

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„АРЕОН“ ЕООД

Днес, 30 май 2025г. в гр. София, долуподписаният **Светозар Тодоров Милковски**, като едноличен собственик на „АРЕОН“ ЕООД се състави и подписа настоящия Учредителен акт.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) „АРЕОН“ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност за извършване на търговска дейност на територията на Република България като юридическо лице по смисъла на чл.63 от Търговския закон, наричано по-долу за краткост „Дружеството”.

(2) Наименованието на дружеството е „АРЕОН“ ЕООД.

(3) Наименованието се изписва на латиница по следния начин: AREON EOOD.

(4) Дружеството се учредява за неопределен срок.

Чл.2. Дружеството има право да създава предприятия в Република България или чужбина, да управлява предприятия, както и да създава клонове и/или дъщерни дружества в Република България и/или в чужбина.

Чл.3. Седалището и адресът на управление на дружеството е: град София, 1404, район Триадица, ж.к. Стрелбище, ул.“Твърдишки проход“№23, ет.8, офис 30.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.4. (1) Предметът на дейност на дружеството е: търговско представителство и посредничество; комисионни сделки, покупко-продажба на недвижими имоти, строителство, строително-ремонтни работи, проектантска и развойна дейност, отдаване под наем на недвижимости, консултантски услуги, сделки с интелектуална собственост, и друга дейност, незабранена от закона и друга дейност, незабранена от закона и според изискванията на закона, след получаване на необходимите разрешителни и / или лицензии от компетентните органи организации;

ИМУЩЕСТВО И КАПИТАЛ

Чл.5.(1) Капиталът на дружеството е 5000 /пет хиляди/ лева и се състои от 100 /сто/ неделими дружествени дяла, всеки от които с номинална стойност от по 50 /петдесет/ лева.

(2) Капиталът на дружеството е внесен в пълен размер.

(3) Едноличен собственик на 100% /сто процента/ от капитала е Светозар Тодоров Милковски.

(4) С писмено решение на едноличния собственик на капитала дружествените дялове могат да бъдат прехвърлени на друго лице или лица при съответно трансформиране на дружеството в двучленно или многочленно, в съответствие с разпоредбите на настоящия Учредителен акт и на Търговския закон.

Чл.6. Едноличният собственик може да се разпорежда по всяко време с част от или с всички дружествени дялове.

Чл.7. Имуществото на дружеството се състои от пари в лева и чуждестранна валута, права на собственост и ползване върху недвижими имоти и вещи, нематериални блага, включително и обекти на интелектуалната собственост, индустриалната собственост и ноу-хау, вземания и всякакви други права, които в съответствие с действащото законодателство могат да бъдат собственост на юридически лица.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.8. Дружеството ще се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала или посочено/и от него лице/а – управител, овластено/и с договор/и за управление при спазване изискванията на закона.

Чл.9. Представителната власт възниква от момента на подписване на Договор за управление с Дружеството.

Чл.10. Управителят може да бъде освободен от длъжност по всяко време по решение на Едноличния собственик.

Чл.11. Управителят организира и управлява оперативната дейност на дружеството съгласно инструкциите на Едноличния собственик, Учредителния акт и съгласно закона.

Чл.12. Управителят следи за спазване на дружествения договор и за опазване на имуществото на Дружеството.

Чл.13. Управителят носи отговорност пред трети лица и пред Дружеството за нарушения на закона, устава на Дружеството или за грешки, които е допуснал при изпълнение на служебните си задължения.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

Чл.14. Управителят има следните права и задължения:

(1) да ръководи и организира дейността на Дружеството в съответствие с решенията на Едноличния собственик на капитала, Учредителния акт и съгласно закона;

(2) да представлява Дружеството пред съдилища, арбитражи, държавни, общински и други административни органи, банки, други дружества и всички останали физически и юридически лица;

(3) да преупълномощава трети лица за извършването на тук описаните действия;

(4) да води редовно дружествените книги;

(5) да назначава и освобождава от длъжност служители в Дружеството.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл.15. Едноличният собственик има следните права и задължения:

(1) да изменя и допълва този учредителен акт;

(2) да взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;

(3) да одобрява планове за развитието на дейността на дружеството;

(4) да управлява и представлява лично Дружеството, да избира, назначава и освобождава управители, прокуристи и търговски пълномощници, да определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност;

(5) да приема съдружници и дава съгласие за прехвърляне на дружествени дялове, при спазване на разпоредбите на настоящия акт;

(6) да създава, определя и използва парични фондове, които ще се образуват в дружеството;

(7) да определя годишния бюджет;

(8) да приема годишните финансови отчети и баланси на дружеството и разпределя печалбата;

(9) да взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, ползване на кредити, ипотekiране или залагане имущество на дружеството, подписване на записи на заповед или други менителнични ефекти;

(10) да взема решение за инвестиционни кредити и одобрява инвестиции;

(11) да взема решение за допълнителни парични вноски;

(12) да взема решение за откриване и закриване на клонове, представителства, дъщерни фирми, както и участие в други фирми;

(13) да реорганизира дружеството, назначава и освобождава ликвидатори;

(14) да подписва всички документи, издавани от дружеството;

(15) да извършва всякакви други дейности, необходими за нормалното функциониране на дружеството;

(16) да получава печалба от дейността на дружеството, както и да решава дали ще се реинвестира в дейността на Дружеството или не;

(17) да получи ликвидационния дял след прекратяване дейността на Дружеството;

(18) да преобразува и прекратява Дружеството;

(19) да назначи контролор, който да следи за опазването на имуществото на Дружеството;

(20) да взема решения за предявяване на искиове на Дружеството срещу управителя или контролора и назначава упълномощен представител на Дружеството за водене на процеси срещу тях;

(21) да взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване на становището на представител на персонала на Дружеството, ако има такива;

НАСЛЕДЯВАНЕ

Чл.16. (1) Дружествените дялове и членствените права се наследяват от наследниците по закон и по завещание, приели наследството автоматично по силата на този учредителен акт.

(2) За приемането на наследниците по предходната алинея за членове в дружеството не се изисква допълнително решение.

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл.17.(1) Стопанската година на дружеството съвпада с календарната година – започва на първи януари и завършва на тридесет и първи декември всяка година.

(2) В края на всяка година се извършва опис на имуществото на дружеството и се съставя баланс (счетоводен отчет).

(3) Годишният счетоводен отчет се проверява от дипломирани експерт-счетоводители.

Чл.18.(1) Печалбата на дружеството се образува и разпределя в съответствие с действащите закони и нормативни актове.

(2) Загубите се покриват според решението на собственика на капитала.

ОТГОВОРНОСТ

Чл.19. (1) Притежателят на дялове отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.

(2) Задължението на притежател на дялове за вноски в капитала не може да бъде опрощавано, освен при неговото намаляване, нито да се прихваща.

(3) Дружеството не отговаря за задължения на неговите представители, поети в лично качество.

ПРИЕМАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ

Чл.20. (1) Приемането на нови съдружници в Дружеството се извършва по реда на този Учредителен акт, въз основа на тяхна писмена молба, в която заявяват, че приемат условията на Учредителния акт. Решението за приемане се вписва в Търговския регистър.

(2) Нов съдружник може да бъде приет чрез издаване на нови дялове при увеличаване на капитала на Дружеството или чрез прехвърляне на част от дяловете на едноличния собственик.

(3) След приемането на нов съдружник следва да се сключи дружествен договор.

(4) Правилата на настоящия член не се прилагат при промяна на едноличния собственик на капитала.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.21. Дружеството се прекратява:

(1) с решение на едноличния собственик (без нотариална заверка на подпис и съдържание);

(2) при обявяване в несъстоятелност;

(3) при прекратяване с ликвидация на едноличния собственик;

(4) по решение на съда;

(5) в случаите, предвидени от закона;

ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА

Чл.22.(1) Разширяването на дейността на Дружеството ще се извършва чрез разкриване или обособяване на отделни търговски дружества с капитали, собственост на основното дружество или придобиване на дялови участия в други дружества.

(2) В случай, че липсва капитал в основното дружество, то първо ще се пристъпва към увеличаване на капитала на Дружеството, до размера на необходимия за дяловото участие.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.23. Учредителят на дружеството изпълнява функции на общо събрание и на управител.

Чл.24. Измененията и допълненията към настоящия учредителен акт се извършват от Едноличния собственик на капитала.

Чл.25. За всички неуредени въпроси в настоящия учредителен акт се прилагат разпоредбите на българското законодателство и изрично на Търговския закон.

Настоящият учредителен акт се изготви и подписа от едноличния собственик на капитала в два еднообразни екземпляра – по един за Търговския регистър и за Дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК: 

