ул. Алабин 16-20.

#### СРОК

**Чл. 4.** Дружеството се учредява без срок.

#### ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

**Чл. 5.** Предметът на дейност на Дружеството е: информационна, издателска, рекламна, консултантска и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

## **КАПИТАЛ УВЕЛИЧЕНИЕ И НАМАЛЕНИЕ НА КАПИТАЛА**

**Чл. 6. (1)** Капиталът на Дружеството е 5000 (пет хиляди) лева, разпределен на 50 дяла, всеки един на стойност 100 (сто) лева.

**(2)** Целият капитал е еднолична собственост на учредителя „Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес“.

## **ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ**

**Чл. 7. (1)** Дружествените дялове са неделими. Те могат да се прехвърлят на нов съдружник по решение на Едноличния собственик и ако няма неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на дружествения дял.

**(2)** Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с договор, сключен с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, и се вписва в Търговския регистър след представяне от Управителя на Дружеството и от праводателя на декларация по образец, че няма изискуеми и неизплатени задължения по ал. 1.

**(3)** За дяловете няма да се издава особен документ, но размерът на дяловете и последващи промени в тях ще се отразяват в специална книга за дяловете.

## **УВЕЛИЧЕНИЕ И НАМАЛЕНИЕ НА КАПИТАЛА**

**Чл. 5.** По решение на Едноличния собственик, капиталът може да бъде увеличен чрез:

1. увеличение размера на съществуващите дялове;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

**Чл. 6.** При спазване на изискванията на Търговския закон, по решение на Едноличния собственик, капиталът може да бъде намален до законоустановения минимум чрез намаляване на стойността на дяловете.

## **УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

**Чл. 7.** Органи на управление на Дружеството са Едноличният собственик на капитала и Управителят.

**Чл. 8. (1)** Едноличният собственик на капитала, по реда на своя устав, решава въпросите от компетентността на Общото събрание, уредени в чл. 137 от ТЗ, а именно:

1. изменя и допълва настоящия акт;
2. приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;

5. избира Управителя, определя възнаграждението му, сключва договор за управление на Дружеството с него и го освобождава 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 икове на Дружеството срещу Управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

9. взема решение за допълнителни парични вноски;

10. взема решения по всички въпроси, неупоменати по-горе, които се отнасят до дейността на Дружеството.

**(2)** Всички решения се вземат от Едноличния собственик на капитала, за което се съставя протокол. Нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно на решенията по чл. 8, ал. 1, т. 2, 4 и 5, не се изисква.

**Чл. 9 (1)** Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството, съгласно закона и решенията на Едноличния собственик.

**(2)** Управителят има следните правомощия:

1. представлява Дружеството;

2. сключва и прекратява трудовите договори с работниците и служителите на Дружеството;

3. организира и следи за изпълнението на решенията на Едноличния собственик;

4. уведомява Едноличния собственик за всички обстоятелства, които застрашават интересите на Дружеството, като съответно взема или предлага мерки, които са необходими за отстраняването им;

5. организира и поддържа счетоводната дейност и документацията, и отговаря за опазване имуществото на Дружеството;

6. урежда отношенията на Дружеството с органите на държавната и общинска администрация;

7. сключва договори с трети лица във връзка с изпълнение на стопанската дейност на Дружеството;

8. определя и контролира разходите на Дружеството и ги представя на Едноличния собственик за одобрение;

9. отговаря за опазване интересите на Дружеството;

10. отчита дейността си пред Едноличния собственик. При поискване е длъжен да дава обяснения и представя съответната документация.

**(3)** Овластяването на Управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от Търговския регистър.

(4) Управителят може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението Дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в Търговския регистър. Ако Дружеството не направи това, Управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

## **ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ, ОТЧЕТНОСТ, ДЕЛОВОДСТВО**

**Чл. 10 (1)** Финансовата година на Дружеството започва на 1 януари и завършва на 31 декември.

(2) В края на всяка финансова година се съставя счетоводен отчет и баланс.

(3) Балансът се представя за одобрение на Едноличния собственик на капитала, придружен от отчетен доклад на Управителя.

(4) Печалбата на Дружеството се разпределя по решение на Едноличния собственик.

(5) Дружеството води счетоводна документация, съгласно закона за счетоводството.

(6) Освен това, Дружеството води:

1. Книга за дяловете, в която се вписва размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях;

2. Протоколна книга за решенията на Общото събрание.

## **ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ**

**Чл. 11 (1)** Нови съдружници могат да бъдат приети по решение на Едноличния собственик на капитала чрез внасяне на нови дялове и увеличение на капитала или чрез прехвърляне на дялове и запазване размера на капитала.

(2) Приемането се извършва на основание писмена молба на новия съдружник, съдържаща декларация, че приема условията на настоящия акт.

## **ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И ЛИКВИДАЦИЯ**

**Чл. 12 (1)** Дружеството се прекратява:

1. по решение на Едноличния собственик на капитала;

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;

5. С прекратяване на Едноличния собственик на капитала.

(2) Имууществените последици от прекратяване на участието в Дружеството се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

**Чл. 13** Производство по ликвидация се открива в случаите на чл. 12, ал. 1, т. 1, 4 и 5

**Чл. 14. (1)** Ликвидатор на Дружеството е Управителят, освен ако по решение на Едноличния собственик на капитала е определено друго лице.

(2) Ликвидаторът се вписва в Търговския регистър и за времето на ликвидацията представлява Дружеството.

(3) Ликвидацията се извършва по реда на Търговския закон.

### **ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

Настоящият учредителен акт е приет на заседание на Управителния съвет на сдружение „Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес“, проведено в гр. София, на 18.09.2019 г., и е подписан в два еднообразни екземпляра.

### **ЗА УЧРЕДИТЕЛ:**

(, Председател на УС на БСК)