

## **УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ /УСТАВ/**

Днес 05.11.2009 год. гр.София, се изготви и подписа този учредителен акт/устав/ за дейността на дружество с ограничена отговорност "КАЛЦИТ"ЕООД рег. по ф.д.№184/1989 г. на СОС, от едноличния собственик на капитала ЕТ"Симеон Тодоров Горянов", рег. по ф.д.№5562/1991 г. по описа на СОС, БУЛСТАТ 040006751, представляван и управляван от Симеон Тодоров Горянов, ЕГН 6111097324,

### **I. ОБЩИ УСЛОВИЯ**

1. **НАИМЕНОВАНИЕТО** на дружеството е "КАЛЦИТ"ЕООД
2. **СЕДАЛИЩЕТО и АДРЕСЪТ НА УПРАВЛЕНИЕ** на дружеството са: гр.Сливница, община Сливница, ул."Паисий Хилендарски"№3
3. **ПРЕДМЕТЪТ НА ДЕЙНОСТ** на дружеството е: довив и преработка на скални материали, мрамори производни от добив на вар и инертни материали.тях, производство на негасена, гасена, хидратна вар и сухи варови разтвори
4. **ДРУЖЕСТВОТО** се учредява без определен СРОК на дейност

### **II. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ**

5. Дружеството е с КАПИТАЛ 10170.00/десет хиляди сто иседемдесет/ лева, разпределен на 1017 дяла, по 10.00 лева всеки.Едноличен собственик на всичките 1017 дяла на обща стойност 10170.00 лева е ЕТ"Симеон Тодоров Горянов", рег. по ф.д.№5562/1991 г. по описа на СОС, БУЛСТАТ 040006751
6. Към момента на учредяване на дружеството е внесен реално целия записан капитал
7. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван неограничено и съответно намаляван до законно определения минимум при спазване разпоредбите на 150 и 151 от Търговския закон с единодушно решение на Общото събрание на съдружниците
8. При увеличаване на капитала се откриват нови дялове, които съдружниците-учредители имат право да закупят
9. При намаляване на капитала съотношението на участие в него остава непроменено.





На съдружниците могат да се правят изплащания поради намаляването само след като намалението бъде вписано в търговски регистър

10. Приемането на нов съдружник става чрез подаване от страна на последния на писмена молба-декларация, с която се приемат условията на този дружествен договор и с решение на едноличния собственик или с единошното решение на Ощото събрание на съдружниците
11. Дружеството отговаря за задълженията си единствено със своето имущество
12. Отговорността на всеки съдружник се ограничава до дяловото му участие в капитала на дружеството

### III. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

13. Органи на дружеството са:
  - a) едноличния собственик
  - b) управителят
14. Едноличния собственик решава да:
  - a) изменя и допълва дружествения договор
  - b) приема нови съдружници или прехвърля дружествени дялове на нови съдружници
  - c) приема годишния отчет и баланса на дружеството
  - d) разпределя печалбата
  - e) увеличава или намалява капитала на дружеството, покрива загуби
  - f) избира и освобождава управителя
  - g) взема решения за откриване и закриване на филиали, придобиване или продажба на участия, придобиване или отчуждаване на недвижими имоти, както и на вещни права върху тях
  - h) получаване на кредити/заеми/
  - i) създаване на фондове и набиране на средства по тях
  - j) опрощаване и намаляване на задължения на трети лица към дружеството
  - k) преобразуване, прекратяване и ликвидация на дружеството
15. Управителят организира и ръководи дейността на дружеството. Той отговаря за всички задачи, с изключение на онези, които са от изключителната компетентност на едноличния собственик
16. Управителят изпълнява решенията на едноличния собственик на дружеството
17. Управителят се избира за срок от три години от едноличния собственик. Той може да бъде отзован по всяко време от едноличния собственик и носи отговорност пред дружеството за нанесени по негова вина щети
18. Управителят представлява дружеството пред всички държавни, административни и съдебни органи и пред трети лица





#### IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

19. Съдружникът има право:
- a) на толкова гласа в Общото събрание, колкото са неговите дялове в капитала на дружеството
  - b) да участва в дейността и управлението на дружеството
  - c) да иска свикване на Общото събрание
  - d) да иска отмяна на незаконосъобразни решения и действия на органите на дружеството
  - e) да получава дивиденди по реда, определен от Общото събрание
  - f) да има достъп до счетоводните документи и други книжа на дружеството
  - g) на ликвидационна квота съобразно дяловото си участие в капитала
20. Всеки съдружник е длъжен:
- a) да внесе дела си в капитала на дружеството в определения срок
  - b) да съдейства за постигане целите на дружеството
  - c) да се съобразява с и да изпълнява разпоредбите на дружествения договор и решенията на Общото събрание
  - d) да пази фирмените тайни

#### V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВОТО

21. Участието на съдружника в дружеството се прекратява при смърт или поставяне под пълно запрещение, при изключване, при обявяване в несъстоятелност
22. Съдружникът може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, отправено най-малко шест месеца преди датата на прекратяването
23. Изключването на съдружник се извършва при спазване изискванията на чл. 126 от Търговския закон

#### VI. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

24. Който и да е спор, възникнал от или във връзка с изпълнението на този договор между съдружниците се урежда по взаимно съгласие. Ако това се окаже невъзможно, спорът се отнася за уреждане пред Арбитражния съд при БТПП, София, чиито решения са окончателни и страните се задължават да ги изпълнят незабавно.





## VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

25. За правилното функциониране на дружеството едноличния собственик приема съответните правила/структурни, организационни и функционални/.

Настоящият договор се изготви в 2 еднообразни екземпляра- по един за архива на дружеството и за Софийски окръжен съд.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:

/ЕТ "Симеон Тодоров Горянов"/



