

ДРУЖЕСТВЕН АКТ - УСТАВ

на еднолично дружество с ограничена отговорност

(Изм. с Решение на едноличния собственик от 20.07.2026)

Днес, 19.03.2007 г., в гр. София,

Антоний Маринов Маринов с ЕГН XXXXXXXXXXXX от гр. София, Столична община, ул. „XXXXXX” № 8, притежаващ лична карта XXXXXXXXXXXX, в качеството си на едноличен собственик на капитала на “АРЧИС” ЕООД със седалище в гр. София, Столична община, район “Слатина” и адрес на управление: 1505 София, кв. Редута, ул. „Георги Пеячевич” № 48, издавам настоящия акт, както следва:

(1) ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) С този акт се уреждат правното положение, дейността, имуществото, управлението и прекратяването на еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък в акта "дружество".

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на собственика, а той отговаря за задълженията на дружеството с направените или дължими от него дялови вноски.

Фирма

Чл. 2. Фирмата, под която дружеството осъществява дейността си е "АРЧИС" ЕООД (изписва се и с латиница по следния начин „ARCHIS”).

Седалище

Чл. 3. Седалището на дружеството е в гр. София, Столична община, район “Слатина”.

Адрес на управлението

Чл. 4. Адресът на управлението на дружеството е: 1505 София, кв. Редута, ул. „Георги Пеячевич” № 48.

Посочване на данни

Чл. 5. Фирмата, седалището, адресът на управлението, съдът, където е регистрирано, номерът на регистрацията и банковата сметка на дружеството се посочват задължително в търговската му кореспонденция.

Предмет на дейност

Чл. 6. (1) Предметът на дейност на дружеството е: осъществяване на прединвестиционни и обемно-устройствени проучвания, изготвяне на всякакви видове инвестиционни проекти, цялостен инженеринг, предоставяне на консултантски услуги по строителството, извършване на надзорна и оценителска дейност в областта на строителството, сделки с недвижими имоти, посредничество в търговия с недвижими имоти, внос и износ на стоки и всички други сделки и услуги, които не са забранени със закон.

(2) Дружеството може да извършва в страната и чужбина сделки от всякакъв вид, да придобива права от всякакъв характер и да се задължава по всякакъв начин.

Срок

Чл. 7. Дружеството не се ограничава със срок.

11)КАПИТАЛ

Основен капитал

Чл. 8. (1) *(Изм. с Решение на ЕСК от 20.07.2026 г.)*Основният капитал на дружеството е 2500 (две хиляди и петстотин) евро, разпределен на 51 (петдесет и един) дяла по 50 (петдесет) евро всеки.

(2) Собственик на всички дялове е Антоний Маринов Маринов с ЕГН XXXXXXXXXXXX притежаващ лична карта № XXXXXXXXXXXX.

Внасяне на основния капитал

Чл. 9. *(Изм. с Решение на ЕСК от 20.07.2026 г.)*При учредяването на дружеството основният капитал е внесен изцяло до пълния му размер от 2500 (две хиляди и петстотин) евро.

Увеличаване и намаляване на капитала

Чл. 10. Капиталът може да бъде увеличен от собственика чрез капитализиране на печалбата или чрез допълнителни вноски в капитала.

Чл. 11. Намаляването на капитала се извършва по реда на чл.чл. 149 - 153 от Търговския закон при спазване разпоредбата на чл. 117, ал. 1 от същия.

Покриване на загуби и допълнителни вноски

Чл. 12. (1) Загубите според годишния баланс се покриват от резервния фонд.

(3) Когато стойността на дружественото имущество според годишния баланс е по-малка от регистрирания основен капитал, собственикът може да покрие загубите до размера на капитала чрез допълнителна вноска или да намали основния капитал до стойността на дружественото имущество при спазване разпоредбата на чл. 117, ал. 1 от Търговския закон.

Чл. 13. При временна необходимост на дружеството от парични средства собственикът може да направи допълнителна парична вноска за срок не повече от една година.

Чл. 14. Вноските по предходните два члена се възстановяват на собственика от печалбата преди облагането ѝ, заедно със законната лихва за периода, през който вноските са престояли в дружеството.

111)УПРАВЛЕНИЕ

Органи на дружеството

Чл. 15. (1) Органите на дружеството са: а) собственикът и б) управител, назначен от собственика.

2)) Собственикът може да натовари и упълномощи прокурист да управлява дружеството.

3)) Собственикът може да назначи и контролър, който да следи за спазване на този акт и за опазване на дружественото имущество и да дава отчет пред собственика.

Собственик

Чл. 16. (1) Собственикът:

1. изменя и допълва дружествения акт-устав и взема решение за прекратяването на дружеството;

2. приема годишния отчет и баланса взема решение за разпределение и изплащане на печалбата;

3. взема решения за покриване на загубите;

4. взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;

4. назначава управител, освобождава го предсрочно от длъжност, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

5. може да избере контролър;

6. взема решения за откриване или закриване на клонове и за участие или прекратяване на участието в други дружества;

7. взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането им;

8. назначава ликвидатори;

9. взема решения за допълнителни парични вноски;
 10. решава други въпроси, предвидени в дружествения акт-устав и нормативните актове.
- (2) Решенията на собственика се вземат в писмена форма и се завеждат в специална книга.
- (3) Решенията на собственика, за които Търговският закон изисква вписване в регистъра при Софийски градски съд, влизат в сила след извършването му.

Управление и представителство

- Чл. 17. (1) Дружеството се управлява и представлява пред трети лица от управителя, ако такъв е назначен, и от едноличния собственик на капитала, заедно и поотделно.
- (2) Отношенията между Дружеството и Управителя, когато такъв бъде назначен, се уреждат с договор за възлагане на управлението, сключен от името на Дружеството от едноличния собственик на капитала или изрично оправомощено от него лице.

Управител

Чл. 18. Основните функции на управителя са:

1. да организира и ръководи дейността на дружеството и осигурява изпълнението на решенията на собственика;
2. да представлява дружеството пред трети лица;
3. да изготвя и предлага на собственика годишния отчет, баланса и разпределението на печалбата;
4. да изпълнява функциите, възложени му с нормативен акт или от собственика.

Чл. 19. (1) Управителят, ако такъв бъде назначен, може да бъде освободен предсрочно:

1. по негово искане;
2. ако нарушава разпоредбите на нормативните актове или този акт;
3. ако действа против интересите дружеството;
4. по взаимно съгласие на собственика и управителя, изразено в писмена форма;
5. с предизвестие от страна на собственика.

(2) Освобождаването по т. 1 на предходната алинея се извършва с шестмесечно писмено предизвестие, отправено от управителя до собственика, а това по т. 5 - с едномесечно писмено предизвестие, отправено от собственика до управителя. Освобождаването по т.т. 2 и 3 се извършва с решение на собственика.

Чл. 20. Неуредените с учредителния акт въпроси между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението.

IV. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Парични фондове

Чл. 21.(1) Дружеството образува фондове по решение на собственика.

(2) Начинът на набиране и изразходване на средства от фондовете се определят с решение на собственика.

Книги на дружеството

Чл. 22. (1) Дружеството води книга за капитала, протоколна книга за решенията на собственика и търговски книги.

(3) В книгата за капитала се вписват: размерът на капитала, направените вноски, промените в тях и изплатените годишни печалби.

(4) Протоколите за решенията на собственика се удостоверяват с подпис на лицето, което го представлява съгласно вписването в търговския регистър на Софийски градски съд.

(5) Дружествените книги се съхраняват в управлението на дружеството.

Стопанска година

Чл. 23. Стопанската година на дружеството съвпада с календарната година.

Прекратяване и ликвидация на дружеството

Чл. 24. Дружеството се прекратява в предвидените в закона и този акт случаи.

Чл. 25. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда, предвиден в нормативните актове.

Този дружествен акт-устав е подписан в четири оригинални еднакви екземпляра, от които един за регистрацията на дружеството в съда, един за собственика и два за съхранение в управлението на дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

(Антоний Маринов Маринов)