

ДРУЖЕСТВЕН АКТ (УСТАВ)
на
"ТИЕНДЖИН ФАРМ КУЛТИВЕЙШЪН ГРУП КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД,
ЕИК 201572038

Настоящият Дружествен акт е приет, на 11.01.2012 г., и е изменян на 27.04.2012 г., 03.07.2012 г., 06.12.2013 г., 01.07.2015 г. и 18.01.2016 г. и на 04.11.2022 г. от Едноличния собственик на капитала „Тиендзинска група за хранителни продукти“ ООД, /"Tianjin Food Group Co" Ltd ("Тиенджин Фууд Груп Ко" Лтд.,)/китайско юридически лице, със седалище Китай, гр. Тиенджин, район Хекси, ул. Киксиангтай № 96, учредено с регистрационен номер № 120000000025863, променен на Единен социален кредитен код № 911200003410493986, съгласно „Становище от Генералния офис на Държавния съвет за ускоряване на реформата на системата за регистрация „Сертификат три в едно“ (изх. № при ГОДС 121/2015 г.), както е предписано от 6-те отдела, включително и Държавната администрация за промишленост и търговия

РАЗДЕЛ I.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

Чл.1 Дружеството, предмет на този Учредителен акт е еднолично с ограничена отговорност и се създава на основание чл. 113 и следващите от Търговския закон.

РАЗДЕЛ II.
ИМЕ. СЕДАЛИЩЕ. АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ.

Чл.2 Дружеството ще осъществява дейността си под фирмата: "Тиенджин Фарм Култивейшън Груп Къмпани България" ЕООД.

Същата може да бъде изписвана на латиница както следва "TIANJIN FARM CULTIVATION GROUP COMPANY BULGARIA" EOOD.

чл.3. Седалището на дружеството е: гр. Пловдив, Район „Северен“.

чл.4 Адресът на управление на дружеството е: гр. Пловдив 4003, бул. "Дунав" № 5, блок „С“, етаж 7, апартамент № 1.

РАЗДЕЛ III.
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ. СРОК.

Чл.5 Предметът на дейност на дружеството е:

Производство и продажба на селскостопанска продукция, изкупуване и търговия с пресни и преработени плодове, зеленчуци и други селскостопански продукти в страната и в чужбина, инженерингова дейност и други свързани с това дейности в селското стопанство и хранително-вкусовата индустрия, сделки с движими вещи и недвижими имоти, транспортни услуги в страната и в чужбина, осъществяване на всякакъв вид стопански дейности и услуги, незабранени със закон.

Чл.6 Дружеството се учредява за неопределен срок.

РАЗДЕЛ IV.
КАПИТАЛ. ДЯЛОВЕ.

Чл.7 Капиталът на дружеството е в размер на 48 980 100 (четиридесет и осем

милиона деветстотин и осемдесет хиляди и сто) ЕВРО, разделен на 941 925 (деветстотин четиридесет и една хиляди и деветстотин двадесет и пет) дяла всеки един с номинална стойност от 52 (петдесет и две) евро.

Чл.8.1 Към настоящия момент капиталът е внесен изцяло.

8.2. Капиталът на дружеството е формиран от парични и непарични вноски. Частта от капитала, равняваща се на 82 682 700 лева е образувана в следствие на апортиране на вземания (непарични вноски) от „Тиенджин Стейт Фарм Агробизнес Груп“ ЛТД, Китайска Народна Република както следва:

-Вземане в размер на 2 034 400 лева, произтичащо от Договор за заем от 10.11.2011 г. сключен между “Тиенджин Фарм Култивейшън Груп Къмпани България” ООД (Заемател) с ЕИК 201572038 и „Тиенджин Стейт Фарм Агробизнес Груп” ЛТД, Китайска Народна Република (Заемодател) с регистрационен номер № 120103000025864, съгласно оценителна експертиза от 18.06.2012 г и

-Вземане в размер на 80 648 300 лева, произтичащо от Решение за допълнителна парична вноска от 06.08.2013 г. на едноличния собственик на капитала на “Тиенджин Стейт Фарм Агробизнес Груп” Лтд, Китайска Народна Република, с регистрационен номер № 120103000025864, съгласно оценителна експертиза с вх.№ 20150629231313 на Търговски регистър към Агенция по вписванията.

-Останалата част от 13 114 000 лева е формирана от парични вноски.

Чл.9 Капиталът на дружеството може да бъде увеличен или намален в случаите и по реда на чл.148 - чл.151 ТЗ.

Чл.10 Дружествените дялове могат да се прехвърлят. При прехвърлянето на дружествените дялове, приобретателят следва да декларира, че е запознат и приема условията на Учредителния акт.

Чл.11 Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с договор, с нотариална заверка на подписите и се вписва в търговския регистър.

Чл.12 Собственик на всички дялове от капитала на Едноличното ООД е: „Тиендзинска група за хранителни продукти” ООД, /"Tianjin Food Group Co" Ltd ("Тиенджин Фууд Груп Ко" Лтд.,)/, китайско юридическо лице, със седалище Китай, гр. Тиенджин, район Хекси, ул. Киксиангтай № 96, учредено с регистрационен номер № 120000000025863, променен на Единен социален кредитен код № 911200003410493986.

РАЗДЕЛ V.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО. ПРАВОМОЩИЯ.

Чл.13 Органи на дружеството са неговото общо събрание и управител /управители/.

Чл.14 Едноличният собственик на капитала взема решения по въпроси от компетентността на Общото събрание, за което се съставя протокол.

ОБЩО СЪБРАНИЕ.

Чл.15 Общото събрание има следната компетентност:

- 15.1. Изменя и допълва дружествения договор.
- 15.2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член.
- 15.3. Приема годишния финансов отчет и баланса на дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане.
- 15.4. Взема решение за намаляване и/или увеличаване на капитала.
- 15.5. Избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.
- 15.6. Взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества.
- 15.7. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях.
- 15.8. Взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процес срещу него.
- 15.9. Взема решение за извършването на допълнителни парични вноски.
- 15.10. Взема решение за вливане, сливане и други форми на преобразуване на дружеството.
- 15.11. Всеки друг въпрос предвиден в закона или в настоящия учредителен акт.

Чл.16 Решенията, които се отнасят до вписванията по чл. 119 ал. 2 от Търговския закон, трябва да бъдат вписани в търговския регистър, за да произведат действие.

Чл.17 Решенията относно изменението и допълнението на учредителния акт и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

Чл.18 Увеличението и/или намаляването на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаването на ликвидатор имат действие от вписването им в търговския регистър.

УПРАВИТЕЛ

Чл.19 Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от управител, който може да е едноличният собственик на капитала или избрано от него лице.

Чл.20 Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик на капитала.

Чл.21 При няколко управители, дружеството се управлява и представлява от тях заедно и поотделно.

Чл.22 Управителят носи имуществена отговорност за причинените на дружеството вреди.

Чл.23 Овластяването на управителя може да бъде прекратено по всяко време, като името му се заличава от търговския регистър.

Чл.24 С писмено уведомление до дружеството, управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър. Ако в 1-месечен срок дружеството не впише освобождаването му, управителят може сам да заяви за вписване това

обстоятелство.

РАЗДЕЛ VI

КЛОНОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА.

Чл.25 Дружеството може да открива клонове и представителства на територията на Република България и други държави, съобразно тяхното законодателство. Клонът води търговски книги като самостоятелен търговец, без да съставя отделен баланс.

Чл.26 Решението за откриване на клонове и представителства се взема от едноличния собственик на капитала.

РАЗДЕЛ VII.

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ.

Чл.27 Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик на капитала.

Чл.28 Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

РАЗДЕЛ VIII.

ИЗМЕНЕНИЕ НА СТАТУТА

Чл.29 Настоящият статут може да бъде изменен при увеличаване на капитала, както и във връзка с приемането на съдружник /съдружници/, когато този статут ще послужи като основа за дружествения договор.

РАЗДЕЛ IX.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.30 Дружеството се прекратява:

- 30.1. по решение на едноличния собственик на капитала;
- 30.2. чрез сливане и вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;
- 30.3. при обявяване в несъстоятелност;
- 30.4. по решение на окръжния съд по иск на прокурора когато дейността на дружеството противоречи на закона или в продължение на три месеца дружеството няма вписан управител;

РАЗДЕЛ X.

ЛИКВИДАЦИЯ.

Чл.31 При прекратяване на дружеството на основание чл. 30.1, чл.30.4 от настоящия Учредителен акт се открива производство по ликвидация.

Чл.32 Ликвидатор на дружеството е управителят, освен ако по решение на едноличния собственик на капитала не бъде определено друго лице.

Чл.33 Ликвидаторът се вписва в търговския регистър, като представя нотариално заверено съгласие с образец от подписа си.

Чл.34 Възнаграждението на ликвидатора се определя от едноличния собственик на капитала.

Чл.35 Ликвидаторът представлява дружеството и има правата и задълженията на изпълнителния му орган.

Чл.36 Ликвидаторът е длъжен да довърши текущите сделки, да събере вземанията на дружеството, да превърне останалото имущество в пари и да удовлетвори кредиторите. Той може да сключва нови сделки само ако това се налага от ликвидацията.

Чл.37 Имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите, се получава от едноличния собственик на капитала.

РАЗДЕЛ XI.

Чл.38 По всички, неуредени с този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на българското търговско и гражданско право.

Настоящият Учредителен акт се подписва от представител на собственика на капитала на едноличното дружество с ограничена отговорност, както следва:

За Едноличен собственик на капитала: („Тиендзинска група за хранителни продукти“ ООД /"Tianjin Food Group Co" Ltd ("Тиенджин Фууд Груп Ко" Лтд.,)/

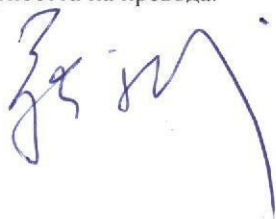
Пълномощник: Лин Йаомин

Подпис:



Долуподписаният ЧЖАНГ БИН, ЕГН _____, с карта за постоянно пребиваване в Република България, № 701266501, издадена в гр. София, на _____ г. валидна до _____, с постоянен адрес гр. _____, ул. _____ к. _____, заклет преводач съгласно потвърждение 00048-1/07.03.2018 г. изд. от МВнР-Дирекция „Консулски отношения“ извърших превод на текста на следния документ- Дружествен акт от български на китайски език и с настоящата декларирам верността на превода.

Декларатор-преводач:



Чжанг Бин