УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на

„МАР НЕГРО.5“ ЕООД
ЕИК 202411155

/по-долу „Дружеството/

CONSTITUTION ACT

of

MAR NEGRO.5 EOOD,
UIC 202411155

/Referred herein below as the “Company”/

1. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

1.1. Фирмата на дружеството е **„МАР НЕГРО.5“ ЕООД** /“Дружеството“/. Фирмата се изписва на латиница както следва: **„MAR NEGRO.5“ EOOD**.

1.2. Седалището на дружеството е гр. Варна, област Бяла.

1.3. Адресът на управление на дружеството е: гр. Бяла, община Бяла, област Варна, местност „Лагерите“, ул. „Хан Тервел 11 Б, бл. „А“, ет. 4, ап. А-42.

Адрес за кореспонденция на Дружеството е следният: гр. Бяла, община Бяла, област Варна, местност „Лагерите“, ул. „Хан Тервел 11 Б, бл. „А“, ет. 4, ап. А-42.

1. TRADE NAME, SEAT AND ADDRESS

1.1. The trade name of the company is **“MAR NEGRO.5” EOOD** /the “Company”/. In Latin letters the company shall be written as follows: **“MAR NEGRO.5” EOOD**.

1.2. The seat of the Company is the city of Byala, Varna region.

1.3. The business address of the company is: the town of Byala, municipality of Byala, Varna region, “Lagerite” area, 11B Khan Tervel str., bl. “A”, fl. 4, apt. A-42.

Correspondence address of the Company is the following: the town of Byala, municipality of Byala, Varna region, “Lagerite” area, 11B Khan Tervel str., bl. “A”, fl. 4, apt. A-42.

2. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Предметът на дейност на Дружеството е извършване на сделки с недвижими имоти, агентство, комисионерство, представителство, покупко-продажба на всякакви видове стоки, внос, износ и всякаква друга дейност, позволена от закона.

2. SCOPE OF ACTIVITY

The scope of activities of the Company is performing of transactions with real estates, agency, commissioning, representation, purchase and sale of all kind of goods, export, import and any other activity that is allowed by the law.

3. СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ

Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.

3. TERM OF EXISTENCE

3.1. The existence of the Company is not restricted in term.

4. КЛОНОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА

4.1. Клонове на дружеството се разкриват по решение на едноличния собственик на капитала, който уточнява и начините за осъществяване на управлението, стопанската и финансово-счетоводната дейност на клона.

4.2. Представителствата не осъществяват самостоятелна стопанска дейност, а подпомагат сключването и изпълнението на договорите на дружеството.

4.3. Представителство могат да осъществяват и други дружества или лица въз основа на договор.

4. BRANCHES AND REPRESENTATIVE OFFICES

4.1. The Company's branches shall be founded by decision of the principal, who also shall specify the way in which the management, the economic, the financial and the accounting activities should be carried out.

4.2. The representative offices do not carry out independent economic activities but support the conclusion and execution of the Company's contracts.

4.3. Representation may also be carried out by external companies or persons on the ground of a contract.

5. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Едноличният собственик на капитала на Дружеството е „РОУДБЕЙ ДИВЕЛЪПМЪНТ КОРП.“, дружество, регистрирано по Закона за търговските дружества на Британските Вирджински острови от 2004г., имащо регистрационен номер 1577964, надлежно регистрирано в Британски Вирджински острови на 29 март 2010г.

5. PRINCIPAL / SOLE OWNER OF THE CAPITAL

The principal / sole owner of the capital is RODEBAY DEVELOPMENT CORP., a company registered under the BVI Business Companies Act (2004) with the registration number 1577964, duly incorporated in the British Virgin Islands on the 29th March, 2010.

6. КАПИТАЛ

Дружеството е с капитал от 1.02 евро /едно евро и два цента/, разпределен на 2 /два/ равни дяла, всеки един с номинална стойност от 51 /петдесет и един/ цента.

6. PAID-IN CAPITAL

The Company's paid-in capital is EUR 1.02 /one euro, two cents/, distributed into 2 /two/ equal shares each having a nominal value of 51 /fifty-one/ cents.

7. ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

7.1. Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествен дял на трети лица се извършва при спазване изискванията за приемане на нов съдружник.

7.2. Прехвърлянето на дружествен дял се

7. COMPANY SHARES

7.1. A company share may be transferred and inherited. The transfer of a company share to third parties is a subject to the conditions for admission of a new shareholder.

7.2. The transfer of a company share takes place under a contract with notary certified signatures of both parties that has to be

извършва с договор с нотариално заверени подписи на страните и се вписва в Търговския регистър. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

8. ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

8.1. Придобитото от дейността на Дружеството имущество е собственост на Дружеството.

8.2. Имуществото на Дружеството се образува от вноските на едноличния собственик на капитала, от права на собственост и други вещни права, оборотни средства, вземания и интелектуални права.

8.3. Фактическите отношения на Дружеството, които имат значение за пазара, се оценяват при прехвърлянето на предприятието в съвкупност, както и при участие в други дружества, ако тези отношения са от значение за това участие.

9. ОТГОВОРНОСТ

9.1. Дружеството отговаря за задълженията си с имуществото си.

9.2. Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на Дружеството до размера на капитала.

10. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

10.1. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван с решение на едноличния собственик на капитала чрез:

(а) увеличаване на дяловете;

(б) записване на нови дялове;

(в) приемане на нови съдружници.

registered in the Commercial register. The legal successor bears joint liability with the predecessor for any outstanding capital contributions for the share, which are due at the time of the transfer.

8. COMPANY PROPERTY

8.1. The property acquired as a result of the Company's activities is a Company property.

8.2. The Company property is formed by the contributions of the sole owner of the capital, by property rights and other material rights, by operational funds, receivables and intellectual rights.

8.3. The Company's factual relationships of market significance shall be assessed at the time of transfer of the entire enterprise as well as in case of participation in other companies if these relationships are of importance for the specific participation.

9. LIABILITY

9.1. The Company shall be liable for its obligations with its property.

9.2. The owner of the capital shall be liable for the Company's obligations up to the extent of the paid-in capital.

10. INCREASE AND DECREASE OF THE SHARE CAPITAL

10.1. The Company's share capital may be increased by decision of the sole owner by way of:

(a) increasing the shares;

(b) listing of new shares;

(c) admission of new shareholders.

10.2. Увеличаването на капитала на Дружеството може да се осъществи и чрез непарични вноски, по предвидения в закона ред.

10.2. The increase of the Company's share capital may also be carried out by means of non-monetary contributions in compliance with the terms and conditions provided by the law.

10.3. Капиталът на Дружеството може да бъде намаляван чрез:

(а) намаляване стойността на дружествените дялове;

(б) освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част от капитала.

10.3. The Company's share capital may be decreased by way of:

(a) decreasing the value of the Company's shares;

(b) exemption from the obligation of depositing the outstanding part of the share capital.

10.4. Капиталът може да бъде намален до предвидения в Търговския регистър минимум с решение за изменение на Учредителния акт, при спазване на изискванията на чл. 150 и чл. 151 ТЗ.

10.4. The share capital may be decreased to the minimum set out in the Trade Act by a decision of an amendment of the Constitution Act of the Company in compliance with Art. 150 and Art. 151 of the Commercial Act.

10.5. Увеличаването или намаляването на капитала на Дружеството се приема с решение на едноличния собственик на капитала.

10.5. The increase or the decrease of the share capital of the Company shall be taken by a decision of the sole owner.

10.6. Решението на едноличния собственик на капитала за намаляване на капитала на дружеството посочва целта, размера и начина, по който ще се осъществи намаляването.

10.6. The decision of the sole owner for decreasing the share capital of the Company needs to determine the purpose, the amount and the method in which the decrease will be executed.

11. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

11. ADDITIONAL MONETARY CONTRIBUTIONS

11.1. По решение на едноличния собственик на капитала за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства едноличният собственик на капитала може да направи допълнителни парични вноски за определен срок.

11.1. For covering losses or in case of temporary needs of funds the sole owner may take a decision for undertaking of additional monetary contributions for a definite time period.

11.2. Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на Дружеството. За допълнителните вноски може да се уговори Дружеството да плаща лихви.

11.2. The additional contributions shall not affect the Company's share capital. It may be agreed that the Company shall be obliged to pay interest against the additional contributions.

12. ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

12.1. Нов съдружник се приема по негова писмена молба, с която той заявява, че приема условията на Дружествения договор / учредителния акт.

12.2. Решението за приемане на нов съдружник се взема от едноличния собственик на капитала.

12.3. В решението се посочва дали приемането става чрез увеличаване на капитала, като се определя и срока за внасяне стойността на дела /дяловете/ в капитала на Дружеството от новоприетия съдружник.

13. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала и
2. Управителят/ите на Дружеството /по-надолу само „**управителят/ите**“/

14. КОМПЕТЕНТНОСТ НА СОБСТВЕНИКА

14.1. Собственикът:

/i/ изменя и допълва този Учредителен акт;

/ii/ прехвърля дружествен дял на нов съдружник;

/iii/ приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане

/iv/ взема решение за увеличаване и намаляване на капитала;

/v/ избира управителя/ите на Дружеството, определя възнаграждението му/им и го/ги освобождава от отговорност;

12. ADMISSION OF NEW SHAREHOLDERS

12.1. New shareholders are admitted upon a request in writing by them stating that they accept the terms and conditions of the Company contract / Constitution act.

12.2. The decision for admission of a new shareholder in the Company shall be taken by the sole owner.

12.3. The decision on the above provision shall specify whether the admission is combined with increase of the share capital, as well as the deadline for depositing the amount of the share /shares/ in the company by the new shareholder.

13. BODIES

The bodies of the Company are:

1. The Owner and
2. The Managing director(s) of the Company /further and below the "**Director(s)**"/

14. POWERS AND COMPETENCIES OF THE OWNER

14.1. The Owner:

/i/ amends and supplements this Constitution act;

/ii/ transfers a Company share to a new shareholder;

/iii/ approves the annual report and balance, distributes the profit and resolves on its payment;

/iv/ resolves on the increase and decrease of the share capital;

/v/ nominates the Director(s), determines their remuneration and releases them from duties;

/vi/ взема решение за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;

/vii/ взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

/viii/ взема решение за предявяване на искове на Дружеството срещу управителя/ите и назначава представител за водене на процеси срещу него/тях;

/ix/ взема решения за допълнителни парични вноски.

14.2. Решенията на собственика се взимат в обикновена писмена форма.

14.3. Решенията на собственика имат незабавно действие, освен ако в закона или в тях не е постановено друго.

15. ПРОТОКОЛИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯТА ОТ СОБСТВЕНИКА

Дружеството води протоколна книга, в която се подреждат копия от протоколите за вземане на решения от Собственика в качеството му на едноличен собственик на капитала.

16. УПРАВИТЕЛ/И

16.1. Управителят/ите се ибира/т за определен срок или безсрочно.

16.2. Управителят/ите се освобождава/т от Собственика по негова свободна преценка и без да се дължи предизвестие.

17. КОМПЕТЕНТНОСТ НА УПРАВИТЕЛЯ/ИТЕ

Управителят/ите ръководи/ят и организира/т дейността на дружеството в съответствие със закона и решенията на Собственика.

/vi/ resolves on the opening or closing of branch offices and on participation in other companies

/vii/ resolves on the acquisition and sale of real estates and property rights thereof;

/viii/ resolves on the filing of claims on behalf of the Company against the Director(s) and nominates a litigator for the lawsuits against them;

/ix/ resolves on undertaking supplementary monetary contributions.

14.2. The decisions of the Owner are expressed in plain written form.

14.3. The decisions of the Owner possess immediate effect unless otherwise is provided by the law or in the resolutions themselves.

15. OWNER'S RESOLUTIONS PROTOCOLS

The Company keeps a minute's book which contains copies of the minutes for passing resolutions by the Owner in his capacity of sole shareholder.

16. DIRECTOR(S)

16.1. Director(s) shall be elected for a definite term or indefinitely.

16.2. Director(s) may be released from duties by the Owner at his own discretion and without due notification.

17. POWERS AND COMPETENCIES OF THE DIRECTOR(S)

The Director(s) manage and organize Company's operations in compliance with the law and Owner's resolutions.

18. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Дружеството се представлява от своя управител, а в случай на колективно управление – заедно и поотделно от всеки от управителите си.

18. REPRESENTATION

The Company shall be represented by its Director and in the case of collective Board of directors – jointly and separately by each of the directors.

19. ФИНАНСОВА ГОДИНА

Финансовата година на дружеството започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. Годишните счетоводни отчети се изготвят и подават в съответствие с действащото законодателство.

19. FINANCIAL YEAR

The Company's financial year starts on January 01st and ends on December 31st each year. The annual accounting reports shall be prepared and submitted in accordance with the legislation in force.

20. ЛИКВИДАЦИЯ

20.1. Ликвидацията на дружеството се извършва съгласно действащото законодателство.

20.2. Ако не е предвидено друго ликвидатор/и на Дружеството е/са управителят/ите.

20. LIQUIDATION

20.1. The liquidation of the Company shall be effected in accordance with the legislation in force.

20.2. Unless otherwise provided, liquidator of the Company shall be the director(s).

Настоящият Учредителен акт се състави и подписа в три еднообразни двуезични екземпляра, всеки от които на български и английски език. Всякакви възможни противоречия между българския и английския текст ще бъдат преодолявани чрез смислово, логическо и езиково тълкуване и отчитайки обстоятелството, че английската версия е превод от български език и следва българската версия на текста.

This Constitution act has been drafted and signed in three identical copies, each in Bulgarian and English. Any possible contradictions and discrepancies between the Bulgarian and the English text shall be overcome through semantic, logical and linguistic interpretation and taking into account the fact that the English version is a translation from the Bulgarian language and follows the Bulgarian version of the text.

За дружеството / On behalf of the company:

