

УСТАВ
НА „БЕСТ ФРУТС 17“ ЕАД

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. „БЕСТ ФРУТС 17“ ЕАД е еднолично акционерно дружество („ЕАД“) съгласно чл. 64, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 158 и следващите от българския Търговски закон („ТЗ“), със статут на юридическо лице според действащото българско законодателство, наричано по-нататък „Дружеството“.

ФИРМА

Чл. 2 (1) Дружеството ще упражнява търговска дейност под наименованието „БЕСТ ФРУТС 17“ ЕАД (на български език), което ще бъде използвано в неговата бизнес кореспонденция, печатни, рекламни и други материали.

(2) В отношенията си с български и чуждестранни физически и юридически лица Дружеството използва фирмата си, изписана и на латиница, както следва: BEST FRUITS 17 EAD.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. Седалището и адресът на управление на Дружеството са: България, гр. Пловдив 4003, ул. „Благовест“ № 2А, офис 6.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. (1) Предмет на дейност на Дружеството е да осъществява в България и чужбина следните дейности:

- (а) преработка на селскостопански продукти, плодове и зеленчуци, производство и/или търговия на всякакъв вид плодови порета и концентрати, сокове, води, газирани и безалкохолни напитки и храни, всякакъв друг вид стопанска дейност;
- (б) внос и износ на стоки или други вещи, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид;
- (с) всякакви други дейности, които не са забранени от закона, а при наличието на разрешителен режим - след получаването на съответното разрешение.

(2) Дружеството може да придобива всякакви права, необходими за осъществяването на предмета му на дейност, както и да изпълнява всякакви други задачи, които имат за цел улесняването, развитието или разширяването на търговската му дейност в съответствие със закона.

СРОК

Чл. 5. Дружеството се учредява за неопределен срок.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК

Чл. 6. (изм. с решение на ЕСК от 15.06.2020г.) Едноличният собственик на Дружеството е **Георги Недялков Сивов**,
„Едноличният собственик“).

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И АКЦИИ

Чл. 7. Капиталът на Дружеството е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева, разпределен в 50 000 (петдесет хиляди) поименни налични акции, с номинална стойност 1 (един) лев всяка. Всички акции са изцяло записани и са собственост на Едноличния собственик.

Чл. 8. При вписването на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията („Търговския регистър“) 25 процента от номиналната стойност на всяка акция ще са внесени. Останалата част от стойността на всяка акция ще бъде внесена в рамките на 2 години след вписването на Дружеството в Търговския регистър.

Чл. 9. Всички акции на Дружеството са обикновени, поименни и налични.

Чл. 10. (1) Акции се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

(2) Акции се издават с купони за дивидент.

(3) По искане на Едноличния собственик и за негова сметка купюрите, притежавани от него, могат да се заменят с други купюри за същия общ брой акции.

Чл. 11. Всяка акция дава право на акционера на един глас, на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Чл. 12 (1) За записаните акции акционерите получават временно удостоверение, подписано от упълномощен член на Съвета на директорите.

(2) В момента на издаване и предоставяне на акциите временните удостоверения се анулират, като това се отбелязва върху тях.

Чл. 13. Прехвърлянето на акции се извършва с джиро и има действие спрямо Дружеството само след като бъде вписано в Книгата на акционерите.

Чл. 14. В Дружеството се води книга на акционерите, в която се вписват името и адресът на притежателите на акции и се отбелязва номиналната стойност, броят и номерът на акциите. Всяко вписване в книгата на акционерите се заверява с подписите на лицето или лицата представляващи Дружеството.

Чл. 15. След като бъде изплатена цялата номинална стойност на издадените акции и капиталът на Дружеството е набран, капиталът на Дружеството може да се увеличи по решение на Едноличния собственик чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на издадените акции или по друг законоустановен начин.

Чл.16. Вписаният капитал на Дружеството може да се намали по решение на Едноличния собственик, в случай че капиталът на Дружеството надвишава законоустановения минимум. В решението за намаляване се посочват целта и начина за намаляване на капитала.

Чл. 17. Дружеството може да издава облигации по решение на Едноличния собственик, съгласно реда, предвиден в чл. 204 и следващите от ТЗ.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 18. (1) Едноличният собственик приема решения, които са от компетентността на Общото събрание.

(2) Дружеството има едностепенната система на управление, със Съвет на директорите („СД“).

Чл. 19. Едноличният собственик има следните правомощия:

1. изменя и допълва Устава на Дружеството;

2. взема решения за важни промени в търговската дейност на Дружеството;
3. взема решения за увеличаване и намаляване на капитала на Дружеството;
4. преобразува и прекратява Дружеството;
5. взема решения по всички въпроси, свързани с издаване на облигации;
6. избира и освобождава членовете на СД и определя мандата им, както и определя възнаграждението на тези измежду тях, които не са назначени за изпълнителен(ни) директор(и);
7. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
8. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен” и за изплащане на дивидент;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството освен в случай на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на СД;
11. прехвърля или предоставя ползването на цялото търговско предприятие на Дружеството;
12. решава всякакви други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава на Дружеството.

Чл. 20. (1) За всяко решение на Едноличния собственик се съставя Протокол. Протоколът се съставя в писмена форма и се подписва от Едноличния собственик.

(2) Всички документи, отнасящи се до решението на Едноличния собственик, се прилагат към Протокола.

Чл. 21. (1) Дружеството се управлява и представлява от СД.

(2) СД се състои от 3 (трима) до 7 (седем) членове в зависимост от решението на Едноличния собственик.

Чл. 22. (1) Членовете на СД се избират от Едноличния собственик за период до 5 (пет) години. Членовете на първия СД се определят за срок не по-дълъг от 3 (три) години. Членовете на СД могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани. Членовете на СД могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(2) Юридическо лице може да бъде член на СД, като в този случай на заседанията на СД то ще се представлява от своя законен представител или от друго физическо лице, изрично упълномощено за това.

(3) Членовете на СД или физическите лица, представляващи юридическите лица – членове на СД, следва да спазват изискванията на ТЗ.

(4) Членовете на СД, избрани съгласно настоящия Член, ще заемат своите длъжности до назначаване и вписване в Търговския регистър на приемниците им.

(5) Членовете на СД имат правото от свое име или от името на друг да извършват сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници или да участват в дружества като прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, които извършват конкурентна дейност с тази на Дружеството.

Чл. 23. Членовете на СД изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и са длъжни да не разгласяват каквато и да е конфиденциална информация, станала им известна в това им качество, включително след като престанат да бъдат членове на съвета.

Чл. 24. (1) СД взема решения по всички въпроси от дейността на Дружеството, освен онези, които по закон или съгласно Устава са от изключителната компетентност на Едноличния собственик, включително взема следните решения:

1. Приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от своите членове. Всички членове на СД имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях.
2. Одобрява работен бизнес план на Дружеството.
3. Определя курса на инвестиционната/дивестиционната политика и приема планове и програми за дейността на Дружеството.
4. Приема административно-управленската структура, процедурата по назначаване и освобождаване на персонала, политиката по възнагражденията и други вътрешни правила на Дружеството;
5. Избира, овластява и освобождава изпълнителните директори на Дружеството, определя правомощията им и възнаграждението им и ръководи дейността им.
6. Предоставя на Едноличния собственик:
 - (а) годишен доклад, включващ описание на основната търговска дейност на Дружеството и годишните финансови отчети към края на последната финансова година;
 - (б) предложения за използването и разпределянето на печалбата;
 - (с) предложения за промяна на вписания капитал, промяна в предмета на дейност на Дружеството или прекратяване на Дружеството.
7. Взема решения за участие/прекратяване на участието на Дружеството в местни или чуждестранни дружества, включително такива с предмет на дейност свързан с този на Дружеството.
8. Взема решения за придобиване, продажба и всяко друго действие на разпореждане или обременяване с тежести на акции или дялове в други дружества.
9. Взема решения за придобиване, продажба и всяко друго действие на разпореждане или обременяване с тежести на недвижими имоти и вещни права върху тях.
10. Взема решения за започване на и/или участие в инвестиционни проекти.
11. Взема решения за получаване/предоставяне на заеми.
12. Взема решения за предоставяне на гаранции и поръчителство.
13. Взема решения относно важни организационни промени.
14. Взема решения за откриване/закриване на клонове.
15. Делегира правомощията си по собствено усмотрение на други органи на Дружеството или на отделни лица.

Чл. 25. (1) СД се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца да обсъжда състоянието на Дружеството и перспективите за развитие. Всеки член на СД може да поиска председателят да свика заседание за обсъждането на конкретни въпроси.

(2) Заседанията на СД се свикват от неговия председател чрез писмена покана, отправена до членовете на СД и изпратена не по-късно от 2 (работни) дни преди датата на заседанието. В случай на отсъствие на председателя, заседанията се свикват от друг член на СД. Поканата следва да се изпрати по пощата или по куриер на последния известен адрес на членовете на СД или на последния известен факс номер или електронен адрес, за които Дружеството има данни.

(3) Писмената покана трябва да съдържа дневния ред, мястото и датата на заседанието. Председателят трябва да посочи лице, което да отговаря за воденето на протокол от заседанието на СД.

(4) Всички срещи на СД могат да се провеждат без предварителна писмена покана, в случай че всички членове са съгласни да не се спазва процедурата и се откажат от правото си да получат предварително уведомление. Такъв отказ от право трябва да се извърши в писмена форма и може да бъде даден преди или след заседанието или да бъде изразен по време на заседанието и отразен в съответния протокол.

(5) Решенията се вземат ако присъстват поне половината от членовете на СД, лично или представлявани от друг член на СД. Присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ член.

(6) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен ако Уставът предвижда друго.

(7) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна, видео-конферендна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването по този член се удостоверява в протокола от заседанието.

(8) СД може да взема решения не присъствено (включително чрез поща, факс или имейл), ако всички членове на СД са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл. 26. (1) СД може да овласти едно или няколко лица от състава му да представляват Дружеството. Представителството на Дружеството ще се осъществява от всеки овластените представители поотделно.

(2) Имената на лицето(ата), овластено(и) да представлява(т) Дружеството, се вписват в Търговския Регистър. При вписването то(те) представя(т) нотариално заверен(и) подпис(и).

(3) Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един или няколко изпълнителни членове (изпълнителни директори), избрани измежду неговите членове, и определя възнаграждението им. Изпълнителните директори управляват Дружеството в съответствие с разпоредбите на законодателството, Устава на Дружеството, решенията на СД и на Едноличния собственик. Най-малко два пъти годишно всеки изпълнителен директор представя писмен доклад за своята дейност.

(4) Всеки от изпълнителните директори:

1. организира(т) изпълнението на решенията на СД;
2. организира(т) и осъществява(т) текущото управление на дейността на Дружеството и осъществява управлението и поддръжката на имуществото му;

3. сключва(т) трудовите договори със служителите на Дружеството, с изключение на тези, които се назначават от СД;
4. осъществяват възложените му съгласно закон или от СД дейности; и
5. докладва(т) незабавно на СД за каквито и да са значими обстоятелства, свързани с дейността на Дружеството.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБА И ФОНДОВЕ

Чл. 27. (1) СД изготвя годишния финансов отчет и доклад относно дейността на Дружеството в рамките на законоустановените срокове.

(2) Годишният финансов отчет на Дружеството се проверява и заверява от един или повече външни експерт-счетоводители, назначени от Едноличния собственик. Осъществяването на такъв експертен одит представлява задължителна предпоставка за приемането на доклада от Едноличния собственик.

(3) Провереният и приет годишен финансов отчет се обявява в Търговския регистър.

Чл. 28. (1) Дружеството образува фонд „Резервен”.

(2) Източници на фонд „Резервен” са, както следва:

- (а) 1/10 от годишната нетна печалба на Дружеството се прехвърля във фонд „Резервен”, докато средствата във фонда стигнат 1/10 част от номиналната стойност на капитала; и
- (б) други източници, определени по решение на Едноличния собственик.

Чл. 29. (1) По решение на Едноличния собственик печалбата може да се разпределя като дивидент, да се внесе в допълнителни фондове или да се използва за увеличаване на капитала в съответствие с приложимите закони.

(2) Дивиденди могат да се разпределят само след като съответната част от печалбата е внесена във фонд „Резервен”.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 30. Дружеството се прекратява в законоустановените случаи съгласно съответните законови разпоредби.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 31. (1) По всички неуредени в настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на българското търговско и гражданско право.

(2) Настоящият Устав съдържа измененията, приети с решение на Едноличния собственик на 15.06.2020 г., в съответствие с изискванията на ТЗ.

Едноличен собственик:



/ Георги Недялков Сивов