

# FILE COPY



## CERTIFICATE OF INCORPORATION OF A PRIVATE LIMITED COMPANY

Company Number 13135160

The Registrar of Companies for England and Wales, hereby certifies that

**CARREG HOLDINGS LTD**

is this day incorporated under the Companies Act 2006 as a private company, that the company is limited by shares, and the situation of its registered office is in Wales

Given at Companies House, Cardiff, on **14th January 2021**



\* N131351607 \*



Companies House



THE OFFICIAL SEAL OF THE  
REGISTRAR OF COMPANIES

# COPI FFEIL



## TYSTYSGRIF CORFFORI CWMNI PREIFAT CYFYNGEDIG

Rhif Cwmni 13135160

Mae'r Cofrestrydd Cwmnïau ar gyfer Lloegr a Chymru yn tystio drwy hyn bod

### **CARREG HOLDINGS LTD**

wedi cael ei gorffori fel cwmni preifat o dan Ddeddf Cwmnïau 2006, bod y cwmni wedi ei gyfyngu drwy gyfrannau, a bod lleoliad ei swyddfa gofrestredig yng Nghymru.

Rhoddwyd yn Nhŷ'r Cwmnïau, Caerdydd, ar 14eg o Ionawr 2021



Companies House  
Tŷ'r Cwmnïau

# IN01c<sub>(ef)</sub>

## Application to register a company

Cais am gofrestru cwmni:



X9W5GUGH

Received for filing in Electronic Format on the: **14/01/2021**

Derbyniwyd i'w ffeilio mewn Fformat Electronig ar:

Company Name in  
full:

**CARREG HOLDINGS LTD**

Enw'r Cwmni yn  
llawn:

Company Type:  
Math o Gwmni:

**Private company limited by shares**

Situation of  
Registered Office:  
Safle'r Swyddfa  
Gofrestredig:

**Wales**

Proposed Registered  
Office Address:  
Cyfeiriad Swyddfa  
gofrestredig:

**CARREG Y LLECH FARM FFORDD CARREG Y LLECH  
TREUDDYN  
MOLD  
FLINTSHIRE  
UNITED KINGDOM CH7 4NZ**

Sic Codes:  
Codau SIC:

**01500  
41100**

I wish to entirely adopt the following model articles:

**Private (Ltd by Shares)**

Rwy'n dymuno mabwysiadu'r Erthyglau Enghreifftiol canlynol yn  
gyfan.



***Company Director***      **2**  
***Cyfarwyddwr Cwmni***

**Type:** Person  
**Math:**

**Full Forename(s):** MRS HELEN MERERID LLOYD  
**Enw(au) blaen yn llawn:**

**Surname:** MORGAN  
**Cyfenw:**

**Former Names:** HELEN MERERID LLOYD JONES  
**Enw(au) blaenorol:**

***Service Address:*** recorded as Company's registered office  
***Cyfeiriad cyflwyno***  
***hysbysïadau:***

**Country/State Usually Resident:**  
**Gwlad/Gwladwriaeth breswyl arferol:**

*Date of Birth:* **\*\*/08/1986** *Nationality:* **WELSH**  
*Dyddiad geni:* *Cenedligrwydd:*

**Occupation:** QUANTITY  
**Galwedigaeth:** SURVEYOR

*The subscribers confirm that the person named has consented to act as a director.  
Mae'r tanysgrifwyr yn cadarnhau bod y person a enwir wedi cydsynio i weithredu fel  
cyfarwyddwr.*

**Statement of Capital (Share Capital)**  
**Datganiad cyfalaf (cyfalaf cyfrannau)**

---

|                               |                 |                                  |          |
|-------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------|
| <i>Class of Shares:</i>       | <b>ORDINARY</b> | <i>Number allotted</i>           | <b>2</b> |
| <i>Dosbarth cyfrannau:</i>    |                 | <i>Nifer a glustnodwyd:</i>      |          |
| <i>Currency:</i>              | <b>GBP</b>      | <i>Aggregate nominal value:</i>  | <b>2</b> |
| <i>Arian treigl:</i>          |                 | <i>Gwerth nominal agregedig:</i> |          |
| <i>Prescribed particulars</i> |                 |                                  |          |
| <i>Manylion rhagnodedig:</i>  |                 |                                  |          |

**FULL RIGHTS REGARDING VOTING, PAYMENT OF DIVIDENDS AND DISTRIBUTIONS**

---

**Statement of Capital (Totals)**  
**Datganiad cyfalaf (cyfansymiau):**

---

|                      |            |                                            |          |
|----------------------|------------|--------------------------------------------|----------|
| <i>Currency:</i>     | <b>GBP</b> | <i>Total number of shares:</i>             | <b>2</b> |
| <i>Arian treigl:</i> |            | <i>Cyfanrif y cyfrannau:</i>               |          |
|                      |            | <i>Total aggregate nominal value:</i>      | <b>2</b> |
|                      |            | <i>Cyfanswm y gwerth nominal cyfanred:</i> |          |
|                      |            | <i>Total aggregate unpaid:</i>             | <b>0</b> |
|                      |            | <i>Cyfanswm agregau di-dâl:</i>            |          |

# ***Initial Shareholdings***

## ***Cyfranddeiliaid Cychwynnol:***

---

***Name:*** EDWARD MORGAN

***Enw:***

***Address*** CARREG Y LLECH FARM  
***Cyfeiriad:*** FFORDD CARREG Y LLECH  
TREUDDYN  
MOLD  
FLINTSHIRE  
UNITED KINGDOM  
CH7 4NZ

***Class of Shares:*** ORDINARY

***Dosbarth cyfrannau:***

***Number of shares:*** 1

***Nifer y cyfrannau:***

***Currency:*** GBP

***Arian treigl:***

***Nominal value of each share:*** 1

***Gwerth Nominal Pob***

***Cyfran:***

***Amount unpaid:*** 0

***Swm heb ei dalu:***

***Amount paid:*** 1

***Swm wedi'i dalu:***

***Name:*** HELEN MORGAN

***Enw:***

***Address*** CARREG Y LLECH FARM  
***Cyfeiriad:*** FFORDD CARREG Y LLECH  
TREUDDYN  
MOLD  
FLINTSHIRE  
UNITED KINGDOM  
CH7 4NZ

***Class of Shares:*** ORDINARY

***Dosbarth cyfrannau:***

***Number of shares:*** 1

***Nifer y cyfrannau:***

***Currency:*** GBP

***Arian treigl:***

***Nominal value of each share:*** 1

***Gwerth Nominal Pob***

***Cyfran:***

***Amount unpaid:*** 0

***Swm heb ei dalu:***

***Amount paid:*** 1

***Swm wedi'i dalu:***

***Persons with Significant Control (PSC)***  
***POBL Â RHEOLAETH ARWYDDOCAOL (PRhA)***

---

---

**Statement of initial significant control**  
**Datganiad o reolaeth arwyddocaol cychwynnol**

---

**On incorporation, there will be someone who will count as a Person with Significant Control (either a registerable person or relevant legal entity (RLE)) in relation to the company**  
**Wrth gorffori, bydd rhywun a fydd yn cyfrif fel Person â Rheolaeth Arwyddocaol (naill ai person cofrestradwy neu endid cyfreithiol perthnasol (ECP) cofrestradwy) mewn perthynas â'r cwmni**

---

# ***Individual Person with Significant Control details***

## ***Manylion yr unigolyn***

---

**Names:** MR EDWARD OWAIN TERRIG MORGAN  
**Enw:**

**Country/State Usually Resident:** UNITED KINGDOM  
**Gwlad/Gwladwriaeth breswyl arferol:**

**Date of Birth:** \*\*/09/1982  
**Dyddiad geni:** **Nationality:** WELSH  
**Cenedligrwydd:**

**Service address recorded as Company's registered office**  
**Cyfeiriad cyflwyno hysbysiadau wedi ei gofnodi fel swyddfa gofrestredig y Cwmni**

**The subscribers confirm that each person named as an individual PSC in this application knows that their particulars are being supplied as part of this application.**

**Mae'r tanysgrifwyr yn cadarnhau bod pob person a enwir fel PRhA unigol yn y cais hwn yn gwybod bod ei fanylion yn cael eu darparu fel rhan o'r cais hwn.**

***Nature of control***  
***Natur y rheolaeth***

**The person holds, directly or indirectly, more than 25% but not more than 50 % of the voting rights in the company.**

**Mae'r person yn dal, yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol mwy na 25% ond dim mwy na 50 % o'r hawliau pleidleisio yn y cwmni**

***Nature of control***  
***Natur y rheolaeth***

**The person holds, directly or indirectly, more than 25% but not more than 50 % of the shares in the company.**

**Mae'r person yn dal, yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, mwy na 25% ond dim mwy na 50 % o'r cyfrannau yn y cwmni.**

***Nature of control***  
***Natur y rheolaeth***

**The person has the right, directly or indirectly, to appoint or remove a majority of the board of directors of the company.**

**Mae'r person yn dal yr hawl, yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, i benodi neu ddiswyddo mwyafrif o fwrdd cyfarwyddwyr y cwmni.**

# ***Individual Person with Significant Control details***

## ***Manylion yr unigolyn***

---

***Names:*** **MRS HELEN MERERID LLOYD MORGAN**  
***Enw:***

***Country/State Usually*** **UNITED KINGDOM**  
***Resident:***  
***Gwlad/Gwladwriaeth***  
***breswyl arferol:***

***Date of Birth:*** **\*\*/08/1986** ***Nationality:*** **WELSH**  
***Dyddiad geni:*** ***Cenedligrwydd:***

***Service address recorded as Company's registered office***  
***Cyfeiriad cyflwyno hysbysiadau wedi ei gofnodi fel swyddfa gofrestredig y Cwmni***

***The subscribers confirm that each person named as an individual PSC in this application knows that their particulars are being supplied as part of this application.***

***Mae'r tanysgrifwyr yn cadarnhau bod pob person a enwir fel PRhA unigol yn y cais hwn yn gwybod bod ei fanylion yn cael eu darparu fel rhan o'r cais hwn.***

***Nature of control***  
***Natur y rheolaeth***

**The person holds, directly or indirectly, more than 25% but not more than 50 % of the voting rights in the company.**

**Mae'r person yn dal, yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol mwy na 25% ond dim mwy na 50 % o'r hawliau pleidleisio yn y cwmni**

***Nature of control***  
***Natur y rheolaeth***

**The person holds, directly or indirectly, more than 25% but not more than 50 % of the shares in the company.**

**Mae'r person yn dal, yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, mwy na 25% ond dim mwy na 50 % o'r cyfrannau yn y cwmni.**

***Nature of control***  
***Natur y rheolaeth***

**The person has the right, directly or indirectly, to appoint or remove a majority of the board of directors of the company.**

**Mae'r person yn dal yr hawl, yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, i benodi neu ddiswyddo mwyafrif o fwrdd cyfarwyddwyr y cwmni.**

## ***Statement of Compliance*** ***Datganiad o Gydymffurfiad:***

---

*I confirm the requirements of the Companies Act 2006 as to registration have been complied with.*  
*Rwy'n cadarnhau y cydymffurfiwyd â gofynion Deddf Cwmnïau 2006 mewn perthynas â chofrestru.:*

*Name:* **EDWARD MORGAN**

*Enw:*

*Authenticated* **YES**

*Wedi ei ddilysu*

*Name:* **HELEN MORGAN**

*Enw:*

*Authenticated* **YES**

*Wedi ei ddilysu*

---

## ***Authorisation*** ***Awdurdodiad***

*Authoriser Designation:* **subscriber**

*Dynodiad yr*

*Awdurdodydd:*

*Authenticated* **YES**

*Wedi ei ddilysu*

# COMPANY HAVING A SHARE CAPITAL

## Memorandum of Association of CARREG HOLDINGS LTD

Each subscriber to this memorandum of association wishes to form a company under the Companies Act 2006 and agrees to become a member of the company and to take at least one share.

| Name of each subscriber | Authentication               |
|-------------------------|------------------------------|
| EDWARD MORGAN           | Authenticated Electronically |
| HELEN MORGAN            | Authenticated Electronically |

Dated: 14/01/2021

# CWMNI A CHANDDO GYFALAF CYFRANNAU

## Memorandwm cymdeithasu

### CARREG HOLDINGS LTD

Mae pob tanysgrifiwr i'r memorandwm cymdeithasu hwn yn dymuno ffurfio cwmni o dan Ddeddf Cwmnïau 2006 ac yn cytuno i fod yn aelod o'r cwmni a chymryd o leiaf un gyfran ynddo.

| Enw pob tanysgrifiwr | Dilysiad               |
|----------------------|------------------------|
| EDWARD MORGAN        | Dilyswyd yn Electronig |
| HELEN MORGAN         | Dilyswyd yn Electronig |

Dyddiedig: 14/01/2021

Mae hwn yn gyfieithiad ardystiedig o'r memorandwm cymdeithasiad a ddarperir gan y Cofrestrydd Cwmnïau.