

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА "БОКС 17"
ЕООД**

Днес, 06.12.2021 г. "МИЛИОН 1 ХОЛДИНГС" ЕООД, дружество, регистрирано в Малта с дружествен номер: C 75170, с адрес Вила Гаучи, Мдина Роуд, 9031 Балзан. Малта, чрез Директора си г-н Джоузеф Гаучи, в качеството си на Едноличен собственик на капитала прие настоящия Учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма "БОКС 17" ЕООД.

**INCORPORATION DEED OF BOX 17
LTD**

Today, 06 December 2021 "MILION 1 HOLDINGS" LTD, a company incorporated and duly existing under the laws of Malta, company number C 75170, address Villa Gauci, Mdina Road, 9031 Balzan, Malta, duly represented by its Director Mr. Joseph Gauci, as a Sole Owner of the capital adopted the following Incorporation Deed of a solely owned limited liability company named BOX 17 LTD.

ЧАСТ ПЪРВА: ОБЩА ЧАСТ

УЧРЕДЯВАНЕ И ФИРМА

Чл. 1 С настоящия Учредителен акт се учредява еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма "БОКС 17" ЕООД (наричано по-долу "Дружеството"). На латиница фирмата ще се изписва като: "BOX 17" LTD.

PART ONE: GENERAL

INCORPORATION AND COMPANY NAME

Art. 1 With this Incorporation Deed a solely-owned limited liability company is incorporated with the name of "BOX 17" EOOD ("the Company"). In Latin letters the name of the Company shall be written as follows: "BOX 17" LTD.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 2 Седалището и адресът на управление на Дружеството е: Република България, гр. София, п.к. 1000, район Оборище, ул. "Сан Стефано" No. 5, ет. 1, ап.2.

**REGISTERED SEAT AND MANAGEMENT
ADDRESS**

Art. 2 The registered seat and management address of the Company shall be: Republic of Bulgaria, city of Sofia, postal code 1000 Oborishte Region, 5 San Stefano Str., fl.1, app.2

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 3 Дружеството има за предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия, производство и търговия с промишлени, хранителни, посреднически и комисионерски услуги, рекламна дейност, маркетингови услуги, посредничество при сделки с недвижими имоти, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чужди лица в страната и чужбина, вътрешен и международен туризъм, и всички други търговски дейности, незабранени със закон.

SCOPE OF ACTIVITY

Art. 3 The company has as its subject of activity: Domestic and foreign trade, production and trade in industrial, food, brokerage and commission services, advertising, marketing services, real estate brokerage, trade representation, mediation and agency of local and foreign persons in the country and abroad, domestic and international tourism, and all other commercial activities not prohibited by law.

СРОК

Чл. 4 Дружеството се учредява за неопределен срок.

TERM

Art. 4 The Company is incorporated for an indefinite term.

СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 5 Едноличен собственик на капитала на Дружеството е "МИЛИОН 1 ХОЛДИНГС" ЕООД, дружество, регистрирано на територията в Малта с дружествен номер: С 75170, с адрес Вила Гаучи, Мдина Роуд, 9031 Балзан. Малта.

OWNER OF THE CAPITAL

Art. 5 The Sole Owner of the capital of the Company is: "MILION 1 HOLDINGS" LTD, a company incorporated and duly existing under the laws of Malta, company number C 75170, address Villa Gauci, Mdina Road, 9031 Balzan, Malta.

КАПИТАЛ

Чл. 6 (1) Капиталът на Дружеството е 10000,00 (десет хиляди) лева, разпределен в 100 (сто) дяла по 100,00 (сто) лева всеки, собственост на Едноличния собственик.

(2) Целият капитал на Дружеството е записан и е внесен изцяло от Едноличния собственик преди регистрацията на Дружеството.

CAPITAL

Art. 6 (1) The capital of the Company shall be BGN 10000,00 (ten thousand leva), divided into 100 (hundred) shares with value of BGN 100.00 (hundred leva) each, owned by the Sole Owner.

(2) The capital of the Company is fully subscribed and paid-in by the Sole Owner prior to the registration of the Company.

БИЗНЕС ГОДИНА

Чл. 7 Бизнес годината и отчетната година на Дружеството съвпада с календарната година.

BUSINESS YEAR

Art. 7 Business year and the accounting year coincide with the calendar year.

ЧАСТ ВТОРА: ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ

Чл. 8 (1) Органи на Дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала; и
2. Управител (Управители).

PART TWO: CORPORATE BODIES AND MANAGEMENT

CORPORATE BODIES

Art. 8 (1) The Company's bodies shall be:

1. the Sole Owner of the capital¹; and
2. the Manager(s).

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 9 (1) Едноличният собственик на

COMPETENCE OF THE SOLE OWNER OF THE CAPITAL

Art. 9 (1) The Sole Owner of the capital shall



2/9

капитала взема решения в случаите, предвидени в закона и в настоящия Учредителен акт.

(2) Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва Учредителния акт на Дружеството;

2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

3. приема годишния отчет и баланса на Дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала на Дружеството;

5. избира Управител(и) на Дружеството, определя възнаграждението му/им и го/ги освобождава от отговорност;

6. назначава и освобождава прокурист на Дружеството;

7. взема решения за откриване и закриване на клонове на Дружеството и участие на Дружеството в други дружества;

8. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти на Дружеството и вещни права върху тях;

9. взема решения за предявяване искове на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

10. взема решение за допълнителни парични вноски;

11. взема решение за прекратяване и преобразуване на Дружеството; за прехвърляне на търговското предприятие на Дружеството

12. учредяване и прекратяване на дъщерни дружества;

resolve on the subject matters envisaged in laws and the matters listed in this Incorporation Deed.

(2) The Sole owner shall be entitled to:

1. amend and supplement the Incorporation Deed of the Company;

2. accept and dismiss shareholders and give its consent on any transfer of shares of the Company to third parties;

3. approve the annual financial statements and the balance sheet of the Company and resolve on distribution of the profit;

4. resolve on decrease and increase of the capital of the Company;

5. appoint Manager(s) of the Company, determine their remuneration and release them from liability;

6. appoint and expel a procurator of the Company;

7. resolve on opening and closing of branches of the Company and participation of the Company in other companies;

8. resolve on acquisition of and disposal with real estate of the Company and property rights over real estate;

9. resolve on filing of claims on behalf of the Company against its Manager(s), and appoint representatives of the Company for such litigation procedures;

10. resolve on making ' additional cash contributions;

11. resolve on liquidation or reorganization of the Company; resolve on transfer of the going concern/commercial enterprise of the Company;

12. incorporation and liquidation of subsidiaries;



(3) Едноличният собственик може във всеки един момент да изझे част или изцяло правомощията на назначения Управител.

(3) The Sole Owner is always entitled to disaccredit entirely or partly the powers of the Manager.

УПРАВИТЕЛ(И). УПРАВЛЕНИЕ И
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

MANAGER(S). MANAGEMENT AND
REPRESENTATION

Чл. 10 (1) Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Едноличния собственик на капитала.

Art. 10 (1) The Manager shall organize and manage the activity of the Company in accordance with the law and the resolutions of the Sole Owner of the capital.

(2) Дружеството се управлява и представлява от Управителя.

(2) The Company shall be managed and represented by the Manager.

(3) В търговския регистър се вписва името на Управителя, който представя нотариално заверено съгласие с образец от подписа.

(3) The name of the Manager and his/her notarized consent and specimen of a signature shall be registered in the commercial register.

(4) Овластяването на Управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.

(4) The Sole Owner is entitled at any time to withdraw its authorization for the Manager, and to deregister the latter from the commercial register.

(5) Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството. В срок до 1 (един) месец след получаване на уведомлението Дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако Дружеството не направи това, Управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

(5) The Manager can request his deregistration from the commercial register by a written notification sent to the Company. In such a case, the Company shall, within 1 (one) month after the receipt of the notification, deregister the Manager from the commercial register. If the Company fails to deregister the Manager, he/she shall be entitled to apply on his/her own for deregistration and shall be deregistered regardless of whether another person is appointed to his/her position or not.

(6) Отношенията между Дружеството и Управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма и се подписва от името на Дружеството от Едноличния собственик или овластено от него лице.

(6) The relations between the Manager(s) and the Company shall be regulated under a management contract. The contract shall be concluded in writing and signed on behalf of the Company by the Sole Owner or a person authorized by the Sole Owner.

(7) Управителят е длъжен да уведоми писмено Едноличния собственик веднага щом загубите на Дружеството надхвърлят 1/4 от регистрирания капитал, както и когато чистата стойност на имуществото по чл. 247а, ал. 2 ТЗ спадне под размера на вписания капитал.

(7) The Manager shall be obliged to notify the Sole Owner immediately after the Company's losses exceed 1/4 of the registered capital as well as the net assets value under Art. 247a (2) of the Commercial Act fall below the figure of the registered capital.



4/9

(8) Дружеството може да назначи прокурист, който да управлява и представлява Дружеството пред трети лица. Дружеството упълномощава прокуриста чрез договор за възлагане на прокуратата с нотариална заверка на подписите.

(8) The Company may appoint a procurator who shall manage and represent the Company vis-a-vis third parties. The Company shall authorize the procurator under a management contract with notarized signatures.

ЗАБРАНА ЗА КОНКУРЕНТНА ДЕЙНОСТ

PROHIBITION ON COMPETITIVE ACTIVITIES

Чл. 11 (1) Без съгласие на Дружеството/Едноличният собственик на капитала Управителят няма право:

Art. 11 (1) Without the consent of the Company/Sole Owner the Manager is not entitled to:

1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;

1. carry out business activity on his/their own behalf or on behalf of third parties;

2. да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

2. participate in unlimited and limited partnerships, as well as in limited liability companies;

3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

3. hold a position in the managing bodies of other companies.

(2) Ограниченията по ал. 1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.

(2) The restrictions under para. 1 of this article refers to business activity similar to the business activities carried out by the Company.

(3) При нарушаване на забраната за конкурентна дейност Управителят дължи обезщетение за причинените на Дружеството вреди.

(3) Upon breach of the prohibition for competitive activity the Manager shall indemnify the Company for any damage caused thereto.

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

COMPANY BOOKS

Чл. 12 (1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Едноличния собственик.

Art. 12 (1) The Company shall keep a Register of its Shareholders and a Minutes Book containing the resolutions of the Sole Owner.

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

(2) In the Register of Shareholders the share of and the contributions made by each shareholder, as well as any change in such data, shall be entered.

(3) Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

(3) The Manager(s) shall be responsible for the regular keeping of the Company books.

ЧАСТ ТРЕТА: ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ

PART THREE: AMENDMENT OF THE INCORPORATION DEED



5/9

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

INCREASE OF THE CAPITAL

Чл. 13 (1) Увеличаването на капитала на Дружеството се извършва чрез:

Art. 13 (1) The capital of the Company can be increased by means of:

1. увеличаване на номиналната стойност на дяловете;

1. increasing the par value of the shares;

2. записване на нови дялове;

2. subscription of new shares;

3. приемане на нови съдружници.

3. accepting of new shareholders.

(2) Увеличаването на капитала е допустимо само след като е внесен изцяло размера на записания преди това капитал. Увеличаването на капитала може да се извърши с парична или непарична вноска по реда, предвиден в законодателството.

(2) The capital increase shall be allowed only after the subscribed capital is entirely paid. The capital increase can be executed via monetary contribution or via in-kind contribution pursuant to the order envisaged in the applicable laws.

(3) С решението си за увеличаване на капитала Едноличния собственик определя начина, по който ще се увеличи капитала, вида на вноските, реда и сроковете за записването и изплащането на дяловете.

(3) Within its decision for capital increase, the Sole Owner defines the manner of increasing of the capital, the type of the contributions, the terms for subscribing and payment of the shares.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

DECREASE OF THE CAPITAL

Чл. 14 (1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален до установения в закона минимум с решение за изменение на Учредителния акт при спазване на нормативните изисквания за това.

Art. 14 (1) The registered capital of Company can be decreased to not less than the minimum amount, established by law, by a resolution for amendment of the Incorporation Deed in accordance with the law.

(2) В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

(2) The resolution shall state the purpose of the capital decrease, the capital decrease amount and the manner it shall be accomplished.

(3) Намаляването на капитала може да се извърши чрез:

(3) The capital decrease can be executed by means of:

1. намаляване на стойността на дела в капитала;

1. reducing the value of shares;

2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;

2. cancellation of the share of a shareholder who has terminated its participation in the capital;

3. освобождаване от задължение за внасяне неизплатена част на дела от капитала.

3. release a shareholder of his/her obligation to pay off the unpaid portion of his/her shareholdings in the capital.



6/9

ПРЕДИЗВЕСТИЕ НА КРЕДИТОРИТЕ

Чл.15 (1) Решението за намаляване на капитала се представя в търговския регистър и се обявява. С обявяването му се смята, че Дружеството е заявило, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към момента на обявяването.

(2) Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до 3 месеца от обявяването те не изразят писмено несъгласието си.

NOTIFICATION TO THE CREDITORS

Art. 15 (1) The decision for a capital decrease shall be submitted in the commercial register for prior publication. With the publication thereof it shall be considered that the Company has declared readiness to provide security for claims or to pay its obligations as of the moment of publication to the Company's creditors who disagree with the capital decrease.

(2) The creditor's consent on the capital decrease is assumed as given if within 3 (three) months following the publication they do not express in writing their objection to the capital decrease.

ВПИСВАНЕ НА НАМАЛЯВАНЕТО НА КАПИТАЛА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Чл. 16 (1) Изменението на Учредителния акт, с което се намалява капитала, се вписва в търговския регистър след изтичане срока, посочен в чл. 15, ал. 2 по-горе.

(2) Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията по предходния член и писмена декларация на Управителя, че на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, са дадени обезпечения или е изплатен дълг.

REGISTRATION OF THE CAPITAL DECREASE IN THE COMMERCIAL REGISTER

Art. 16 (1) The amendment to the Incorporation Deed with which the registered capital is considered decreased shall be registered upon expiration of the time period specified in Art. 15, para 2 above.

(2) Within the application for registration of the capital decrease shall be presented a proof for compliance with the requirements of the preceding article and written statement of the Manager(s) that either security has been provided or the debt has been repaid to the creditors who disagreed with the capital decrease.

ОТГОВОРНОСТ НА УПРАВИТЕЛИТЕ

Чл. 17 Ако представените от Управителя данни за вписване на намаляването са неверни, той отговаря за причинените на кредиторите вреди до размера, до който те не са могли да се удовлетворят от Дружеството. Когато Управителите са няколко, те отговарят солидарно.

LIABILITY OF THE MANAGER(S)

Art. 17 If the data submitted by the Manager for the purpose of registration of the- capital decrease is false, the Manager shall be held personally liable for the damage caused to the creditors of the Company up to the amount for which they remained unsatisfied by the Company. Where there are two or more Managers, they shall be jointly liable for such damage.



ИЗПЛАЩАНИЯ ПОРАДИ НАМАЛЯВАНЕТО

Чл. 18 На Едноличния собственик на капитала могат да се правят изплащания поради намаляване на капитала, само след като намаляването бъде вписано в търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие с намалението, са получили обезпечение или плащане.

PAYMENTS IN CASE OF CAPITAL DECREASE

Art. 18 Payments resulting from the capital decrease can be made to the Sole Owner only after the decrease has been entered with the commercial register and after the creditors having dissented with the decrease have received payment or collateral.

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 19 (1) Дружеството изготвя годишен финансов отчет до 31 март на следващата календарна година.

(2) Годишният финансов отчет на Дружеството се проверява от назначения от Едноличния собственик на капитала регистриран одитор, в случаите, в които законът изисква това.

FINANCIAL STATEMENTS OF THE COMPANY

Art. 19 (1) The Company prepares Annual Financial Statements until 31 March of the following calendar year.

(2) The annual financial statements of the Company shall be verified by the appointed by the Sole Owner registered auditor in cases required by law.

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА: ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 20 Дружеството се прекратява:

1. по решение на Едноличния собственик на капитала;
2. при сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на окръжния съд в предвидените от закона случаи.

PART FOUR: WINDING-UP AND LIQUIDATION OF THE COMPANY

WINDING-UP OF THE COMPANY

Art. 20 The Company shall wound-up upon:

1. resolution of the Sole Owner;
2. merger with, or acquisition by a joint-stock company or another limited liability company;
3. being declared bankrupt;
4. decision of the district court in cases provided by law.

ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 21 При ликвидация ликвидатор на Дружеството е Управителят, освен ако решение на Едноличния собственик определило друго лице.

LIQUIDATION OF THE COMPANY

на Art. 21 In case of liquidation, the Company's liquidator shall be the Manager, unless another person has been appointed by the Sole Owner.



8/9

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

CLOSING PROVISIONS

Чл. 22 За неуредените в този Учредителен акт случаи се прилагат разпоредбите на действащото българското законодателство.

Art. 22 To any matter not explicitly regulated in this Incorporation Deed, the provisions of the effective Bulgarian legislation shall apply.

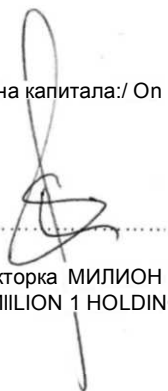
Чл. 23 При изменения или допълнения на Учредителния акт, Управителят отговаря за своевременното и точно актуализиране на текстовете му. Така актуализираните версии на Учредителния акт се подписват от Едноличния собственик и се представят за вписване в търговския регистър.

Art. 23 In case of amendment of the Incorporation Deed, the Manager shall be responsible for the duly and accurate update of its provisions. Thus, the updated versions of this Incorporation Deed shall be signed by the Sole Owner and submitted for entry in the commercial register.

Настоящият Учредителен акт е съставен и подписан на български и английски език. При противоречие между двата текста, предимство ще има българският.

This Incorporation Deed was executed and signed in both Bulgarian and English language. In case of any contradiction between the two versions, the Bulgarian one shall prevail.

За Едноличния собственик/на капитала:/ On behalf of the Sole Owner:



Г-н Джоузеф Гаучи - Директорка МИЛИОН 1 ХОЛДИНГС ЕООД, Малта / Mr. Joseph Gauci — Director of MILLION 1 HOLDINGS LTD, Malta



Notarized
by Joseph Gauci
signature