

УСТАВ
НА
“ЕВЕ” ЕООД

ГЛАВА I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. (1) “Еве” ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на Търговския закон на Република България. Дружеството е юридическо лице, различно от своите съдружници.

(2) Дружеството е самостоятелен правен субект, с универсална правоспособност, който отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава.

(3) С този Устав се уреждат отношенията между съдружниците, организационната структура, управлението, разпределението на печалбите и загубите и други относно “Еве” ЕООД (“Дружеството”).

ФИРМА

Чл. 2. (1) Дружеството осъществява дейността си под фирма “ЕВЕ” ЕООД.

(2) Фирмата се изписва и на латиница по следния начин “EVE” EOOD.

(3) Дружеството има кръгъл печат с надпис ““ЕВЕ” ЕООД, гр. София” на български език.

(4) Наименованието, седалището и адресът на управление на Дружеството, банковата му сметка и единния идентификационен код (ЕИК), се посочват в търговската кореспонденция на Дружеството.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. (1) Седалището на Дружеството е в гр. София.

(2) Адресът на управление на дейността е: ул. “Оборище” No. 43, район Оборище, София 1504.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. (1) Дружеството има за предмет на дейност: разработка, добив, производство и

STATUTES
OF
“EVE” EOOD

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

STATUS

Art. 1. (1) Eve EOOD is a wholly owned limited liability company within the meaning of the Bulgarian Commerce Act. The company is a legal entity, separate from its members.

(2) The Company is an independent legal entity, with a universal legal capability, which shall be liable for its obligations with all its assets.

(3) These Statutes regulate the relationship between the members, the organisational structure, the management, the profit and losses distribution, etc. for Eve EOOD (the “Company”).

COMPANY NAME

Art. 2. (1) The Company carries out its business under the company name “EVE” EOOD.

(2) The Latin transliteration of the Company’s name is: “EVE” EOOD.

(3) The Company has a round stamp with ““EVE” EOOD, гр. София” imprinted on it in the Bulgarian language.

(4) The Company’s name, seat and management address, its bank account and the Unified Identification Code (ЕИК) are displayed in its business correspondence.

SEAT AND MANAGEMENT ADDRESS

Art. 3. (1) The seat of the Company is in the town of Sofia.

(2) The management address is at: 43 “Oborishte” Str., Oborishte Region, Sofia 1504.

SCOPE OF ACTIVITY

Art. 4. (1) The Company has the following scope of activity: development, extraction, production

търговия със строителни, инертни и други полезни материали за индустрията и друго предназначение, разрешени търговски сделки, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена от законите на България и за която не се изисква предварително разрешение (лицензия) от държавен орган.

(2) Предметът на дейност може да бъде разширен, изменен и допълнен по решение на едноличния собственик на капитала на Дружеството („Едноличният собственик“).

СРОК

Чл. 5. Дружеството не се ограничава със срок.

and trading with construction, inert and other ores and minerals for industry and for other use, permitted commercial transactions, as well as any other commercial activities allowed by the Bulgarian legislation, which is not subject to a preliminary permission of a state authority (license).

(2) The scope of activity may be extended, amended and supplemented by a resolution of the sole owner of the Company's registered capital (the "Sole Owner").

TERM

Art. 5. The Company is not limited by term.

ГЛАВА II

КАПИТАЛ. ДЯЛОВЕ И ДЯЛОВО УЧАСТИЕ

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 5 200 (пет хиляди и двеста) лева.

(2) Капиталът на Дружеството е разпределен в 520 (петстотин и двадесет) дяла, като всеки дял е с номинална стойност 10 (десет) лева.

(3) Капиталът на Дружеството е изцяло внесен.

(4) Всички дялове от капитала на Дружеството принадлежат на Едноличния собственик: Каолин ЕАД, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на България, със седалище и адрес на управление: ул. „Дъбрава“ No. 8, гр. Сеново, община Ветово, Област Русе, България, регистрирано в Търговския регистър и регистър ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 827182866.

Чл. 7. (1) Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на Дружеството, който се определя съобразно дела му в капитала на Дружеството.

(2) Един дял дава право на един глас, на част от печалбата и на ликвидационен дял, съразмерни на дела в капитала.

(3) Дружествените дялове могат да се прехвърлят и наследяват. Прехвърлянето на дружествен дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов

CHAPTER II

CAPITAL. QUOTA AND QUOTA PARTICIPATION

CAPITAL AND QUOTA

Art. 6. (1) The registered capital of the Company is in the amount of BGN 5,200 (five thousand and two hundred leva).

(2) The share capital is divided into 520 (five hundred) quota, with a nominal value of BGN 10 (ten Bulgarian levs) each.

(3) The Company's share capital is fully paid.

(4) The entire quota in the Company are held by the Company's Sole Owner: Kaolin EAD, a company incorporated and existing under the laws of Bulgaria, with its seat and management address at 8 Dabrava Str., Senovo, Vetovo municipality, Ruse region, Bulgaria, registered in the Commercial Registry and Registry NPO at the Registration Agency under UIC 827182866.

Art. 7. (1) Each member has a share in the property of the Company, which is defined according to his quota in the registered capital of the Company.

(2) One quota entitles its holder to one vote, to a share in profit and to liquidation quota, pro rate to its quota in the registered capital.

(3) The quota may be transferred and inherited. The transfer of quota from one member to another shall be without limitation, and the transfer to third parties shall be subject to the provisions regulating the admission of a new member.

съдружник.

(4) Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с договор с нотариално заверени подписи и съдържание и се вписва в Търговския Регистър и регистър ЮЛНЦ.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 8. Капиталът може да се увеличава по решение на Едноличния собственик по следните начини:

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

Чл. 9 Съдружниците могат да увеличават дяловете си съразмерно с дяловете притежавани от тях преди увеличението.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 10. (1) Намаляването на капитала се извършва по решение на Едноличния собственик по следните начини:

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

(2) Капиталът не може да бъде намаляван под минимално изискуемия размер, фиксиран в действащото законодателство.

(3) В решението за намаляване на капитала трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ

Чл. 11. (1) Нов съдружник се приема с решение на Едноличния собственик по писмена молба на новия съдружник, в която той заявява, че приема условията на Устава.

(2) След приемане на нов/и съдружници новият едноличен собственик/ общото събрание на съдружниците, съответно, приемат нов устав.

(4) Quota are transferred by an agreement with notary authenticated signatures and contents and is registered with the Commercial Registry and Registry NPO.

CAPITAL INCREASE

Art. 8. The capital may be increased by a resolution of the Sole Owner by way of:

1. increase of the quota;
2. subscribing new quota;
3. admitting new members.

Art. 9. The members may increase their quota pro rata to the quota held by them before the increase.

DECREASE OF THE CAPITAL

Art. 10. (1) The capital may be decreased by a resolution of the Sole Owner by way of:

1. decrease of the value of the quota.
2. redemption of the quota of a member, which has terminated its participation in the Company;
3. release from liability for completing the payment of the unpaid portion of the registered capital.

(2) The capital may not be decreased below the statutory required minimum.

(3) The resolution for capital decrease must set out the purpose and the method of the decrease.

ADMISSION OF A NEW MEMBERS

Art. 11 (1) A new member is admitted by a resolution of the Sole Owner upon an application of the new member, in which he shall declare that he accepts the terms of the Statutes.

(2) After admitting a new member/s, the new sole owner/ the general assembly of the members, respectively, adopts new Statutes.

ГЛАВА III

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 12 Органи на Дружеството са:

1. Едноличен собственик; и
2. управител („Управител“).

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК

Чл. 13. Едноличният собственик осъществява функциите и има компетентността на Общото събрание на съдружниците съгласно чл. 137 на Търговския закон.

Чл. 14 (1) Едноличният собственик:

1. изменя и допълва Устава;
2. приема съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествени дялове на нов член;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. намалява и увеличава капитала;
5. избира и освобождава Управителите, сключва договор с тях, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност;
6. взема решение 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, както и за предоставяне на недвижими имоти на Дружеството като обезпечение;
8. взема решения за предявяване на иски на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
9. взема решение за допълнителни парични вноски и за образуване на парични фондове.
10. избира проверители на счетоводния отчет на Дружеството.
11. преобразува и прекратява Дружеството;
12. приема финансов отчет след заверка от избрания одитор;
13. взема решения за придобиване,

CHAPTER III

BODIES OF THE COMPANY

BODIES OF THE COMPANY

Art. 12 The bodies of the Company are:

1. Sole Owner; and
3. manager (the “Manager”).

SOLE OWNER

Art. 13. The Sole Owner performs the duties and has the competence of the General assembly of the members under Art. 137 of the Commerce Act.

Art. 14. (1) The Sole Owner:

1. amends and supplements the Statutes;
2. admits members, consents to the transfer of quota to a new member;
3. approves the annual report and balance sheet, distributes profit and resolve on its payment;
4. increases or decreases the registered capital;
5. appoints and releases the Managers, enters into contracts with them, defines their remuneration and releases the Managers from liability;
6. resolves on setting up or closing down branches and equity participation in other companies;
7. resolves on the acquisition or disposal of real property and easements thereon, as well as encumbering of Company’s real estate;
8. resolves on initiating by the Company of claims against its Manager and appoints an attorney to proceed with the court proceedings against him;
9. resolves on additional monetary contributions and constitution of monetary funds;
10. elects the auditors of the accounting report of the Company;
11. reorganises and winds-up the Company;
12. adopts the financial statements after verification by the elected auditor;
13. resolves on acquisition, disposal, foundation or

разпореждане с, учредяване или прекратяване на участия или дъщерни дружества, включително основаване на клон;

14. взема решения за вземане или предоставяне на заеми и предоставяне на гаранции или друг вид обезпечение;

15. взема решения за сключване на инструменти за хеджиране, суапове, деривативи или други видове финансови инструменти;

16. взема решения за инвестиции или разходи на стойност над BGN 20 000 за всеки отделен случай;

17. взема решения за започване на нови бизнес дейности;

18. взема решения за сключване на договори за срок по-дълъг от 1 година и/или стойност над BGN 20 000;

19. взема решения за инициране или уреждане на съдебни спорове на стойност над BGN 20 000; и

20. решава всички други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или този Устав.

(2) Решенията на Едноличния собственик се вземат в писмена форма и се съхраняват в специална протоколна книга.

Чл. 15. Решенията на Едноличния собственик по чл. 137, ал. 1, т. 2 от Търговския закон (чл. 14, т. 2 от този Устав), чл. 137, ал. 1, т.4 от Търговския закон (чл. 14, т. 1 от този Устав), чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон (чл. 14, т. 5 от този Устав) и чл. 137, ал. 1, т. 7 от Търговския закон (чл. 14, т. 7 от този Устав) се вземат в писмена форма, без необходимост от протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 16. (1) Дружеството се управлява и представлява от Управители. Управителите може да не са съдружници в Дружеството.

(2) Дружеството се представлява от всеки двама от назначените Управители, действащи съвместно.

(3) Управителите, действащи по начина, посочен в чл. 16, ал. 2 от Устава, имат право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството и които

winding-up of equity participations or subsidiaries including the foundation of a branch;

14. resolves on taking out or granting loans and providing of guarantee or other type of security;

15. resolves on entering into hedges, swaps, derivatives or other types of financial instruments;

16. resolves on investments or expenditure which exceed BGN 20,000 for each separate event;

17. resolves on initiation of new business activities;

18. resolves on entering into agreements with a term of more than 1 year and/or a value of more than BGN 20,000;

19. resolves on initiation or settlement of litigation proceedings with a value of more than BGN 20,000; and

20. adopts all other resolutions within its competences defined as such by law or by these Statutes.

(2) The resolutions of the Sole Owner are adopted in writing and are kept in a special minutes book.

Art. 15. The resolutions of the Sole under Art. 137, para. 1, item 2 of the Commerce Act (Art. 14, item 2 of these Statutes), Art. 137, para. 1, item 4 of the Commerce Act (Art. 14, item. 4 of these Statutes), Art. 137, para. 1, item 5 of the Commerce Act (Art. 14, item 5 of these Statutes) and Art. 137, para. 1, item 7 of the Commerce Act (Art. 14, item 7 of these Statutes) are adopted in writing, without the necessity of minutes with notary authenticated signatures and contents.

MANAGER

Art. 16. (1) The Company is managed and represented by the Managers. The Managers may be non-members of the Company.

(2) The Company is represented by each two of the appointed Managers acting jointly.

(3) The Managers, acting as specified in Art. 16, para. 2 of the Statutes, may carry out all actions and deals, which are related to the business activities of the Company and which are not within the

не са от изключителната компетентност на Едноличния собственик, да представляват Дружеството и да упълномощават други лица с част от своите компетенции за извършване на определени действия.

(4) Управителите следва да действат със степен на умение, старание и грижа, присъща на добрия професионалист при аналогични условия.

(5) Всеки от Управителите е длъжен да изпълнява задълженията си в интерес на Дружеството: той е длъжен да пази търговската тайна на Дружеството и да не разпространява непублична информация за Дружеството по време на заемането на длъжността и след като престане да бъде Управител на Дружеството, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от Дружеството.

Чл. 17. (1) Управителите организират и ръководят дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Едноличния собственик.

(2) Управителите:

(a) изпълняват решенията на Едноличния собственик, ако същите са съобразени със закона и този Устав;

(b) предлагат на Едноличния собственик решенията относно:

1. изменение на Устава;

2. увеличаване или намаляване капитала; и

3. преобразуване или прекратяване на Дружеството;

(c) одобряват проектите на годишните резултати/ финансови отчети и предлагат годишния финансов отчет и доклада за дейността на Дружеството за одобрение от Едноличния собственик;

(d) одобряват правила за дейността на персонала (щата) и работната заплата на служителите на Дружеството; и

(e) решават всички други въпроси по дейността на Дружеството, които не са от изключителната компетентност на Едноличния собственик.

(2) Овластяването на всеки от Управителите може да бъде оттеглено по всяко време и вписването на съответния Управител да бъде заличено от Търговския Регистър и регистър

exclusive competence of the Sole Owner, to represent the Company, as to delegate part of their competencies to other persons to perform certain activities.

(4) The Managers must act with the skill and care expected from a qualified person under similar conditions.

(5) Each of the Managers must carry out his duties in the best interest of the Company: he must keep the trade secret of the Company and not reveal insider information about the Company during his office and after he is no longer Company's Manager until the public announcement of such information by the Company.

Art. 17. (1) The Managers organise and manage the activities of the Company in accordance with the relevant legal provisions and the resolutions of the Sole Owner.

(2) The Managers:

(a) implement the resolutions of the Sole Owner, if they are in compliance with law and these Statutes;

(b) propose to the Sole Owner resolutions for:

1. amendment of the Statutes;

2. a capital increase or decrease; and

3. reorganisation or winding up of the Company;

(c) approve the drafts of the annual results/ financial statements and submit the annual financial statement and the report on the activities of the Company for approval by the Sole Owner;

(d) approve rules regulating the activity of personnel (staff) and the salary of the employees of the Company; and

(e) resolve on all other matters regarding the activities of the Company which are not of the exclusive competence of the Sole Owner.

(2) The authorisation of each of the Manager may be withdrawn at any time and the authorisation of the respective Manager to be deleted from the

ГЛАВА V**ДРУГИ ПРАВИЛА****ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ**

Чл. 18. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Едноличния собственик; и
2. на основанията и по реда, предвидени в Търговския закон.

Чл.19. (1) При прекратяване на Дружеството се открива производство за ликвидация.

(2) Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на Търговския закон.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 20. За неуредените с този Устав въпроси намират приложение разпоредбите на нормативните актове, които регулират съответната правна материя в българското право.

Чл. 21. Този Устав се изготви на български и английски език. В случай на несъответствия между двата текста, за водещ се приема текстът на български език.

Чл. 22. Този Устав се прие от едноличния собственик на "Еве" ЕООД на 20 юни 2018.

CHAPTER V**OTHER PROVISIONS****WINDING UP AND LIQUIDATION**

Art. 18. The Company may be liquidated:

1. by resolution of the Sole Owner; and
2. on the grounds and according to the procedure provided in the Commercial Act.

Art.19. (1) A liquidation procedure is initiated for the winding-up of the Company.

(2) The liquidation of the company is carried out according to the rules of the Commerce Act.

FINAL PROVISIONS

Art. 20. The provisions of the legal acts regulating the respective legal matter in Bulgarian law apply to all matters not expressly regulated in these Statutes.

Art. 21. These Statutes have been prepared in both Bulgarian and English language. In case of any discrepancies, the Bulgarian text prevails.

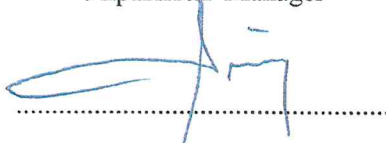
Art. 22. These Statutes have been adopted by the sole owner of Eve EOOD on 20 June 2018.

За Дружеството/ for the Company:



Добрин Далов/ Dobrin Dalov

Управител/ Manager



Кольо Пехливанов/ Kolyo Pehlivanov

Управител/ Manager