

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„Ве Еф Ер“ ЕООД

Днес, на 15.09.2023г. „АТБ ЛИТОС“ ЕООД, ЕИК 130683930, чрез управителя ЧАВДАР МАТИНОВ РОМАНОВ, ЕГН _____, в качеството си на Едноличен собственик на капитала на „Ве Еф Ер“ ЕООД, ЕИК 205505343, приех настоящият Учредителен акт:

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Фирма

Чл. 1. В съответствие със законите на Република България едноличният собственик на капитала приема настоящия Учредителен акт на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Ве Еф Ер“ ЕООД, наричано по-долу и „Дружеството“. Наименованието се изписва с латински букви, както следва: **WFR Ltd.**

Правен статут на Дружеството

Чл. 2. Дружеството има статут на еднолично дружество с ограничена отговорност, съгласно българското законодателство, и като такова е юридическо лице с обособено имущество. Едноличният собственик отговаря за задълженията на Дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала на Дружеството. Дружеството ще извършва своята дейност в съответствие с условията на настоящия Учредителен акт и на приложимото българското законодателство.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (1) Седалището на Дружеството е в село Иван Шишманово, общ. Завет.

(2) Адресът на управление на Дружеството е Република България, с. Иван Шишманово, ПК 7342, общ. Завет, обл. Разград, ул. Янтра № 4.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Чл. 4. Предметът на дейност на дружеството е: Събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране, разкомплектоване, унищожаване, рециклиране, оползотворяване, обезвреждане и всякакви други дейности, свързани с отпадъци; производство на суровини, материали и продукти от рециклирането и оползотворяването на отпадъци; създаване на ноу-хау, разработки и иновации в областта на рециклирането и оползотворяването на отпадъци и на материали от тях; всякаква друга дейност, свързана с изследвания, проучвания, анализи, експертни оценки в областта на рециклирането и оползотворяването на отпадъци; популяризиране на добри екологични дейности и практики по събиране и оползотворяване на отпадъци и опазване на околната среда; търговска и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон.

Основна дейност по НКИД:

- Раздел: 38 - Събиране и обезвреждане на отпадъци, рециклиране на материали.

Чл. 5. Дружеството се учредява за неограничен срок.

III. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството се състои от дяловете на Едноличния собственик и служи от една страна за постигане на целите на дружеството, а от друга – за обезпечение на кредиторите.

(2) Капиталът на Дружеството е 10 (десет) лева и е разделен на 10 (десет) дяла, всеки един от които с номинална стойност от по 1 (един) лев. Дяловете от капитала са неделими.

(3) Дружественият дял може да се прехвърля или наследява.

Увеличение на капитала

Чл. 7. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на Едноличния собственик чрез:

- а) увеличаване стойността на дружествения дял;
- б) записване на нови дялове;
- в) приемане на нови съдружници.

Намаляване на капитала

Чл. 8. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален до установения в закона минимум с решение на Едноличния собственик за изменение на Учредителния акт. Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само, ако бъде извършено увеличаването на капитала. В този случай капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установения в закона минимум.

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

IV. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Органи на Дружеството

Чл. 9. Органите на Дружеството са:

1. Едноличен собственик на капитала;
2. Управител/и на Дружеството, броят на които се определя от Едноличния собственик. Управителят може да не е съдружник.

Компетентност на Едноличния собственик на капитала

Чл. 10. (1) Едноличният собственик:

1. Изменя и допълва Учредителния акт на Дружеството;
2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;
3. Приема годишните финансови отчети на Дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. Взема решение за увеличаване и намаляване на капитала;
5. Определя броя на управителите, избира и освобождава управителя(ите), определя възнаграждението му (им) и го (ги) 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 на искове на Дружеството срещу управител или контролора и назначава на представител за водене на процеси срещу тях;
9. Взема решение за допълнителни парични вноски за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства;
10. Взема решения за сливане, вливане, разделяне и отделяне на Дружеството, продажба на търговското му предприятие, прекратяване и ликвидация на Дружеството или преобразуването му в друга правна форма;
11. Взема решения за откриване или закриване на клонове и участия в други дружества

(2) За вземането на решения по ал. 1, т. 2, 4, 5, и т. 7 се съставя протокол в обикновена писмена форма, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието на същия.

Управление и представителство

Чл. 11. (1) Дружеството се управлява и представлява пред трети лица от един или повече Управители, назначени от Едноличния собственик. Ако са назначени няколко управители, те управляват и представляват Дружеството по начин, определен от Едноличния собственик.

(2) Управител може да бъде дееспособно физическо лице, български или чужд гражданин.

(3) Управителят на Дружеството:

1. Организира и ръководи оперативната дейност на Дружеството съобразно закона, решенията на Едноличния собственик и другите вътрешни актове и правилници на Дружеството и се отчита пред Едноличния собственик;

2. Изпълнява задълженията си в интерес на Дружеството, съгласно възложените му права за управление, и пази търговските тайни на Дружеството, дори и след като е освободен като управител;

(4) Овластяването на управител може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

Отговорност

Чл. 12. Управителят отговаря за вредите, причинени на Дружеството поради негово/нейно виновно поведение.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Основания за прекратяване на Дружеството

Чл. 13. Дружеството се прекратява:

1. По решение на Едноличния собственик;
2. Чрез сливане с или вливане в друго дружество;
3. При обявяване в несъстоятелност;
4. По решение на надлежния съд в предвидените от Търговския закон случаи;
5. В други случаи, предвидени от закона.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 14. За всички въпроси, неуредени от този Учредителен акт, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 15. Настоящият Учредителен акт се изготви и подписа в 4 (четири) еднообразни екземпляра, на български език – по един за целите на вписване на Дружеството в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, един за целите на обслужващата банка, един за Едноличния собственик и един за архива на Дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:



/“АТБ ЛИТОС“ ЕООД/