У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т
на
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"АНО ИЗДАТЕЛСТВО" ЕООД

съставен на основание чл. 113 и чл. 114, ал. 3 от Търговския закон от **АНЕС ФЕРАТИ, с ЕГН ************, в качеството си на едноличен собственик на капитала на **"АНО ИЗДАТЕЛСТВО" ЕООД, наричано по-долу "Дружеството",**

I. СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС, ФИРМА, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Статут на Дружеството, Седалище и Адрес на Управление, Фирма

Чл. 1. (1) С този **Учредителен акт Собственикът** образува еднолично дружество с ограничена отговорност съгласно разпоредбите на българския Търговски закон, което е българско юридическо лице. Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на Дружеството до размера на капитала на Дружеството.

(2) Седалището на **Дружеството** е в гр. София, България.

(3) Адресът на управление на **Дружеството** е в гр. София, р-н Сердика, общ. Столична, бул. „Княгиня Мария Луиза" № 193, ет. 8, ап. 802

(4) Дружеството ще извършва стопанската си дейност под фирмата **"АНО ИЗДАТЕЛСТВО" ЕООД**, което ще се изписва на латиница **ANO PUBLISHING.**

Предмет на дейност

Чл. 2. Предметът на дейност на **Дружеството** е:

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ПЕЧАТНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, КНИГИ, УЧЕБНИЦИ, УЧЕБНИ ПОМАГАЛА, ТЕТРАДКИ И КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДИ ЛИЦА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ И ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.

Срок на Дружеството

Чл. 3. Съществуването на **Дружеството** не е ограничено със срок.

II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Капитал

Чл. 4. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 1 000 /хиляда/ лева.

(2) Капиталът на дружеството е разпределен в 10 /десет/ дяла като стойността на всеки дял е 100 /сто/ лева.
(3) Капиталът на дружеството е внесен изцяло до датата на регистрация.

Увеличаване и намаляване на капитала. Изменение на капитала.

Чл. 5. Увеличаването на капитала се извършва чрез:
1. увеличаване размера на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

Чл. 6. (1) Капиталът може да бъде намален до установения в закона минимум при спазване на изискванията на чл. 150 и 151 от Търговския закон.

(2) В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

Собственик на дяловете в капитала

Чл. 7. Едноличен собственик на дяловете от капитала е **АНЕС ФЕРАТИ, с ЕГН ************.

Чл. 8. Дружествените дялове могат да се прехвърлят и наследяват. Прехвърлянето на дружествен дял на трети лица се извършва при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

III. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО И УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Дружеството

Чл. 9. Органи на **Дружеството** са:
1. Едноличният собственик на капитала и
2. управителят на Дружеството ("Управител").

Компетентност на Едноличния собственик на капитала

Чл. 10. (1) **Едноличният собственик на капитала** има право да:
1. изменя и допълва **Учредителния акт**;
2. прехвърля дружествени дялове на нов съдружник;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. определя броя на Управителите, назначава и освобождава Управителя(ите), 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 недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. взема решения за предявяване на искове на Дружеството срещу някой от Управителите и за назначаване на представител за водене на процеси срещу тях;
9. взема решения за допълнителни парични вноски.

(2) Решенията на **Едноличния собственик на капитала** имат незабавно действие, освен ако е постановено друго в тях, в **Учредителния акт** или в закона.

(3) Решенията относно изменение и допълнение на **Учредителния акт** и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър. Увеличаване и намаляване на капитала, приемане на нов съдружник, преобразуване на **Дружеството**, избор и освобождаване на **Управител**, както и назначаване на ликвидатор имат действие от вписването им в Търговския регистър.

(4) За взетите от **Едноличния собственик на капитала** решения по чл. 137, ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от Търговския закон се съставя протокол в писмена форма. С цел избягване на съмнения, протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието за вземане на тези решения не е необходим.

Протоколи за вземане на решения от Едноличния собственик на капитала

Чл. 11. Дружеството води протоколна книга, в която се подреждат копия от протоколите за вземането на решенията на **Едноличния собственик на капитала** на **Дружеството**.

Управител

Чл. 12. (1) **Дружеството** се управлява от един или повече **Управители**, назначени от **Едноличния собственик на капитала**.

(2) **Управителят** се назначава за неопределен срок.

(3) Правоотношенията между **Управителя** и **Дружеството** се прекратяват при:
1. смърт на управител;
2. поставяне на управител под запрещение;
3. отказ на управителя с едномесечно писмено предизвестие;
4. освобождаване на управител от Едноличния собственик на капитала;
5. при прекратяване на дружеството.

Компетентност на Управителя

Чл. 13. (1) **Управителят** ръководи и организира дейността на **Дружеството** в съответствие със закона, решенията на **Едноличния собственик на капитала** и Договора за управление.

(2) **Управителят** отговаря за редовното водене на книгата на дяловете и протоколната книга за решенията на **Едноличния собственик на капитала.**

IV. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Представителство

Чл. 14. **Дружеството** се представлява от **Управителя,** а в случай, че са назначени повече от един, от **Управителите** заедно и/или поотделно.

V. ФИНАНСОВА ГОДИНА

Финансова година

Чл. 15. (1) Финансовата година на **Дружеството** започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

(2) След приключване на финансовата година се съставя годишен отчет и баланс, които се одобряват от **Едноличния собственик на капитала** по законоустановения ред.

(3) При спазване на нормите на данъчното законодателство, нетната печалба на **Дружеството** след данъчно облагане може да се изплати на **Едноличния собственик на капитала** по негово решение.

VI. РЕГИСТРИ И КНИГИ, ВОДЕНИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 16. Дружеството води следните книги:

1. книга за дяловете, в която се вписва дяла на **Едноличния собственик на капитала**, направените вноски и всички настъпили промени;
2. протоколна книга за решенията на **Едноличния собственик на капитала**.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 17. 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 на несъстоятелност;
4. по решение на окръжния съд в предвидените от Търговския закон случаи.

(2) При прекратяване на Дружеството на основание т. 1 от предходния член се открива производство за ликвидация.

(3) Ликвидатор на Дружеството е Управителят, освен ако по решение на Едноличния собственик на капитала е определено друго лице.

VIII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 18. За неуредените в настоящия Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон на Република България.

Чл. 19. За всички въпроси, които не са уредени в този Учредителен акт, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на действащото българско законодателство.

Чл. 20. Недействителността на отделни разпоредби на този Учредителен акт, настъпила в резултат на промени в законодателството, не влече недействителност на целия договор.

Чл. 21. Настоящият Учредителен акт се състави в 3 еднообразни екземпляра на български език – един за всеки Едноличния собственик на капитала, за архивите на Дружеството и за Търговският регистър.

Едноличен собственик на капитала

АНЕС ФЕРАТИ