

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на еднолично дружество с ограничена отговорност
„Западен Воден Хоризонт“ ЕООД

Днес, 19.01.2024г., в град София, на основание член 113 и следващите от Търговския закон на Република България и с решение съгласно Учредителен протокол от същата дата, с който се учредява еднолично дружество с ограничена отговорност **„Западен Воден Хоризонт“ ЕООД**.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Характер на дружеството

Чл.1. (1) **„Западен Воден Хоризонт“ ЕООД**, наричано по-нататък в този акт **„Дружеството“** е самостоятелно юридическо лице.

(2) **„Западен Воден Хоризонт“ ЕООД** е еднолично дружество с ограничена отговорност със собственик на всички дялове: **Георги Събев Събев, ЕГН** л.к. № **4**, издадена на **1** от МВР - **1** с адрес: гр. **София**.

Наименование (фирма)

Чл.2. Наименованието на дружеството е **„Западен Воден Хоризонт“ ЕООД**, което се изписва и на английски език, както следва: **„West Water Table“ EOOD**

Седалище и адрес на управление

Чл.3. (1) Седалището на дружеството е в гр. София, 1504, р-н Оборище, ул. **„Оборище“ №5, ет.3**

(2) Адресът на управление дружеството е в гр. София, 1504, р-н Оборище, ул. **„Оборище“ №5, ет.3**

Срок

Чл.4. Съществуването на дружеството не се ограничава със срок.

Предмет на дейност

Чл.5. Дружеството има следния предмет на дейност: изследвания и внедряване на нови технологии в областта на добива на минерални ресурси, вкл. но не само, проучване и ползване на подземни води, проучване на метални и неметални находища, първична преработка на суровини, търговия, посредничество, внос-износ на минерални суровини, търговско представителство и посредничество, както и всяка друга незабранена от закона дейност.



Права на Едноличния собственик на капитала

Чл.6. Едноличният собственик на капитала има правата на общо събрание на дружество с ограничена отговорност съгласно Търговския закон.

II. КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И ИМУЩЕСТВО

Капитал - размер и разпределение на дяловете

Чл.7. (1) Капиталът на Дружеството е 100 (сто) лева, разпределен на 100 (сто) дружествени дяла, с номинална стойност 1 (един) лев всеки един.

(2) Дяловете са неделими.

(3) Всички дялове са собственост на Едноличния собственик на капитала.

(4) Капиталът е изцяло записан и внесен от Едноличния собственик на капитала към датата на вписването на дружеството в търговския регистър под формата на парична вноска.

Увеличаване и намаляване на капитала

Чл.8. Увеличаването и намаляването на капитала се извършва по решение на Едноличния собственик на капитала, като измененията се отразяват в учредителния акт и се вписват в Търговския регистър.

Приемане на нови съдружници

Чл.9. Нови съдружници се приемат по решение на Едноличния собственик на капитала.

III. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на управление

Чл.10. Органи на управление на дружеството са Едноличният собственик на капитала и управителят, в случаите, когато има избран такъв.

Компетентност на Едноличния собственик на капитала

Чл.11. Едноличният собственик на капитала е висшият орган за управление на дружеството. Негово изключително право е вземането на решения по следните въпроси:

1. изменение, допълнение и тълкуване на учредителния акт;
2. преобразуване и прекратяване на дружеството;
3. увеличаване или намаляване на капитала;
4. приемане на нови съдружници;
5. избиране на един или повече управители на дружеството, определяне на възнаграждението им и освобождаването им от отговорност;

6. назначаване на ликвидатор, в случай на прекратяване и ликвидация на дружеството;
7. избиране на проверители и определяне на възнаграждението им;
8. извършване на допълнителни парични вноски;
9. приемане на годишния отчет и баланса и разпределение на печалбата;
10. откриване и закриване на клонове и представителства, участие и прекратяване на участието в други дружества в страната и чужбина;
11. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и на вещни права върху тях, както и отдаване под наем на недвижими имоти;
12. предявяване на искове на дружеството срещу управителите и назначаване на представител за водене на процеси срещу тях.
13. сключване на договори за заем или предоставянето на обезпечения за задължения на Дружеството или на трети лица;

Форма и влизане на решенията в сила

Чл.12. (1) За взетите решения по чл.137, ал.1, т.2, 4, т.5, предложение първо, и т.7 от Търговския закон се съставя протокол в писмена форма. С цел избягване на съмнения, протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието за вземане на тези решения, не е необходим.

(2) Решенията на общото събрание на съдружниците влизат в сила веднага след тяхното приемане, освен ако в тях, в Дружествения договор или по нормативен ред не е предвиден друг срок.

(3) Решенията по чл. 11, т.1, 2, 3, 4, 5 и 6 на този учредителен акт влизат в сила след вписването им в Търговския регистър при Агенция по вписванията на Република България.

Компетентност и задължения на управителя

Чл.13. (1) Оперативната дейност на дружеството се ръководи от един или повече управители, в съответствие с решенията на Едноличния собственик на капитала. Управител може да бъде физическо лице, което е или не е съдружник.

(2) Управителят изпълнява и всички други функции, възложени му от Едноличния собственик на капитала, когато те не противоречат на закона.

(3) Управителят отговаря за редовното водене на счетоводството на дружеството.

(4) Управителят управлява и представлява дружеството в съответствие със закона, този Учредителен акт и решенията на Едноличния собственик на капитала. При няколко управители, същите управляват и представляват дружеството според посоченото в решението на Едноличния собственик на капитала.

Избор и освобождаване

Чл.14. (1) Управителят/ите се избира от Едноличния собственик на капитала. Мандатът на управителя не се ограничава със срок. Отношенията между Едноличния собственик и управителя се уреждат по-подробно в договор за възлагане на управлението.

(2) Управителят може да бъде освободен по всяко време по решение на Едноличния собственик на капитала.

IV. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.15. (1) Дружеството се представлява лично от Едноличния собственик на капитала или от избрания от него управител.

(2) В случай, че има избран управител, той представлява дружеството заедно с Едноличния собственик на капитала или двамата поотделно, според посоченото в решението на Едноличния собственик на капитала за избор на управителя.

V. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Протоколна книга

Чл.16. (1) Едноличният собственик на капитала води протоколна книга, в която се записват протоколите за взетите решения от неговата компетентност.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.17. (1) Дружеството се прекратява по решение на Едноличния собственик на капитала.

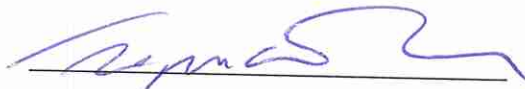
(2) Дружеството се прекратява и в другите предвидени от закона случаи.

(3) В случаите на прекратяване на дружеството, ако неговите активи и пасиви, права и задължения не бъдат поети от правоприменик, се пристъпва към ликвидация по предвидения от закона ред.

(4) При прекратяване на дружеството с ликвидация, след погасяване на задълженията, остатъкът от имуществото на дружеството се получава от Едноличния собственик на капитала.

Този учредителен акт е изготвен и подписан в три оригинални екземпляра на български език с еднаква юридическа сила – по един екземпляр за Дружеството, за Търговския регистър при Агенция по вписване и за банката, с цел плащане на дружествения капитал.

Този учредителен акт е приет от Едноличния собственик на капитала на 19.01.2024 г.



Георги Събев Събев - едноличен собственик на капитала