УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

На дружество с ограничена отговорност „СУИКС АГРО ПРОЦЕСИНГ“ ООД
приет на 15.07.2020 год., изм.14.12 2022 год., изм.08.06.2023 год.

Днес 15.07.2020 год. в гр. София, Република България между :

1.**АНТОНИЯ ИВАНОВА АНДОНОВА**, с ЕГН притежаваща лична карта с № издадена на год. от МВР- София, и

2.**БОРИСЛАВ МЛАДЕНОВИЧ АНДОНОВ**, с ЕГН притежаващ лична карта с № издадена на год., от МВР – София,

СЕ СЪСТАВИ И ПОДПИСА НАСТОЯЩИЯ УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ.

Р А З Д Е Л I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ПРАВЕН СТАТУС
ФИРМА

Чл.1 /1/ С настоящия учредителен акт се образува Дружество с ограничена отговорност с фирма „СУИКС АГРО ПРОЦЕСИНГ“ ООД, което се изписва на английски език по следния начин :“Swixx Agro Processing“ Ltd.

/2/ Дружеството се създава въз основа на чл. 63 и сл., чл. 113 и сл. от Търговския закон.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.2 Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. Сандански, ул. Иван Асен II № 4, ПК 2800.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ. СРОК

Чл.3 /1/ Дружеството се учредява за неопределен срок от време.

/2/ Дружеството има следния **предмет на дейност**: Преработка на агро култури чрез топлина, ултравиолетови лъчи, стерилизация и други, на произведени в страната агро култури и на внесени от други държави. Премахване на паразити, премахване на салмонела, афлотоксини и други. Производство и търговия със селскостопански продукти в страната и износ. Пакетиране, белене, печене на всякакъв вид семена и агрокултури. Покупка и продажба на недвижими имоти, даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; внос и износ на стоки, търговско представителство и посредничество, комисионни и превозни сделки; производствена дейност; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

Р А З Д Е Л II

К А П И Т А Л И Д Я Л О В Е
КАПИТАЛ

Чл.4 /1/ /Изм./ Капиталът на дружеството е 205 000,00 /двеста и пет хиляди/ лева, разпределен в 205 000 /двеста и пет хиляди/ равни дяла, всеки един по 1/един/ лев.

ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ В КАПИТАЛА

Чл.5 /Изм./ Дяловете на съдружниците в капитала се разпределят както следва :

Съдружник	Брой дялове	Обща стойност в лева	%
АНТОНИЯ ИВАНОВА АНДОНОВА	92 250	92 250	45 %
БОРИСЛАВ МЛАДЕНОВИЧ АНДОНОВ	112 750	112 750	55 %
Общо	205 000	205 000	100 %

ВНОСКИ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.6 Срещу дяловото си участие в капитала съдружниците са направили парични вноски в размер, равен на стойността на поетите дялове.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл.7 /1/ След регистрацията на дружеството за покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства по решение на Общото събрание съдружниците могат да направят допълнителни парични вноски, съразмерно на дяловете, за определен срок.

/2/ Размерът на допълнителните вноски, редът и сроковете за внасяне, както и последиците от невнасянето им се определя от Общото събрание.

/3/ Допълнителните вноски се връщат на съдружниците, когато необходимостта от тях е отпаднала, освен ако Общото събрание реши друго.

ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл.8 /1/ Размерът на капитала може да бъде изменян по решение на Общото събрание.

/2/ По решение на Общото събрание може да бъде изменено съотношението между дяловете на съдружниците.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.9 /1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван по решение на Общото събрание.

/2/ Увеличаване може да стане чрез:

1. Увеличаване дяловете на съдружниците;
2. Записване на нови дялове;
3. Приемане на нови съдружници.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.10 /1/ Капиталът на дружеството може да бъде намален до допустимия от закона минимум по решение на Общото събрание.

/2/ намалението може да се извърши чрез :

1. Намаляване стойността на дяловете;
2. Връщане на дела от капитала на прекратил участието си съдружник.

ФОНДОВЕ

Чл.11 Дружеството може да образува парични фондове. Размерът и редът за отчисленията по тях, както и предназначението им, се определят от Общото събрание.

ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ

Чл.12 Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя пропорционално на величината на дела му в капитала на дружеството .

ПРЕХВЪЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

Чл.13 /1/ Дружествените дялове могат да се отчуждават и наследяват.

/2/ Съдружникът, който има намерение да прехвърли другиму собствения си дял, е длъжен да информира писмено останалите съдружници. Последните имат право с предимство да изкупят дела на съдружника си в 30-дневен срок от получаване на съобщението .

/3/ Делът може да бъде изкупен само от един съдружник; ако само един желае изкупуването или ако повече или всички останали съдружници пожелаят – изкупуването става пропорционално на притежаваните дялове .

ПЕЧАЛБИ И ПЛАЩАНИЯ

Чл.14 /1/ Докато дружеството съществува, съдружниците нямат право да искат дяловете си. Те имат право само на част от печалбата в размер предвиден по-долу в договора.

/2/ Дивиденти се изплащат в края на всяка година.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.15 След приспадане на дължимите данъци и извършване на необходимите отчисления по фондовете на дружеството, Общото събрание разпределя печалбата между съдружниците пропорционално на дяловото им участие.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.16 Ако годишният баланс покаже загуби, те се покриват от фондовете на дружеството, от допълнителните вноски или с кредити по решение на Общото събрание.

Р А З Д Е Л III

С Ъ Д Р У Ж Н И Ц И, П Р А В А И З А Д Ъ Л Ж Е Н И Я

ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ

Чл.17 /1/ Нови съдружници в дружеството се приемат по решение на Общото събрание въз основа на подадена писмена молба , в която се декларира, че се приемат условията на дружествения договор.

/2/ С решението на Общото събрание за приемането се определя размерът на дела в капитала на новия съдружник.

ПРАВА НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.18 /1/ Всеки съдружник има право :

1. Да се ползва от дейността на дружеството;
2. Да участва в управлението му;
3. Да участва в разпределение на печалбата;
4. Да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, за състоянието на отчетността и търговската дейност на дружеството, като преглежда книжата на дружеството и иска разяснения;
5. На ликвидационен дял.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.19 Всеки съдружник е длъжен:

1. Да изплати дяловата вноска в капитала;

2. Да участва в управлението на дружеството;
3. Да оказва съдействие за осъществяване дейността на дружеството;
4. Да изпълнява решенията на Общото събрание.

ОТГОВОРНОСТ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.20 /1/ Всеки съдружник отговаря за задълженията на дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала.

/2/ Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВОТО

Чл.21 /1/ Участието на съдружник в дружеството се прекратява :

1. При смърт или поставяне под пълно запрещение;
2. При прекратяване на съдружник-юридическо лице
3. При изключване;
4. При прехвърляне на дружествен дял.

/2/ Всеки съдружник може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие в тримесечен срок.В такъв случай имуществените последици от прекратяване на участието в дружеството се уреждат в края на съответната календарна година след приемане на годишния счетоводен отчет. Напусналият съдружник има право да получи равностойността на дела си в дружественото имущество към момента на прекратяване на участието си .

Р А З Д Е Л IV

У П Р А В Л Е Н И Е, П Р Е Д С Т А В И Т Е Л С Т В О ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 22 /1/ Органи на дружеството са :

1.Общо събрание на съдружниците;
2. Управител/управители/

/2/ Управителят може и да не е съдружник в дружеството.

ОБЩО СЪБРАНИЕ. СЪСТАВ

Чл.23 /1/ Общото събрание е върховен орган на дружеството. То се състои от всички съдружници.

/2/ В заседанията на Общото събрание с право на съвещателен глас участва Управителят, ако не е съдружник и един представител на наетите лица в дружеството, ако в него са наети повече от 50 човека.

ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.24 /1/ Общото събрание има право да взема решение по всички въпроси, които се отнасят до структурата и дейността на дружеството .

/2/ Общото събрание :

1. Изменя и допълва дружествения договор;
2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;
3. Взема решение за увеличаване и намаляване на капитала;
4. Определя насоките на търговската дейност на дружеството;
5. Приема годишния отчет и баланса;
6. Разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
7. Избира и освобождава от длъжност управителя и определя възнаграждението му;
8. Взема решение за откриване и закриване на клонове, представителства и филиали в България и чужбина, както и за придобиване и прекратяване на дялови участия в юридически лица;

9. Взема решения Дружеството да взима и да дава парични заеми, с изключение на нормални отсрочени плащания в хода на дейността, да поема менителнични задължения, да придобива, отчуждава или обременява с тежести дълготрайни материални активи, недвижими имоти и вещни права върху тях, да гарантира задължения на трети лица;
10. Взема решения за допълнителни парични вноски;
11. Взема решения за определяне и реализиране на политиката на дружеството по отношение на дъщерните дружества;
12. Одобрява бюджета на Дружеството;
13. Взема решения за извършване от Дружеството на единичен или поредица от разходи, които надхвърлят 100 000,00 / сто хиляди/ лева;
14. Взема решения за извършване от Дружеството на единична или поредица от свързани сделки-прехвърляне, продажба или разпореждане от друг вид на активи на Дружеството, стоки, права, вземания или друго имущество, които надхвърлят 100 000,00/сто хиляди/ лева;
15. Взема решения за предоставяне на права на ползване на интелектуална собственост на Дружеството;
16. Взема решения за преобразуване и прекратяване на Дружеството.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.25 /1/ Общото събрание се свиква на редовно заседание най-малко два пъти годишно.

/2/ Управителят е длъжен да свика Общо събрание и по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала. Ако управителят не свика събранието в двуседмичен срок, съдружниците, поискали свикването, имат това право.

/3/ Управителят е длъжен да свика Общото събрание веднага, щом загубите надхвърлят ¼ от капитала.

Чл.26 /1/ Общото събрание се свиква от управителя с писмена покана, изпратена по поща, телекс или телефакс най-малко 7/седем/ дни преди датата на заседанието.

/2/ В поканата се посочва датата, часът, мястото на заседанието и дневния ред.

/3/ При бездействие на управителя всеки от лицата по чл. 25, ал.2 може да свика Общото събрание по реда на този член.

МЯСТО НА ЗАСЕДАНИЯТА

Чл.27 /1/ Заседанията на Общото събрание се провеждат в седалището на дружеството освен ако не бъде решено друго.

/2/ Разходите на представителите на съдружниците за участие в заседанията се поемат от тях.

НАЧИН НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл.28 /1/ Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговия дял в капитала на дружеството.

/2/ Решенията по чл.24, /2/, т.1, т.2 и т.10, се вземат с мнозинство повече от три четвърти от капитала.

/3/ Решенията по чл.24, /2/, т.3 се вземат с единодушно решение на всички съдружници.

/4/ Останалите решения се вземат с мнозинство повече от половината от капитала на дружеството.

/5/ Съдружниците – физически лица гласуват лично. Те могат да участват чрез представител само при изрично писмено пълномощно.

/6/ Съдружниците – юридически лица се представляват в Общото събрание от лицата, които имат представителна власт, или от специално натоварено лице.

РЕШЕНИЯ НА „ПОДПИС“

Чл.29 По въпроси нетърпящи отлагане, Общото събрание може да взема решение неприсъствено, чрез протокол, подписан от всеки от съдружниците, вкл. и по телефакс.

ПРОТОКОЛ НА ЗАСЕДАНИЯТА

Чл.30 /1/ На заседанията на Общото събрание се води протокол.

/2/ Всеки съдружник има право да се запознава със съдържанието на протоколната книга.

/3/Нова/ За решенията на Общото събрание относно придобиване, отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, както и при обременяването им с вещни тежести, протоколът се съставя в **обикновена писмена форма**, в който след подписа си съдружниците изписват собственоръчно и имената си.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА РЕШЕНИЯТА

Чл.31 /1/ Решенията на Общото събрание, взети в съответствие със закона и с настоящия договор, обвързват всички съдружници.

/2/ Евентуални оспорвания на решенията са допустими само в съогветствие и в рамките на закона.

УПРАВИТЕЛИ. ПРАВОМОЩИЯ

Чл.32 /1/ Управителят на дружеството се избира с решение на Общото събрание на дружеството.

/2/ Управителят :

1. Организира, ръководи и контролира дейността на дружеството, като осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
2. Представлява дружеството пред третите лица;
3. Изготвя годишния отчет и баланса на дружеството и ги внася за приемане от Общото събрание;
4. Разработва насоките на дейността на дружеството за всяка стопанска година и ги внася за приемане от Общото събрание;
5. Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството;
6. Изпълнява всички други функции, възложени му от Общото събрание във връзка с управлението на дружеството.

/3/ Управителят, когато не е съдружник, участва в заседанията на Общото събрание с право на съвещателен глас.

/4/ Управителят отговаря за вреди, виновно причинени на дружеството от него в това му качество.

Чл.33 Дружеството се представлява пред трети лица от назначения Управител/ Управители /заедно и поотделно/, съгласно конкретно решение на Общото събрание.

ОСВОБОЖДАВАНЕ НА УПРАВИТЕЛЯ

Чл.34 Управителят може да бъде освободен по решение на органа по чл. 24, когато допусне нарушение на нормативни актове, стопанисва лошо дружественото имущество или ръководи неефективно дружествените работи.

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл.35 /1/ Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Общото събрание.

/2/ В книгата за дяловете се вписват размерът на дела на всеки съдружник, направените и всички промени в тях.

/3/ Управителят отговаря за правилното водене на дружествените книги.

/4/ Всеки съдружник може свободно по всяко време за своя сметка да прави справки по всички книги на дружеството.

Р А З Д Е Л V

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТОПАНСКАТА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

СТОПАНСКА ГОДИНА

Чл.36 /1/ Стопанската година на дружеството започва на 1/първи/ януари и завършва на 31/тридесет и първи/ декември всяка календарна година.

/2/ Първата стопанска година на дружеството започва от деня на вписване на дружеството и завършва на 31-ви декември същата година.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ И БАЛАНС

Чл.37 /1/ Управителят на дружеството представя годишния отчет и баланс за приемане от Общото събрание най-късно два месеца след края на всяка стопанска година.

/2/ Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или няколко проверители-дипломирани експерт- счетоводители, които се избират от Общото събрание преди изтичане на календарната година по предложение на управителя.

ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ, ДИВИДЕНТИ

Чл.38 /1/ Дружеството образува фонд РТО и РЕЗЕРВЕН ФОНД.

/2/Дивидентите се разпределят след приключване на финансовата година и публикуване на балансовата печалба.

ФИРМЕНИ ЗНАЦИ И ПЕЧАТ

Чл.39 Дружеството има свой печат, търговски и фирмен знак, фирмени бланки и други реквизити, образци от които се утвърждават от Общото събрание на съдружниците.

Р А З Д Е Л VI

П Р Е К Р А Т Я В А Н Е И Л И К В И Д А Ц И Я
СРОК

Чл.40 Дружеството се създава за неопределен срок.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.41 Дружеството се прекратява :

1. По решение на Общото събрание, взето с единодушие;
2. Чрез сливане или вливане в друго дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество;
3. При обявяване в несъстоятелност;
4. По решение на съда при предвидените в закона предпоставки.

ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.42 /1/ В случаите на чл. 40,т.1 и т.2 дружеството се обявява в ликвидация от Общото събрание.

/2/ В случаите на чл. 40, т.4 дружеството се обявява в ликвидация от съда.

/3/ Относно производството по ликвидация се прилагат изцяло действащите законови разпоредби.

Р А З Д Е Л VII

ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ПОЛОЖЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.43 Настоящият договор може да бъде изменян и допълван по взаимно съгласие на съдружниците само в писмена форма.

НЕУПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА

Чл.44 Ако в отделен случай някой от съдружниците не упражни правата си по този договор, това не означава отказ от правата занапред.

ЧАСТИЧНА НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

Чл.45 Ако някои от разпоредбите на настоящия договор е или стане недействителна поради противоречие с императивни законови разпоредби, договорът остава действителен в останалата му част. В такъв случай празнотата от недействителната разпоредба следва да се запълва чрез тълкуване от Общото събрание в духа на целия договор.

Чл.46 За всички неуредени в този договор въпроси се прилага действащото българско търговско законодателство.

С Ъ Д Р У Ж Н И Ц И :

Борислав Младенович Андонов

Антония Иванова Андонова

СУИКС АГРО ПРОЦЕСИНГ ООД * SWIXX AGRO PROCESSING LTD *