

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ГУДМИЛС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. (1) „ГудМилс България“ ЕООД, наричано по-нататък в текста „дружеството“, е еднолично дружество с ограничена отговорност, чийто капитал е разделен на дялове.

(2) Дружеството е самостоятелно корпоративно юридическо лице, отделено от едноличния собственик с универсална правоспособност. То може да придобива по законен начин всякакви права и да се задължава по всякакъв законен начин. Дружеството отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава.

(3) Дружеството не носи отговорност за задълженията на едноличния собственик на капитала и обратното.

(4) Едноличен собственик на капитала на дружеството е „ГудМилс Груп“, („GoodMills Group“ GmbH), регистрирано по законите на Р Австрия, в Търговски съд – Виена, под рег. № 126833w, със седалище и адрес на управление: пл. Фридрих Вилхелм Райфайзен Плац 1, 1020 Виена, Австрия.

ФИРМА И ПЕЧАТ НА ДРУЖЕСТВОТО. ОБОЗНАЧЕНИЯ

Чл. 2. (1) Фирмата на дружеството е „ГудМилс България“ ЕООД, изписано на кирилица. Фирмата се изписва и на латиница “GoodMills Bulgaria” EOOD.

(2) Фирмата на дружеството включва и съкращението „ЕООД“ и задължително се изписва върху всички документи, изходящи от дружеството.

(3) В своята дейност дружеството ползва собствен печат, с който се удостоверяват всички ръкописни, печатни и щемпелувани документи на дружеството. Печатът на дружеството е кръгъл, на който е изписана фирмата му на български език.

(4) Фирмата, седалището, адресът на управление, номерът на регистрацията задължително се посочват в търговската кореспонденция на дружеството.

ARTICLES OF ASSOCIATION

OF SINGLE-OWNER LIMITED LIABILITY COMPANY GOODMILLS BULGARIA EOOD

CHAPTER I. GENERAL PROVISIONS

STATUS

Art. 1. (1) GoodMills Bulgaria EOOD here and after referred as “the Company” is a sole-shareholder joint-stock company and its capital is divided in shares.

(2) The Company is an independent corporate legal person separated from the sole-owner with an universal legal capacity. It can lawfully acquire any rights and assume any obligations.

The Company is liable for its obligations with the property belonging to it.

(3) The Company is not liable for the obligations of sole owner of the capital and vice versa.

(4) The sole owner of the capital of the Company is “GoodMills Group” GmbH, a company registered under the law of the Republic of Austria in Commercial Court – Vienna under reg. No. 126833w, having its seat and address at: 1 Friedrich Wilhelm Raiffeisen Platz, 1020 Vienna, Austria.

COMPANY NAME AND STAMP. INSIGNIA

Art. 2. (1) The name of the Company shall be “GoodMills Bulgaria” EOOD. In latin letters it shall be written as follows: “GoodMills Bulgaria” EAD.

(2) The name of the Company includes the abbreviation “EOOD” and it shall be over all documents, issued of the Company.

(3) In its activity the Company shall use own seal with that shall certify all hand-written, printed and stamped documents. The seal of the Company is round and on which its name shall be written in Bulgarian.

(4) The name of the Company, its address of management, number of the registration shall be placed in the commercial correspondence of the Company.

СЕДАЛИЩЕ И КЛОНОВЕ

Чл. 3. (1) Седалището на дружеството е град София, Република България.

(2) Адресът на управление на дружеството е: Столична община, район Подуяне 1510, ул. „Павлина Унуфриева” № 4.

(3) Дружеството може да открива клонове и представителства в Република България и в чужбина. То може да участва в други дружества, както и във всички форми на сдружаване, допустими от приложимото законодателство.

(4) Фирмата на клоновете се образува като към фирмата на дружеството се добавя указанието „клон” и населеното място, където е седалището на клона. Към фирмата на клона може да се добави и указание относно неговия предмет на дейност.

СРОК

Чл. 4. Съществуването на дружеството не е подчинено на срок или на друго ограничително условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. (1) Основен предмет на дейност на дружеството е: производство и търговия в страната и чужбина на зърнени храни и продукти от преработката им. Дружеството може да извършва и всякаква стопанска дейност, която не е забранена от законодателството на Република България, с цел придобиване на печалба.

РАЗДЕЛ II. КАПИТАЛ

Чл.6. (1) (Изм. м. юни 2026г.) Дружественият капитал е 340 000 (триста и четиридесет хиляди) евро и е напълно внесен.

(2) Собственикът поема всички дялове от капитала на Дружеството.

(3) Собственикът не може да иска дяловата си вноска, докато Дружеството съществува. През това време той има право само на дивиденди.

Чл.7. (1) (Изм. м. юни 2026г.) Капиталът на дружеството е разпределен в 340 000 (триста и четиридесет хиляди) равни дяла по 1 /едно/ евро всеки.

SEAT AND BRANCHES

Art. 3. (1) The seat of the Company shall be in town of Sofia, Republic of Bulgaria.

(2) The address of the Company shall be: Sofia Municipality, Poduyane district 1510, 4 “Pavlina Unufrieva” Str.

(3) The Company could established its branches and representations in the Republic of Bulgaria and abroad. The Company could participate in other companies, as well as in all forms of joint ventures, acceptable of the applicable legislation.

(4) The name of the branches shall be established with the addition “branch” and the place of the address. To the name of the branch could be added instruction for its activity.

TERM

Art. 4. The Company is established for an unlimited period of time without any conditions for limitation.

SCOPE OF ACTIVITY

Art. 5. (1) The main scope of the activity of the Company is as follows: production and trade in the country and abroad of grain products and products of their processing. The Company may accomplished as well as all and any other activities not prohibited by law in the Republic of Bulgaria, with a purpose to achieve profit.

CHAPTER II. CAPITAL. AMOUNT OF CAPITAL

Art. 6. (1) (Amended in June 2026) The registered capital of the Company is 340 000 (three hundred forty thousand) euro in nominal and has been fully subscribed and paid.

(2) The owner subscribes all the shares of the capital.

(3) The owner shall not claim the shares contribution back while the Company is in existence. During that time he shall only have a right to dividends.

Art.7. (1) (Amended in June 2026) The capital of the Company is divided into 340 000 (three hundred forty thousand) equal shares with par value of 1 (one) Euro each.

(2) Дружествените дялове са неделими и са прехвърляеми чрез сделка или правоприемство.

(3) Дяловете на Собственика следва да бъдат вписани в книга за дяловете на Дружеството.

Изменение на дружествения капитал и покриване на загуби

Чл. 8. (1) Дружественият капитал може да бъде увеличен по решение на собственика чрез капитализиране на печалбата, нови дялове, приемане на нови съдружници, увеличаване на стойността на дяловете или чрез допълнителни вноски.

(2) Загубите, според годишния баланс, се покриват от резервите на дружеството. Когато действителната стойност на дружествения капитал спадне под номиналната, собственикът може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски. Допълнителната вноска не се отразява в капитала на Дружеството. За нея Собственикът може да реши Дружеството да плаща лихви.

(3) Ако загубите не бъдат или не могат да бъдат покрити, собственикът е длъжен да намали дружествения капитал до действителната му стойност, а ако дружественият капитал не бъде намален или стойността му спадне под минимално задължителния размер по закон, управителят е длъжен да обяви дружеството в ликвидация.

(4) Дружественият капитал може да бъде намален по решение на собственика. В този случай, изплащания за собственика може да се извършат след изпълняване на определените в закона изисквания.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Органи за управление

Чл. 9. (1) Дружеството се представлява и управлява от избрани от едноличния собственик управители.

(2) Органите за управление на дружеството са собственикът и управителите.

(3) Начинът на управление и представителство на дружеството се определя от едноличния собственик и се осъществява винаги съвместно от двама от управителите.

Собственик

Чл. 10. (1) От изключителна компетентност на собственика са следните решения:

(2) The Company's shares are indivisible and can be transferred by way of transaction or succession.

(3) The shares of the owner shall be entered into a Book of Shares of the Company.

Changes in the registered capital and covering losses

Art. 8. (1) The capital of the Company may be increased by a decision of the Owner through capitalization of the profit, issuing new shares, admitting new shareholders, increasing the value of the shares and additional contributions.

(2) The losses according to the annual balance sheet of the Company shall be covered by the reserve fund. In case the value of the company capital is less than the registered capital, the owner shall decide to cover the losses by additional contributions. The additional contributions shall not be registered in the Company's capital. The Owner may decide that the Company shall pay interest on them.

(3) In case the losses shall or cannot be covered, the owner must reduce the company capital up to its real value, and if the capital is not reduced or its value is less than the amount required by the law, the Manager shall declare company liquidation.

(4) The company capital shall be reduced in way, determined by the Owner. Payments to the Owner due to the reduction in the legal capital may be effected only after the required by the law is duly fulfilled.

III. MANAGEMENT

Bodies of the Company

Art.9. (1) The company shall be managed and represented by the appointed by the owner Managing Directors.

(2) The bodies of Management of Company are the owner and managers.

(3) The way of managing and representation of Company is determined by the single owner and shall be done always together by two of the managers.

Owner

Art. 10. (1) The Owner shall have the following rights:

1. Изменяне и допълване на учредителния акт;
2. Приемане и изключване на нови съдружници и прехвърляне на дружествени дялове на трети лица;
3. Приемане на годишния отчет и баланса, разпределяне на печалбата и вземане на решение за нейното изплащане;
4. Намаляване и увеличаване на дружествения капитал или на стойността на дружествените дялове и покриване на загуби или за допълнителни парични вноски;
5. Назначаване на управител, сключване на договор с него, определяне на възнаграждението и освобождаването му от отговорност;
6. Избира одитор, който ще извършва одит на годишните финансови отчети на дружеството, ако за него съществува задължението по чл.38 от Закона за счетоводството;
7. Откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
8. Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, на вещни права върху тях;
9. Предявяване искове на дружеството срещу управителя и други назначени от собственика лица, назначаване на представител за водене на процеси срещу тях;
10. Приема решения за прекратяване на дружеството, одобрява ликвидационния баланс и ликвидационните квоти, освен в случаите на несъстоятелност.

(2) (изм. на 17.10.2022г.) Решенията на едноличния собственик на капитала по чл. 137, ал. 4, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 2,4,5 и т. 7 от Търговския закон се вписват в протокол изготвен в обикновена писмена форма, без нотариална заверка на съдържанието и подписите на представляващите едноличния собственик на капитала. Протоколите с решенията на собственика се съхраняват в специална книга.

(3) Собственикът може да упълномощава трети лица с всички или част от правата, относно дружеството. Представителите на собственика трябва да бъдат упълномощени в писмена форма и с нотариална заверка на подписите, ако това се изисква по закон.

Управител

1. Amends and supplements the Articles of Association,
2. Accepts and expels new shareholders, grants its consent for the transfer of company shares to third persons,
3. Approves the Company's annual financial statement and balance sheet, distributes the profit and adopts resolutions decision on payment of dividends,
4. Adopts resolutions on the reduction or increase of the capital or of the value of the shares, the covering of losses or additional contributions;
5. Elects the Managing Director, concludes contract with him, determines his salary and releases him from responsibility;
6. Elects the registered auditor (s), who shall audit the annual financial statements of the Company, if the latter is subject to the obligation under Art. 38 of the Bulgarian Accountancy Act.

7. Adopts resolutions for opening and closing of branches, for participation and termination of the participation in other companies,

8. Adopts resolutions for the acquisition and alienation of real estate and property rights thereof,

9. Adopts resolutions for initiation of claims of the Company against the General Manager and appoints an attorney for leading the lawsuit against him,

10. Adopts resolutions for the termination the activities of the Company, approves the liquidation balance sheet and the liquidation quotas, except in the event of insolvency.

(2) (Amended on 17.10.2022) The decisions of the sole owner of the capital under Art. 137, para. 4 in connection of Art.137, para.1, it. 2, 4, 5 and it.7 of the Commercial Law shall be recorded in a record prepared in a simple written form, without the need for a notary certification of the content and signatures of the representatives of the sole owner of the capital. Protocols with the owner's decisions are kept in a special book.

(3) The owner may authorize any third person with all or part of its rights under this article in regard to the company. The authorization shall be in written form and with notary verified signatures if this is required by the law.

Managing Director

Art. 11. (1) The managing director has the right

Чл.11. (1) Управителят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството и не попадат в компетентността на собственика, да го представлява, подписва всички споразумения, договори и документи от името и за сметка на дружеството и упълномощава други лица за извършване на определени действия.

(2) Управителят:

1. Управява, организира оперативното ръководство и контролира дейността на дружеството в съответствие със закона, Учредителният акт и решенията на собственика;

2. Изготвя и предлага за одобряване от собственика годишния отчет и баланса;

3. Стопанисва и опазва неговото имущество;

4. Сключва трудовите договори със служителите на дружеството, освен с тези, които се назначават от собственика;

5. сключва всички видове договори от името и за сметка на дружеството, както и да обременява с тежести недвижимите имоти на дружеството.

(3) Управителят - текущо и при поискване - информира собственика за дейността на дружеството и му осигурява достъп до търговската и счетоводна документация.

(4) Управителят е длъжен незабавно да извести собственика в случай, че бъдат реализирани загуби, надхвърлящи 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон, спадне под размера на вписания капитал, ако започне производство за несъстоятелност, както и във всички случаи на опасност за икономическата стабилност на дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентност на собственика.

(5) Отношенията между собственика и управителя, които не са уредени с този учредителен акт, се уреждат с писмен договор.

IV . ОБРАЗУВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 12. (1) Търговската и финансова дейност на Дружеството се извършва, регистрира и отчита на календарна година, с изключение на първата година, започваща с учредяването на Дружеството и приключваща на 31 декември същата година.

to implement all activities and transaction, in regard to company activities which are not under the owner discretion, to represent the company and signs the agreements and documents on behalf and on the account of the Company and to authorize third persons for implementation of certain activities.

(2) The Managing Director:

1. Manages, organises and controls the day-to-day activities of the Company in accordance with the provisions of the law, the Articles of Association and the resolutions of the owner;

2. Prepares the current and annual financial statements and balance sheets of the Company;

3. Manages and preserves Company's assets;

4. Employs and dismisses the Company's personnel and to determine the individual salaries of the employees;

5. Concludes all contracts on behalf and for the account of the company, including the right to secure the company obligations with company property.

(3) The Managing director shall inform regularly and by request the owner about company activity and provide access to the company commercial and accounting documentation.

(4) The managing director shall immediately inform the owner in case of losses over ¼ of the company capital, and the value of the company property under art. 247a of CA is less than registered capital, and the insolvency procedure is open, as well as there is a danger for the economic stability of the company, if there are certain measures to be taken by the owner.

(5) The relations between the Company and the Managing Director shall be governed by a separate written agreement, as far as they are not governed in these Articles of Association.

IV. FORMATION AND DISTRIBUTION OF PROFIT

Art. 12. (1) Trading and financial activities of the Company shall be carried out, registered and accounted per calendar year, except for the first year, which begins with the registration of the Company and ends on 31st December the same year.

(2) Годишният финансов отчет се проверява от дипломиран(и) експерт-счетоводител(и) и заедно с отчета за търговската дейност, се представят от Управителя за одобрение на Собственика.

Чл. 13. (1) Приходите от годишната дейност на Дружеството се разпределят от Собственика.

(2) На разпределяне за дивиденди подлежи остатъкът от приходите след приспадане на отчисленията за данъци, трудови възнаграждения и за фондовете на Дружеството.

(3) Собственикът може да реши да не разпределя дивиденди, а съответната част от печалбата да се капитализира.

(4) Дивиденди не се изплащат в случай на годишно приключване със загуби, които не се покриват от неразпределена печалба от предходни години.

Чл. 14. Изплащането на дивидентите се удостоверява с разписка, която се прилага в книгата за дяловете.

V. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 15. Дружеството води финансови книги и счетоводна отчетност съгласно българските закони.

Чл. 16. Дружеството води Книга за дяловете и Протоколна книга за решенията на Собственика.

Чл. 17. (1) Книгата за дяловете съдържа: име, националност, адрес и седалище на учредителя, размера на записаните дялове в капитала на Дружеството, направените вноски и всички промени в тях.
(2) Протоколната книга съдържа решенията на Собственика.

Чл. 18. Книгите по чл. чл. 16 и 17 се водят и съхраняват от Управителя или от упълномощен от него служител.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 19. Дружеството се прекратява:

(2) The Annual Financial Statement shall be audited by registered auditor(s) and together with the report on business activity shall be presented by the Manager to the Owner for approval.

Art. 13. (1) The proceeds from the annual activities of the Company shall be distributed by the Owner.

(2) Subject to distribution for dividends is the remainder of the proceeds after deduction of the taxes due, the employees' salaries and the contributions for the funds of the Company.

(3) The Owner may decide not to distribute dividends and the respective part of the profit to be capitalized.

(4) Dividends shall not be paid in case of annual closing with losses, which are not covered by profits gained in previous years.

Art. 14. The payment of the dividends shall be certified by a receipt attached to the Book of Shares.

V. BOOKS OF THE COMPANY

Art. 15. The Company shall keep financial books and accountancy pursuant to the Bulgarian laws.

Art. 16. The Company shall keep a Book of Shares and a Minutes' Book for the resolutions of the Owner.

Art. 17. (1) The Book of Shares shall contain: the name, nationality, address and seat of the Shareholders, the shares subscribed in the capital of the Company, the contributions paid and all changes thereof.

(2) The Minutes' Book shall contain the resolutions of the Owner.

Art. 18. The books under to Art. 16 and Art. 17 shall be kept and taken care of by the Manager or by an employee authorised by him.

VI. TERMINATION AND LIQUIDATION OF THE COMPANY

Art. 19. The Company shall be terminated:
1. by resolution of the Owner;

1. По решение на Собственика;
2. Чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. При обявяване в несъстоятелност;
4. По решение на съда в предвидените от закона случаи.

Чл. 20. (1) Ликвидатор на Дружеството е Управителят или лице, назначено от Собственика.

(2) След завършване на ликвидацията, остатъкът от имуществото на Дружеството се предоставя на Собственика.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 21. Този Учредителен акт влиза в сила от датата на подписването му, а Дружеството се смята за възникнало от деня на вписването му в Търговския регистър.

Чл. 22. Всички изменения и допълнения към този Учредителен акт ще бъдат валидни само ако са приети по предвидения в Учредителния акт и в закона ред, в писмена форма и са подписани от Учредителя.

Настоящият Учредителен акт е приет на 02.06.2026 г., като се състави и подписа на български и английски език, като при различие в тълкуването на разпоредбите приоритет ще има българският текст, в 3 еднообразни екземпляра, от които един за регистрацията в Търговския регистър, един за архивата на Дружеството и един за Собственика.

2. by merger with or in a joint-stock company or other limited liability company;
3. in case of declared insolvency;
4. by a court decision in the cases provided by law.

Art. 20. (1) The liquidator of the Company shall be the Managing Director or another person appointed by the Owner.

(2) After the end of the liquidation, the remainder of the Company's property shall be transferred to the Owner.

VII. FINAL PROVISIONS

Art. 21. These Articles of Association shall become effective as from the date of their signing.

Art. 22. All amendments and supplements to these Articles of Association shall be valid only if they are executed in writing, pursuant to the provisions of these Articles of Association and the law and signed by the Owner.

These Articles of Association have been adopted on 02.06.2026 and have been executed and signed in Bulgarian and English languages, the Bulgarian version prevailing in case of any dispute on the interpretation of its provisions, in 3 uniform counterparts - one for the registration with the Trade Register, one for the Company archive and one for the Owner.

Едноличен собственик на капитала / Single owner of capital:

.....
Леонхард Голегер / Leonhard Gollegger

.....
Биргит Щьобер / Birgit Stöber