

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на „Калера“ ЕООД

Днес, 18.09.2024г. се прие настоящият Учредителен акт за учредяването на „Калера“ ЕООД от Мариян Петров Иванов, в качеството му на едноличен собственик на капитала на „Калера“ ЕООД

ЧАСТ ПЪРВА: ОБЩА ЧАСТ

УЧРЕДЯВАНЕ И ФИРМА

Чл. 1 С настоящия Учредителен акт се учредява еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Калера“ ЕООД (наричано по-долу „Дружеството“). На латиница дружеството се изписва: "Calera" Ltd.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 2 Седалището и адресът на управление на Дружеството е: гр. Лом, п.к. 3600, ул. Вакумна фабрика № 38.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 3 Дружеството има следния предмет на дейност: Вътрешна и външнотърговска дейност, търговско представителство, търговско посредничество и търговско агентство на български и чужди физически и юридически лица, внос-износ, препродажба и търговия на стоки и услуги, както и други стопански дейности и услуги, незабранени със закон.

СРОК

Чл. 4 Дружеството се учредява за неопределен срок.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 5 Едноличен собственик на капитала на Дружеството е Мариян Петров Иванов,

КАПИТАЛ

Чл. 6 (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 2 (два) лева, разпределен на 2 (два) дяла, с номинална стойност 1 (един) лев за всеки дял.

(2) Целият капитал на Дружеството е записан и внесен от Едноличния собственик преди регистрацията на Дружеството.

ЧАСТ ВТОРА: ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ

Чл. 7 (1) Органи на Дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала; и
2. Управител (Управители).

Заверено от управител:

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 8 (1) Едноличният собственик на капитала има право да:

1. изменя и допълва Учредителния акт;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приема годишния финансов отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира Управител(и), определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. взема решения за предявяване искове на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. взема решение за допълнителни парични вноски.

(2) Всички решения на Едноличния собственик на капитала се оформят в писмена форма **без нотариална заверка**, в т.ч. и решенията по т.2, 4, 5 и 7 се съставят в проста писмена форма.

УПРАВИТЕЛ(И). УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 9 (1) Управителят (Управителите) организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Едноличния собственик на капитала.

(2) В Търговския регистър се вписва името(ната) на Управителя(те), който представя нотариално заверено съгласие с образец на подписа.

(3) Овластяването на Управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от Търговския регистър.

(4) Управителят може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението Дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в Търговския регистър. Ако Дружеството не направи това, Управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

(5) Отношенията между Дружеството и Управителя (Управителите) се уреждат с договор за възлагане на управлението.

(6) Управителят е длъжен да уведоми писмено Едноличния собственик, веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото по чл. 247а, ал. 2 ТЗ спадне под размера на вписания капитал.

ЗАБРАНА ЗА КОНКУРЕНТНА ДЕЙНОСТ

Чл. 10 (1) Без съгласие на Дружеството Управителят (Управителите) няма право:

1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
2. да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

(2) Ограниченията по ал. 1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.

(3) При нарушаване на задълженията по ал. 1 Управителят(те) дължи обезщетение за причинените на Дружеството вреди.

Заверено от управител:

ЧАСТ ТРЕТА: ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 11 (1) Увеличаването на капитала се извършва чрез:

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

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 12 (1) Капиталът може да бъде намален до установения в закона минимум с решение за изменение на Учредителния акт при спазване на нормативните изисквания за това (предизвестие до кредиторите, вписване в Търговския регистър и др.).

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

(3) Намаляването на капитала може да се извърши чрез:

1. намаляване на стойността на дела в капитала;
2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
3. освобождаване от задължение за внасяне неизплатена част на дела от капитала.

ПРЕДИЗВЕСТИЕ НА КРЕДИТОРИТЕ

Чл.13 (1) Решението за намаляване на капитала се представя в Търговския регистър и се обявява. С обявяването му се смята, че Дружеството е заявило, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обявяването.

(2) Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до 3 месеца от обявяването те не изразят писмено несъгласието си.

ВПИСВАНЕ НА НАМАЛЯВАНЕТО В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Чл. 14 (1) Изменението на Учредителния акт, с което се намалява капиталът, се вписва в Търговския регистър след изтичане срока по предходния член.

(2) Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията по предходния член и писмена декларация на управителя, че на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, са дадени обезпечения или е изплатен дългът.

ОТГОВОРНОСТ НА УПРАВИТЕЛИТЕ

Чл. 15 (1) Ако представените от Управителя (Управителите) данни за вписване на намаляването са неверни, той отговаря за причинените на кредиторите вреди до размера, до който те не са могли да се удовлетворят от Дружеството. Когато Управителите са няколко, те отговарят солидарно.

(2) Кредитор по чл. 13, ал. 1, който е изразил несъгласието си в срока по чл. 13, ал. 2 и не е получил удовлетворяване или достатъчно обезпечаване на вземането си в този срок, може да поиска от съда по реда за обезпечаване на исовете да допусне надлежно обезпечение на вземането си чрез заповест или възбрана. Обезпечението се отменя, ако бъде отказано вписване на намаляването на капитала или кредиторът получи удовлетворяване на вземането си.

(3) При сключване на сделки, попадащи в обхвата на чл.9, ал.8 без наличието на предварително писмено одобрение на Едноличния собственик на капитала, Управителят (Управителите) носи отговорност пред Дружеството за причинените вреди.

ИЗПЛАЩАНИЯ ПОРАДИ НАМАЛЯВАНЕТО

Чл. 16 На Едноличния собственик на капитала могат да се правят изплащания поради намаляване на капитала само след като намаляването бъде вписано в Търговския регистър и след като кредиторите изразили несъгласие с намалението са получили обезпечение или плащане.

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА: ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

ПРЕКРАТЯВАНЕ 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 в несъстоятелност;
4. при прекратяване на Едноличния собственик на капитала
5. по решение на окръжния съд в предвидените от закона случаи.

ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 18 При ликвидация ликвидатор на Дружеството е Управителят (Управителите), освен ако по решение на Едноличния собственик е определено друго лице. Ликвидацията се извършва по реда на глава седемнадесета на Търговския закон.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 19 За неуредените в този Учредителен акт случаи се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. В случай на противоречие между разпоредба на настоящия Учредителен акт с императивна норма от действащото българско законодателство, се прилага последната, без да е необходимо да се извършва изрично изменение на настоящия Учредителен акт.

Чл. 20 При изменения или допълнения на Учредителния акт, извършени по предвидения за това ред, Управителят (Управителите) отговаря за своевременното и точно актуализиране на текстовете му. Така актуализираните версии на този учредителен акт се подписват от Управителя (Управителите) и се представят за вписване в Търговския регистър.

Чл. 21 Настоящият Учредителен акт е съставен и подписан в три еднообразни екземпляра.

.....
Мариян Петров Иванов

Заверено от управител: