

УСТРОЙСТВЕН АКТ

Днес, 12 май 2006г., в София, подписаните членове на съвета на директорите на „ВАТИЯ ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 175080698, рег. по ф.д. № 4171/2006г. при СГС, както следва:

- 1) Люба Андреева Кожухарова - Председател,
- 2) Стойо Георгиев Симеонов – заместник-председател и
- 3) Георги Стойов Симеонов – изпълнителен директор.

на основание чл.147, ал.1 и 2 във вр. чл.137, ал.1, т.т.1 и 6 от ТЗ приехме настоящия устройствен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност по глава Тринадесета от Търговския закон, както следва:

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Фирма

Чл.1. Фирмата на дружеството е „ВАТИЯ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД.

Седалище и адрес на управление

Чл.2. Седалището на дружеството е София, а адресът на управление на дейността - София, комплекс ЕСТЕ, ул. "Самоков" № 28 „И“.

Правен статут

Чл.3.(1) Дружеството има статут на еднолично дружество с ограничена отговорност съгласно българското законодателство.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала.

(3) Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на дружеството до размера на дружествения капитал.

Предмет на дейност

Чл.4. Предметът на дейност на дружеството е: търговско представителство и посредничество; проучвания, анализи и провеждане на експертизи за разработването и експлоатацията на находища за добив на индустриални материали; консултации за придобиване и управление на дялови участия в дружества с предмет на дейност в областта на добива на индустриални материали, както и всякакви други сделки, които не са забранени от закона.

Срок

Чл.5. Съществуването на дружеството не се ограничава със срок.

Глава втора КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Капитал

Чл.6.(1) Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 (Пет хиляди) лева, разпределени в 50 дяла по 100 лева всеки дял.

(2) Капиталът на дружеството се притежава от „ВАТИЯ ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 175080698.



Увеличаване и намаляване на капитала

Чл.7.(1) Увеличаването на капитала се извършва по решение на съвета на директорите на „ВАТИЯ ХОЛДИНГ“ АД чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове или приемане на други съдружници.

(2) Капиталът на дружеството може да бъде намаляван до законово допустимия минимум по решение на съвета на директорите на „ВАТИЯ ХОЛДИНГ“ АД в съответствие с чл.чл.149-151 от ТЗ.

Допълнителни парични вноски

Чл.8. По решение на съвета на директорите на „ВАТИЯ ХОЛДИНГ“ АД за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства могат да бъдат направени допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството.

Глава трета
УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на управление

Чл.9.(1) Съветът на директорите на „ВАТИЯ ХОЛДИНГ“ АД решава въпросите от компетентността на едноличния собственик на капитала на дружеството.

(2) Решенията на съвета на директорите на „ВАТИЯ ХОЛДИНГ“ АД, които се отнасят до вписванията по чл.119, ал.2 от Търговския закон, се вписват в търговския регистър.

Управител

Чл.10.(1) Дружеството се управлява от определения от съвета на директорите на „ВАТИЯ ХОЛДИНГ“ АД управител, който го представлява.

(2) Управителят по ал.1 организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на съвета на директорите на „ВАТИЯ ХОЛДИНГ“ АД. Той има следните правомощия:

1. ръководи с грижата на добър търговец, контролира дейността на дружеството и осигурява стопанисване и опазване на имуществото;

2. изпълнява дейностите и функциите, възложени му от едноличния собственик на капитала, организира и следи за изпълнението на неговите решения;

3. представлява дружеството пред трети лица и сключва сделки от името на дружеството;

4. осигурява и контролира счетоводната дейност, съставя годишен финансов отчет и представя на едноличния собственик на капитала предложение за разпределяне на печалбата;

5. упражнява правата и изпълнява задълженията на управител на дружество с ограничена отговорност съгласно Търговския закон и другите действащи нормативни актове.

Забрана за конкурентна дейност на управителя

Чл.11.(1) Без съгласие на съвета на директорите на „ВАТИЯ ХОЛДИНГ“ АД управителят няма право да извършва дейност, сходна с тази на дружеството, като:

1. от свое или от чуждо име извършва търговски сделки;



2. участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

3. заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

(2) При нарушаване на това задължение управителят може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

Отговорност на управителя

Чл.12.(1) Управителят е длъжен да дава необходимите разяснения на едноличния собственик на капитала и да пази търговска тайна.

(2) При издаване на търговска тайна управителят може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

Годишно приключване на дейността

Чл.13.(1) Годишният финансов отчет на дружеството се проверява от един или няколко проверители-дипломирани експерт-счетоводители.

(2) Проверителите се избират от едноличния собственик на капитала преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастната проверка и за запазване на търговската тайна на дружеството.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Дружеството се прекратява:

1. по решение на съвета на директорите на „ВАТИЯ ХОЛДИНГ“ АД.
2. чрез сливане и вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност.

3. при обявяване в несъстоятелност;

4. по решение на съда в предвидените в Търговския закон случаи.

§2.(1) При прекратяване на дружеството на основание §1,т.т.1 и 4 се открива производство за ликвидация.

(2) Ликвидатор на дружеството е управителят, освен ако съветът на директорите на „ВАТИЯ ХОЛДИНГ“ АД определи друго/и лице/а.

(3) Ликвидацията се извършва по реда и при условията на глава Седемнадесета на Търговския закон.

§3. По всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите действащи граждански и търговски закони.

Подписаната ЛЮБА АНДРЕЕВА КОЖУХАРОВА, ЕГН 710203..... – управител и представляващ „ВАТИЯ ТРЕЙДИНГ“ АД заявявам, че настоящият препис от устройствения акт на „ВАТИЯ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД съдържа всички изменения и допълнения и е актуалният устройствен акт на дружеството към 21.09.2020г.:



(ЛЮБА АНДРЕЕВА КОЖУХАРОВА)