УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„БД ФАРМ“ ЕООД, ЕИК 175429573

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. „БД ФАРМ“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на Търговския закон (ТЗ) за осъществяване на търговска дейност като самостоятелно юридическо лице. Едноличното дружество с ограничена отговорност е юридическо лице със собствен печат и банкови сметки.

СТАТУТ

Чл. 2. 1/ ДРУЖЕСТВОТО е юридическо лице, отделно от собственика на капитала. 2/ ДРУЖЕСТВОТО не отговаря за задълженията на собственика. Отговорността на собственика за задълженията на Дружеството е ограничена до размера на дяловата му вноска в капитала на Дружеството.

ФИРМА

Чл. 3. Фирмата на Дружеството е „БД ФАРМ“ ЕООД. Фирмата може да се изписва допълнително и на чужд език. Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището, адресът на управление и ЕИК в Търговския регистър, се посочват във всички документи на Дружеството.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 4. Дружеството е със седалище и адрес на управление град Варна, област Варна, бул. „Княз Борис I” №111, Бизнес център, ет.9.

СРОК

Чл. 5. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок или с друго прекратително условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. 1/ Предметът на дейност на Дружеството е: „Производство, преработка, изкупуване и търговия в страната и чужбина на всички видове селскостопанска продукция от растителен и животински произход; производство и търговия със зърнени храни и производи; мелничарска промишленост; складова дейност; търговско посредничество и агентство; комисионна, спедиционна и лизингова дейност; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; архитектурна, проектантска и строителна дейност; инженеринг, бартер и реекспорт; търговска дейност – внос и износ в страната и чужбина, както и всяка друга незабранена дейност, за която не се изискват особени разрешения и няма ограничителен режим за извършването ѝ в страната и чужбина.“

2/ Предметът на дейност на Дружеството може да бъде разширен, изменен и допълнен по решение на собственика.

II. КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 7. Капиталът на дружеството е в размер на 2 556 000,00 € (два милиона петстотин петдесет и шест хиляди евро). Капиталът на Дружеството е разпределен в 2556 (две хиляди петстотин петдесет и шест) дяла по 1000 (хиляда) евро всеки. Капиталът на дружеството е внесен изцяло.

7.1. Част от капитала в размер на 5 000 лв. (пет хиляди лева) е внесена под формата на парична вноска по сметка на дружеството.

7.2. Част от капитала е внесена под формата на непарична вноска от страна Б-Д Инвест А/С в капитала на „БД Фарм" ЕООД. Непаричната вноска от страна на Б-Д Инвест А/С в капитала на „БД Фарм" ЕООД е с парична оценка 4 995 000 лв. съгласно Оценителска експертиза по чл.72, ал.2 от ТЗ и Доклад за извършена експертна оценка и включва следните вземания:

7.2.1. Вземане на Б-Д ИНВЕСТ А/С към „БД ФАРМ" ЕООД, на основание Договор за заем, сключен между Б-Д ИНВЕСТ А/С и „БД ФАРМ" ЕООД на 01.01.2008 г., по който Б-Д ИНВЕСТ А/С е предоставило в заем сумата от 4 005 005,27 (четири милиона пет хиляди и пет лева и двадесет и седем стотинки);

7.2.2. Вземане на Б-Д ИНВЕСТ А/С към „БД ФАРМ" ЕООД, на основание Договор за заем, сключен между Б-Д ИНВЕСТ А/С и „БД ФАРМ" ЕООД на 01.01.2008 г., състоящо се от начислени лихви за периода 15/03/2008 до 24/03/2008 в размер на 278,02 (двеста седемдесет и осем лева и две стотинки);

7.2.3. Вземане на Б-Д ИНВЕСТ А/С към „БД ФАРМ" ЕООД, на основание Договор за заем, сключен между Б-Д ИНВЕСТ А/С и „БД ФАРМ" ЕООД на 05.06.2008 г., състоящо се от начислени лихви за периода 01/01/2009 до 31/12/2009 в размер на 221 238,58 (двеста двадесет и една хиляди двеста тридесет и осем лева и петдесет и осем стотинки);

7.2.4. Част от вземане на Б-Д ИНВЕСТ А/С към „БД ФАРМ" ЕООД, на основание Договор за заместване в дълг на стойност 1 006 359,34 (един милион шест хиляди триста петдесет и девет лева и тридесет и четири стотинки), а именно вземането по фактури с номера: 0000000060/19.08.2008 г.; 0000000061/19.08.2008 г.; 0000000062/19.08.2008 г., което възлиза на 768 481,00 (седемстотин шестдесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и един лева).

Едноличен собственик на капитала е „АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД със седалище и адрес на управление град Варна, бул. „Княз Борис I" №111, Бизнес Център, ет. 9, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 148135254.

Чл. 8. Имуществото на дружеството се състои от всички придобити от него права (вещи, интелектуална собственост, дялови участия, ценни книжа и други) и задължения.

Чл. 9. 1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван по решение на собственика чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове и приемане на нови съдружници.

2/ При временна необходимост от парични средства или за покриване на загуби, едноличният собственик на капитала може да вземе решение за допълнителни парични вноски. С решението се посочват основанието, размерът и начинът на внасяне на допълнителната вноска. Допълнителните вноски не променят капитала на дружеството. За тях може да се заплащат лихви.

3/ Капиталът може да бъде намален по решение на собственика до установения по закон минимум с решение за изменение на Учредителния акт и при спазване на изискванията на действащото законодателство.

III. УПРАВЛЕНИЕ

ВИДОВЕ ОРГАНИ

Чл. 10. 1/ Органи на дружеството са Общото събрание и Управителят. Едноличният собственик решава въпросите от компетентността на Общото събрание, за което се съставя протокол в съответната за решенията форма.

2/ Управление и представителство: дружеството се управлява и представлява от Иван Недялков Стефанов, ЕГН 7003238248.

СОБСТВЕНИК

Чл. 11. 1/ От изключителна компетентност на едноличния собственик на капитала са следните решения:

1. Изменение и допълнение на учредителния акт;

2. Приемане на нови съдружници и даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

3. Приемане на годишния отчет и баланса, разпределяне на печалбата и вземане на решение за нейното изплащане;

4. Намаляване и увеличаване на капитала;

5. Избиране на управител, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност;

6. Откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

7. Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, както и обременяването им с вещни тежести и/или учредяване на вещни права върху тях;

8. Получаване на кредити и/или поръчителство по кредити в полза на трети лица, различни от собственика на капитала; поемане на менителнични задължения;

9. Предоставяне на заеми и/или дарения;

10. Вземане на решения за допълнителни парични вноски.

2/ Решенията на собственика се приемат в писмена форма. За всички взети решения се съставя протокол в обикновена писмена форма без нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.

3/ Собственикът на капитала има право да предоставя мандат на трети лица за извършване на конкретни действия от името и за сметка на дружеството. Упълномощаването следва да бъде в писмена форма с нотариална заверка на подписите.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 12. 1/ Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик. Управителят има право да извършва действия и сделки, свързани с дейността на дружеството, и да го представлява.

2/ Управителят:

1. Организира изпълнението на решенията на собственика;

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

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

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

3/ Управителят текущо и при поискване информира собственика за дейността на дружеството, финансовото му състояние и резултати и му осигурява достъп до търговската и счетоводната документация.

4/ Управителят е длъжен незабавно да извести собственика при реализирани загуби надвишаващи 10% от капитала, при предстояща неплатежоспособност и/или свръхзадълженост, както и във всички други случаи на опасност за икономическата стабилност на дружеството.

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

Чл. 13. Дружеството се прекратява в предвидените от закона случаи.

Чл. 14. Едноличният собственик може да реши да приеме съдружници. В този случай между него и съдружниците се подписва дружествен договор и се правят съответните промени в регистрацията.

Чл. 15. Настоящият Учредителен акт е съставен в съответствие с действащото законодателство в страната. Императивните разпоредби на същото се прилагат вместо евентуално противоречащите му клаузи без да е необходима промяна в акта. За неуредените от този Учредителен акт въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Настоящият Учредителен акт е приет от едноличния собственик на капитала с решение съгласно протокол от 11.06.2026 г. и отменя предходния Учредителен акт на дружеството.

УПРАВИТЕЛ И ПРЕДСТАВЛЯВАЩ „БД ФАРМ“ ЕООД:.....

/Иван Недялков Стефанов/

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА „БД ФАРМ“ ЕООД:.....

/за „Агрия Груп Холдинг“ АД – Емил Райков, изп.директор/

БД Фарм ЕООД
част от Агрия Груп Холдинг АД

АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД * ВАРНА *