

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„АРБОР“ ЕООД

На основание чл. 113, във връзка с чл. 147 (2) от Търговския закон, с решение от 19.08.2026г долуподписаният Петър Любенов Петров, ЕГН *****, в качеството си на едноличен собственик на капитала на „АРБОР“ ЕООД с ЕИК 115839735 прие настоящия учредителен акт, актуализиран съгласно Закона за въвеждането на еврото в Република България със следното съдържание:

Днес 19.08.2026г., приемам и утвърждавам нов Учредителен акт на Едноличното дружество с ограничена отговорност със следното съдържание:

ГЛАВА I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С този учредителен договор се учредява еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование "Арбор" ЕООД.

Чл. 2.1. Седалището на дружеството е обл.Пловдив, общ.Асеновград, с.Боянци, ул."Струма"№11.

2.2. Адресът на управление на дружеството е: обл.Пловдив, общ.Асеновград, с.Боянци, ул."Струма"№11.

Чл. 3. Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

Чл. 4. Предметът на дейност на дружеството е:

ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ, ДЕТСКИ ЛЕГЛА И ОБЗАВЕЖДАНЕ; ПРОИЗВОДСТВО НА МАТРАЦИ, СПАЛНО БЕЛЪО И КРЕПЕЖНИ ИЗДЕЛИЯ И ОБКОВ; ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ И УСЛУГИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ВНОС, ИЗНОС И РЕЕКСПОРТНА ДЕЙНОСТ; МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ И СПЕДИЦИЯ; СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ; ТУРИСТИЧЕСКА И ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ; КОМИСИОННА И ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ И УСЛУГИ; ДРУГИ ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.

Чл. 5. С решение на едноличния собственик, дружеството може:

- да създава клонове, филиали на дружеството, както в страната, така и в чужбина,
- да участва в различни обединения на търговски дружества, консорциуми, холдинги и др.
- да бъде прехвърлено чрез сделка като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

ГЛАВА II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 6.1 Капиталът на едноличното дружество с ограничена отговорност е в размер на 2555.00 евро /две хиляди петстотин петдесет и пет евро/, разпределен в 50 /петдесет/ дяла от по 51.10 евро /петдесет и едно евро и 10 цента/ всеки дял, които са внесени изцяло под формата на парични вноски.

6.2. Едноличен собственик на капитала е ПЕТЪР ЛЮБЕНОВ ПЕТРОВ с ЕГН *****

Чл. 7. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:

1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

Чл. 8.1 Намаляването на капитала може да бъде извършено с решение на Общото събрание на съдружниците за изменение на дружествения договор при спазване на изискванията на закона.

8.2 Капиталът не може да бъде намаляван под 2555.00 евро, а стойността на един дял не може да бъде по-малка от 51.10 евро

ГЛАВА III. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 9.1 Органи на дружеството са:

1. Общото събрание;
2. Управител.

- ЗА УПРАВИТЕЛИ НА ДРУЖЕСТВОТО СА ОПРЕДЕЛЕНИ:

1. АНКА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА, ЕГН *****

2. ПЕТЪР ЛЮБЕНОВ ПЕТРОВ, ЕГН *****

9.2 Управителят може да не е съдружник.

Чл. 10.1 Общото събрание е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси на дейността му.

10.2 Общото събрание се състои от съдружниците.

10.3 Съдружниците участват в Общото събрание лично или чрез изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно, препис от което се предоставя на управителя.

10.4 Управителят участва в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.

Чл. 11.1 Общото събрание има изключителна компетентност за приемане на решенията относно:

1. изменение и допълнение на дружествения договор;
2. приемане и изключване на съдружници;
3. даване на съгласие за прехвърляне на дялове между съдружници или на нов съдружник;
4. увеличаване и намаляване на дружествения капитал, определяне на сроковете и начина за внасяне на допълнителните вноски;
5. приемане на годишните отчети и баланси на дружеството;
6. определяне на парични фондове;
7. откриване на клонове на дружеството;
8. обединяване с други търговски дружества;
9. прекратяване дейността на дружеството или за неговото преобразуване, както и прехвърлянето му чрез сделка;
10. избиране на управител, както и на контролър, ако Общото събрание реши да бъде назначен такъв;
11. внасяне на допълнителни парични вноски, срока и начина на тяхното изплащане;
12. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти;
13. предявяване на иски срещу управителя и контролора и назначаване представител за водене на делата;
14. назначаване ликвидатори на дружеството;
15. определяне организационната структура, правилата за работната заплата и правилата за вътрешния ред, като за целта се одобряват правилници;
16. разпределяне печалбата между съдружниците.

11.2 Решенията по т. 4 на предходната алинея се приемат с единодушие, тези по т. 1, 2, 9 и 11 - с мнозинство повече от 3/4 от капитала, а в останалите случаи - с обикновено мнозинство.

11.3 Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала на дружеството.

11.4 Съдружник може да гласува и чрез пълномощник.

11.5 Изключваният съдружник не участва в гласуването при решаването на въпроса за неговото изключване.

Чл. 12.1 Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно. Извънредно заседание може да се свика от всеки един от съдружниците, управителя и контролора.

12.2 Събрание се свиква незабавно щом загубите надхвърлят една четвърт от капитала.

Чл. 13.1 Общото събрание се свиква с писмена покана до всеки съдружник, най-малко 7 дни преди заседанието, като в поканата се посочва и дневният ред.

13.2 Когато датата на заседанието е определена на предшестващото заседание, съдружниците се считат също редовно поканени.

13.3 Ако всички съдружници са съгласни, те могат да се съберат на заседание и без да са спазени формалностите по предходните алинеи.

Чл. 14. Решенията на Общото събрание могат да се вземат и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл. 15.1 Общото събрание се организира и ръководи от управителя.

15.2 За всяко заседание се води протокол за водените дискусии и взетите решения. Протоколът се подписва от управителя и секретаря, съставил протокола.

15.3 Преписи и извлечения от протоколите се издават от управителя.

15.4 Протоколната книга се съхранява от управителя.

Чл. 16. Общото събрание избира управител.

Чл. 17.1 Управителят има всички права и задължения съобразно изискванията на закона.

17.2 Управителят организира и ръководи цялостната стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси, свързани с предмета на дейност на дружеството с изключение на въпросите, които по закон или съгласно настоящия договор са от изключителната компетентност на Общото събрание.

17.3 Управителят изпълнява функцията и на председател на Общото събрание като го свиква, организира и ръководи.

17.4 Управителят може и да не е съдружник. Ако не е съдружник той носи пълна имуществена отговорност за вредите причинени на дружеството, включително и пропуснатите ползи. На управителя се определя възнаграждение по решение на Общото събрание.

Чл. 18. Спасимен за разпореждане със сметките на дружеството в обслужващите банки имат съдружниците и управителят, ако същият не е съдружник.

Чл. 19.1 По решение на Общото събрание или по силата на изрично пълномощно, подписано от управителя, дружеството може да се представлява от всеки съдружник или от трети лица.

19.2 С оглед нуждите на дружеството, по разпореждане на управителя, право да теглят и внасят суми в сметките на дружеството могат да имат и касиерът и счетоводителят на дружеството, по силата на изрично пълномощно и представен спесимен в банката.

ГЛАВА IV. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ

Чл. 20.1 Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на календарната година.

20.2 В края на всяка стопанска година управителят извършва подробен опис на имуществото на дружеството и съставя:

1. Баланс, от който да се вижда истинското стопанско положение на дружеството;
2. Сметка "Печалби и загуби".

Чл. 21.1 Чистата печалба на дружеството се образува, като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, загуби, законни плащания и плащанията за задължения на дружеството.

21.2 Чистата печалба се разпределя както следва:

1. Определят се съответните отчисления от фондовете;
2. Оставащата част от печалбата се разпределя от Общото събрание между съдружниците.

21.3 Загубата на дружеството се покрива от резервен фонд, а ако надвишава средствата по него - от допълнителни средства, внесени от съдружниците или чрез кредит.

Чл. 22. Дружеството може да получава кредити от български и чуждестранни организации, институции, банки и др.

ГЛАВА V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 23. Прекратяване и ликвидация на дружеството се извършват, съгласно условията на закона.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в настоящия акт въпроси, се прилагат законите на Република България

21.3 Загубата на дружеството се покрива от резервен фонд, а ако надвишава средствата по него - от допълнителни средства, внесени от съдружниците или чрез кредит.

Чл. 22. Дружеството може да получава кредити от български и чуждестранни организации, институции, банки и др.

ГЛАВА V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 23. Прекратяване и ликвидация на дружеството се извършват, съгласно условията на закона.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в настоящия акт въпроси, се прилагат законите на Република България

Едноличен собственик