УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на
ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„ТРИУМ КЛУБ“ ЕАД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) Този учредителен акт е приет с решение на едноличния собственик на капитала на „ТРИУМ КЛУБ“ ЕАД, на 26.08.2026 г., в гр. София на адреса на управление на дружеството.

(2) Дружество с юридическо лице, отделно от едноличния собственик на капитала му.

(3) Дружеството отговаря към кредиторите с имуществото си. То не отговаря за задълженията на едноличния собственика на капитала му.

Фирма

Чл. 2. (1) Фирмата на дружеството е „Триум Клуб“ ЕАД, което се изписва на латиница, както следва: „Trium Klub“ EAD.

(2) Фирмата на дружеството, седалището, адресът на управление, единния му идентификационен код и банковата му сметка следва да бъдат посочвани в търговската му кореспонденция.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (1) Седалището на дружеството е село Кромидово, община Петрич.

(2) Адресът на управление на дружеството е община Петрич, с. Кромидово, Хигиенна баня.

Срок

Чл. 4. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл. 5. Дружеството е с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

II. КАПИТАЛ

Капитал

Чл. 6. Капиталът на дружеството е с номинална стойност от 26 000.00 (двадесет и шест хиляди) евро и е внесен изцяло чрез непарична вноска – учредителен апорт, от едноличния собственик на капитала на дружеството „БИОВИНАРНА ОРБЕЛУС“ ЕАД, ЕИК 203813242, на правото на собственост върху следния недвижим имот: УПИ I (едно), пл. №165 (сто шестдесет и пет) в кв .17 (седемнадесет) по плана на с. Кромидово, община Петрич, отреден за „Хигиенна баня“, целият с площ 3200 (три хиляди и двеста) кв. м. ведно с построената в него „Баня“ на един етаж със застроена площ 182 (сто осемдесет и два) кв.м. при граници и съседи на имота: изток – УПИ X в кв. 17.

„БИОВИНАРНА ОРБЕЛУС“ ЕАД, ЕИК 203813242, легитимира като собственик на апортирания имот с договор № 94-00-3707/12.12.2016г., за покупко-продажба на земеделски имот – частна общинска собственост, сключена между Община Петрич и „БИОВИНАРНА ОРБЕЛУС“ АД, който договор е вписан в Служба по вписванията гр. Петрич.

Оценката на апортирания недвижим имот съгласно заключение на извършената тройна оценителна експертиза по Акт № 20170213182520/ 15.02.2017 на АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА Е 50 740 (петдесет хиляди и седемстотин и четиридесет) лева, която е разпределена в 50 740 (петдесет хиляди и седемстотин и четиридесет) акции по 1 (един) лев всяка.

Акции

Чл. 7. (1) Капиталът е разпределен в 26 000 (двадесет и шест хиляди) обикновени поименни акции с право на глас и с номинална стойност от по 1.00 (едно) евро всяка една. Всички акции са записани от едноличния собственик на капитала „БИОВИНАРНА ОРБЕЛУС“ ЕАД, ЕИК 203813242, срещу непаричната вноска на правото на собственост върху недвижимия имот по чл. 6.

(2) Акциите са неделими

Права от акцията

Чл. 8. (1) Всяка акция дава право на един глас, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(2) Дружеството, по решение на едноличния собственик, може да издава привилегировани акции с фиксиран или допълнителен дивидент, със или без право на глас. Ако друго не е уговорено, всяка привилегирована акция дава право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната й стойност.

(3) Едноличния собственик на капитала упражнява правата по акциите в качеството си на единствен акционер, до момента на прехвърляне на една или повече акции в собственост на трето лице.

Временни удостоверения

Чл. 9. (1) Срещу направените вноски се издават временни удостоверения. Временните удостоверения се подписват от изпълнителният директор на дружеството.

(2) Във временното удостоверение се посочват името на акционера, броят, видът и номиналната стойност на записаните акции, и направените вноски.

(3) Временното удостоверение може да бъде прехвърляно или залагано при условията за прехвърляне на поименни акции, съгласно този устав.

Прехвърляне и залагане на акции

Чл. 10. (1) Издадените от дружеството се прехвърлят с джиро и предаването им на преобретателя.

(2) Прехвърлянето е противопоставимо и има действие спрямо дружеството само ако е вписано в книгата на акционерите.

Вноски

Чл. 11. (1) При увеличаване капитала на дружеството, акционерите записали акции от новата емисия са длъжни да направят парични вноски, в срок, и размер определени в решението на едноличния собственик. Срокът за внасяне пълния размер на дължимите вноски за записаните акции не може да бъде по-дълъг от две години от датата на вписване в Търговския регистър на увеличаването на капитала.

(2) Горното правило се прилага и когато увеличаването на капитала се извършва чрез увеличаване номиналната стойност на акциите, което не е съпроводено с капитализиране на част от печалбата.

(3) Акционер, който не направи вноска в срока определен от едноличния собственик, дължи лихва за забава.

(4) Акционер в забава, който не направи дължимите вноски , след като му бъде отправено едномесечно писмено предупреждение, обявено в Търговския регистър, се счита за изключен с изтичане срока на предизвестието, а акциите му се обезсилват и унищожават като на тяхно място дружеството издава нови акции.

Увеличаване на капитала

Чл. 12. (1) Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание/едноличния собственик на капитала, чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване номиналната стойност на акциите;
3. други, предвидени в закона способи.

(2) В решението по ал.1 се определя срока за внасяне от акционерите на дължимите вноски, както и размерът на частичните вноски.

(3) Ако новите акции се продават по цена, по-висока от номиналната стойност, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на ал.1.

(4) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответствува на неговия дял в капитала преди увеличаването.

(5) Правото на акционерите по предходната алинея се погасява в срок, определен от общото събрание, но най-малко един месец след обявяване в търговския регистър на покана за записване на акациите.

(6) Правото на акционерите по ал.4 може да бъде ограничено или да отпадане по решение на общото събрание, взето с единодушие от всички издадени акции с право на глас.

(7) В случаи на увеличение на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби , чрез издаване на нови акции, последните се придобиват от акционерите безвъзмездно, съвременно на вече притежаваните акции.

Покриване на загуби

Чл. 13. (1) загубите според годишния финансов отчет се покриват от фонд „Резервен“ на дружеството.

(2) Когато действителната стойност на имуществото на дружеството спадне под номиналната стойност на капитала, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителните вноски. Решението задължава само акционерите, гласували за него. Акционерите, които са гласували „против“ или са се въздържали до края на същото заседание, могат да заявят, че приемат решението.

(3) Ако не бъде взето друго решение, допълнителните вноски се възстановят на акционерите, които са ги направили, от печалбата преди разпределяне на дивиденти. До възстановяване на допълнителните вноски дивиденти не се изплащат.

Намаляване на капитала

Чл. 14. (1) Капиталът, ако е по-висок от минимално допустимия, може да бъде намаляван с решение на едноличния собственик на капитала / Общото събрание.

(2) Капиталът може да се намали чрез намаляване номиналната стойност на акциите.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на дружеството

Чл. 15. (1) Дружеството има едностепенна система за управление едноличен собственик на капитала /Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите. Правомощията на общото събрание се упражняват от едноличния собственик на капитала до придобиване на акции от трети лица.

(2) До придобиване на акции от трети лица уставните правила за свикване, провеждане и приемане на решения от Общото събрание на акционерните не се прилагат, доколкото компетентността и формата на решенията на едноличния собственик на акциите от капитала на дружеството се упражняват по реда на чл. чл. 219, ал.2 и 232а от ТЗ.

Състав на Общото Събрание

Чл. 16. (1) В Общото събрание на акционерите участват акционерите с право на глас.

(2) Акционерите участвуват в Общото събрание лично или чрез представител, снабден с изрично за конкретното събрание писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа. Член на съвета на директорите не може да представлява акционер.

(3) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 17. Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
5. определя размера размера на възнагражденията на онези от членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението;
6. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
7. назначава и освобождава дипломирани експерт – счетоводители;
8. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд резервен и за изплащането на дивиденти;
9. решава издаването на облигации;
10. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството;
11. решава въпросите, поставени от закона и устава в негова компетентност;

Провеждане на общото събрание

Чл. 18. (1) Общото събрание провежда най – малко веднъж годишно по седалището на дружеството.

(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите.

Свикване на общото събрание

Чл. 19. (1) Общото събрание се свиква от съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, притежаващи 5 % от капитала в продължение на повече от три месеца.

(2) Ако в срок от един месец искането на акционерите, притежаващи 5 % от капитала в продължение на повече от 3 месеца, не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3 – месечен срок от заявяване на искането, окръжния съд свиква Общото събрание или овластява поискалите това свикване акционери, или техен представител, да го свикат. Събранието не може да се проведе по-късно от три месеца след първата покана.

(3) Свикването се извършва чрез поименна писмена покана до всеки акционер, получена не по-рано от 30 дни преди заседанието.

(4) Поканата трябва да съдържа: фирмата и седалището на дружеството, вид на общото събрание, дата, място и час, дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане; конкретните предложения за решения, формалностите предвидени в устава за участие в Общото събрание и упражняване правото на глас.

Право на сведения

Чл. 20. Писмените материали свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на получаване на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно. Когато дневния ред включва избор на членове на съвета на директорите, съответно на надзорния съвет, материалите включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

Списък с присъствуващите

Чл. 21. (1) За заседанието на Общото събрание се изготвя писък на присъствуващите акционери или техните представители и броя на притежаващите или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателят и секретарят на Общото събрание.

(2) За участие в Общото събрание, акционерите се легитимират с притежаваните от временни удостоверения, а представителите на такива акционери – с изрично писмено пълномощно и копие от временните удостоверения на представляваните от тях акционери.

Кворум

Чл. 22. Общото събрание може да заседава, ако са се явили акционерите с право на глас, притежаващи повече от 1 / 2 от капитала. При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения на него капитал, освен ако в закона не е предвиден конкретно определен кворум. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в покана за първото заседание.

Право на глас

Чл. 23. Акционерите имат право на глас само ако са изплатили вноските за записаните акции.

Конфликт на интереси

Чл. 24. Акционер или негов представител не може да участвува в гласуването за:

1. Предявяване на исковете срещу него;
2. Предприемане на действия или отказ от действия за осъществяването на отговорността му към дружеството.

Мнозинство

Чл. 25. (1) Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от предоставените акции с право на глас, освен ако в закона или устава е предвидено друго.

(2) За решенията по чл. 17, т. 1,2,3 и 4 се изисква единодушие от всички издадени от дружеството акции с право на глас.

(3) Останалите решения се вземат с обикновено мнозинство на представените акции с право на глас.

Решения

Чл. 26. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обявени, съобразно разпоредбите на чл. 223 и/или 223а от Търговския закон и този устав, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно освен ако действието им не е отложено или за които законът разпорежда, че пораждат действие след вписване или обновяване.

Протокол

Чл. 27. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специалната книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателят и секретаря на събранието, и от пребroителите на гласовете. Към протоколите се прилагат списъкът на присъствуващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) Протоколите и приложенията към тях могат да бъдат унищожени само по решение на Общото събрание след изтичане на установените в закона срокове. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

Съвет на директорите

Чл. 29. (1) Членовете на Съвета на директорите има еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията с които се предоставя право на управление на Изпълнителния член или се избира Председател, или Заместник председател.

(2) Членовете на съветите са длъжни да изпълняват функциите си с грижа на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери.

(3) Лице, предложено за на съвет, е длъжно преди избирането му да уведоми общото събрание на акционерите, съответно надзорния съвет, за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на съвета, то незабавно дължи писмено уведомление.

(4) Членовете на съвета на директорите нямат право от свое или от чуждо има да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено неотговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството. Това ограничение не се прилага, ако уставът изрично допуска това или когато органът, които избира члена на съвета, е дал изрично съгласие.

(5) Членовете на съвета са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на съвета. Това задължение не се отнася за информацията, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството.

(6) Всеки член на съвета е длъжен да уведомим писмено съвета на директорите, когато той или свързано с него лице сключва с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват то пазарните условия.

(7) Договорите по ал. 6 се сключват въз основа на решение на съвета на директорите.

(8) Съветът на директорите приема правила за работата си.

(9) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три (три) месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(10) Всеки член на съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Мандат на Съвета на директорите

Чл. 30. (1) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от три години.

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(3) Мандатът на член от Съвета на директорите се прекратява предсрочно при:

1. Влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание „лишаване от свобода“ за тежко умишлено престъпление или наказание“лишаване от права“;

2. Поставяне под запрещение за физическите лица или обявяване на юридическото лице в ликвидация или несъстоятелност;

3. Фактическата невъзможност на съответното физическо лице да изпълнява задълженията си в продължение на повече от 6 /шест/ месеца;

4. Молба на съответното лице за прекратяване на членството му с тримесечно предизвестие.

Кворум на мнозинство

Чл. 31. (1) Решенията могат да се вземат, ако присъствуват повече от половината членове на Съвета на директорите, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъствуващ член не може да представлява повече от един отсъствуващ. Най-късно до започване на заседанието члена на съвета следва да уведоми писмено председателя, че той или свързано с него лице е заинтересовано от оставен за разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение по него.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, ако друго не е предвидено в този устав или закона.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се противопоставил.

(4) Съветът на директорите взема решение с единодушие за:

1. Прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

2. Разпореждане с активи, чиято обща стойност надхвърля половината от стойността на активите съобразно последния заверен годишен счетоводен отчет;

3. Поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чиито размер надхвърля половината от стойността на активите съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет.

Отговорност

Чл. 32. (1) Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по – малко от тримесечното им брутно възнаграждение.

(2) Гаранцията се дава в пари, със запис на заповед, депозирани акции, договор за залог или ипотека, не-късно от 30 (тридесет) дни след избора.

1. Заложените пари се съхраняват по лихвени депозитни сметки;

2. Гаранцията важи за всички мандати на члена на Съвета на директорите.

(3) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Изпълнителен член на Съвета на директорите

Чл. 33. (1) Съветът на директорите избира от състава си изпълнителен член /изпълнителен директор/, който да представлява дружеството пред трети лица и има мандат три години, без ограничения за преизбиране. За изпълнителен член може да бъде посочен и Председателят на Съвета на директорите . Възнаграждението на изпълнителния директор се определя с решение на Съвета.

(2) Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия.

(3) Изпълнителния директор:

1. Организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;

2. Организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

3. Сключва трудовите договори със служителите на дружеството;

4. представлява дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт, от Общото събрание или от опазването на неговото имущество.

(4) Изпълнителния директор може да бъде сменен преди изтичане на мандата му с решение на Съвета на директорите.

(5) От името на дружеството Председателя на Съвета на директорите сключва договор с Изпълнителния член, в който се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълнителни функции, осигуровките и други условия.

Възнаграждение на членовете на Съвета на директорите

Чл. 34. (1) Членовете на съвета на директорите на които не е възложено управлението и представителството на дружеството имат право на годишно възнаграждение, чиито размер се определя от Общото събрание на дружеството и подлежи на ежегодна актуализация.

(2) В случаи, че някои от членовете на Съвета на директорите бъде освободен предсрочно не по негова вина, той има право на обезщетение в размер на възнаграждението му за 3 (три) месеца и има право да получи обратно дадената гаранция.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл. 35. До края на финансовата година Съветът на директорите съставя годишен финансов отчет и доклад за дейността за изтеклата календарна година, и ги представя на регистрирания одитор.

Фонд „Резервен“

Чл. 36. (1) Дружеството образува фонд „Резервен“

(2) Източниците на фонд „Резервен“ са:

1. 1/10 (една десета) част от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат номиналната стойност на капитала;
2. Средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;
3. Средствата, които при издаване на облигации, превръщани в акции, се получават над подлежащата на връщане сума;

(3) Средствата на фонд „Резервен“ могат да се използуват само за:

1. Покриване на годишната загуба;
2. Покриване на загуби от предходна година.

Парични фондове

Чл. 37. (1) Дружеството образува предвидените в закона задължителни парични фондове, Другите фондове могат да се обособяват по решение на Съвета на директорите.

(2) Отчисления по задължителните фондове над нормативното установения размер могат да се правят по решение на Общото събрание на акционерите.

Съдържание на отчета за дейността

Чл. 38. В отчета за дейността се описват протичането на дейността, състоянието на дружеството и се разяснява годишния финансов отчет. В доклада задължително се посочват данните по чл. 247, ал. 2 и 3 от ТЗ.

Проверка на годишното приключване

Чл. 39. (1) При годишното приключване се проверява годишния финансов отчет от един или няколко регистрирани одитори, въз основа на счетоводството и отчета за дейността. Годишния финансов отчет не може да се приеме без проверката.

(2) Проверката има за цел да установи дали за годишното приключване се спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава.

Назначаване на Регистриран одитор

Чл. 40. (1) Регистрираният одитор/одитори се назначават от Общото събрание.

(2) Когато Общото събрание не ги е избрало до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите те са назначават от длъжностно лице към Агенцията по вписванията.

Приемане на годишното приключване

Чл. 41. (1) След постъпване на доклада на регистрирания одитор, Съветът на директорите приема годишния финансов отчет, отчета за дейността и доклада на регистрирания одитор, заедно с предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание, и приема решение за свикване на редовното Общото събрание.

(2) Провереният и приет от Общото събрание годишен финансов отчет се обявява в Търговския регистър.

Дивиденти и лихви

Чл. 42. (1) Дивидентите се разпределят по решение на Общото събрание, въз основа предложението на Съвета на директорите.

(2) Общото събрание може да приеме решение за разпределение на дивиденти само ако е приело годишния финансов отчет проверен от регистрирания одитор и според него нетната стойност на активите, намалена с дивидентите подлежащи на разпределение е сума не по – малка от сумата на капитала на дружеството, фонд „Резервен“ и другите фондове които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

Авансови дивидентите

Чл. 43. Изплащане на авансови дивиденти се допуска само ако е разрешено от закона.

Изплащане на дивидентите

Чл. 44. (1) Дивидентите се изплащат на акционерите срещу представяне на акциите заедно със съответния купон за дивидент.

(2) Представителите на акционерите трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата на акциите и дивидентите.

Книги на дружеството

Чл. 45. (1) На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се води протокол, в които се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления, взетите решения. Протоколите от общото събрание се удостоверяват с подписите на председателя, секретаря и преброителите на гласове, а тези от заседанията на съвета на директорите с подписите на всички участвали членове. Протоколите се подвързват в специални книги, които се водят от изпълнителния директор. Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознаят със съдържанието на протоколните книги и да получат преписи или извлечения от протоколите.

(2) Дружеството води книга на акционерите, в която записват имената и адресите на всички собственици на поименни акции, техните ЕГН, съответно ЕИК; броят, номерата на купюрите и номерата на поименните акции, които притежават; направените вноски, както и извършените прехвърляния. Притежателите на акции на приносител по тяхно желание се записват в книгата на акционерите, което има значение само за свикване на общото събрание на акционерите.

(3) Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички акции, изплатените по тях дивиденти, вносните и направените допълнителни вноски.

(4) Дружеството води и всички други, предвидени със закона книги.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 46. Дружеството се прекратява:

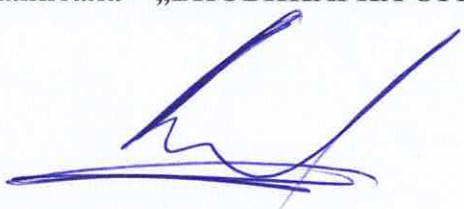
1. По решение на общото събрание;
2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. По решение на съда в предвидените от закона случаи.

Превръщане на дружеството в дружеството с ограничена отговорност

Чл. 47. С решение на Общото Събрание на акционерите и при предпоставки предвидени в закона, дружеството може да се преобразува в дружество с ограничена отговорност, като всеки акционер заменя акциите си срещу дял, който им съответствува.

Неуредените в настоящия устав въпроси се подчиняват на общия режим на действуващото в страната търговско законодателство, а споровете се разрешават съобразно разпоредбите на действуващите към момента на възникването им правни норми на Търговския закон и другите нормативни актове за тази материя. Ако някоя от клаузите на този учредителен акт противоречи на императивна правна норма, то тя се смята за неписана.

За Едноличния собственик на капитала – „БИОВИНАРНА ОРБЕЛУС“ ЕАД



.....

(Стоян Желев)