

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на
„АХЕЛОЙ МЕНИДЖМЪНТ Р“ ЕООД

7 март 2018г.

ЧАСТ ПЪРВА
ОБЩА ЧАСТ

Учредяване и фирма

Чл. 1 (1) Образованото еднолично дружество с ограничена отговорност (наричано по-долу "Дружеството") е със статут на юридическо лице по действащото българско право, с обособено имущество, отделно от това на собственика. Отговорността на едноличния собственик за задълженията е ограничена до размера на капитала на самото Дружество.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик, поети от него в неговото лично качество.

(3) Дружеството ще извършва търговска дейност под фирмата „АХЕЛОЙ МЕНИДЖМЪНТ Р“ ЕООД. На латиница фирмата ще се изписва като „AHELOY MANAGEMENT P“ EOOD.

Седалище и адрес на управление

Чл. 2 (1) Седалището на Дружеството е в България, област Бургас, община Поморие, град Поморие 8200, ул. Княз Борис I № 219;

(2) Адресът на управление на Дружеството е в България, област Бургас, община Поморие, град Поморие 8200, ул. Княз Борис I № 219.

Предмет на дейност

Чл. 3 Дружеството има за предмет на дейност: ОРГАНИЗАЦИОННО, ТЕХНИЧЕСКО И

INCORPORATION DEED
Of
„AHELOY MANAGEMENT P“ EOOD

7 March 2018

PART ONE
GENERAL PROVISIONS

Incorporation and Company Name

Art. 1 (1) The hereby established solely owned limited liability company (hereinafter referred to as "the Company") is a legal entity incorporated under the current Bulgarian legislation, having its own assets, separate from those of its sole owner. The liability of the sole owner for the obligations of the Company is limited to the amount of its own capital.

(2) The Company is not liable for the obligations of its sole owner, undertaken by him in his independent capacity.

(3) The Company will perform its commercial activities under the name „АХЕЛОЙ МЕНИДЖМЪНТ Р“ ЕООД. In Latin letters the company name shall be written as „AHELOY MANAGEMENT P“ EOOD.

Registered Seat and Business Address

Art. 2 (1) The registered seat of the Company shall be in Bulgaria, Bourgas region, Pomorie municipality, the town of Pomorie 8200, 219 Kniaz Boris the First Str.;

(2) The business address of the Company shall be in Bulgaria, Bourgas region, Pomorie municipality, the town of Pomorie 8200, 219 Kniaz Boris the First Str..

Scope of Activity

Art. 3 The Company shall have the following scope of activity: ORGANIZATIONAL,

АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПОДДРЪЖКА, РЕМОНТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ И ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.

Срок

Чл. 4 Дружеството се учредява за неопределен срок.

Капитал

Чл. 5 (1) Капиталът на Дружеството е 8 лв. (осем), лева разпределен в 4 (четири) дяла с номинална стойност 2 лв. (два) лева всеки.

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

Едноличен собственик на капитала

Чл. 6 (1) Едноличен собственик на капитала на Дружеството е **„ЕПО АХЕЛОЙ“ ООД**, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201627285, със седалище и адрес на управление: България, област Бургас, община Поморие, град Поморие 8200, ул. Княз Борис I № 219.

ЧАСТ ВТОРА
ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ

Органи

Чл. 7 Органи на Дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала; и

TECHNICAL AND ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF REAL ESTATES, MAINTENANCE, REPAIRMENT, COMMERCIAL REPRESENTATION AND INTERMEDIATION, AS WELL AS ANY OTHER BUSINESS TRANSACTIONS AND ACTIVITIES NOT PROHIBITED BY THE LAW.

Term

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

Capital

Art. 5 (1) The registered capital of the Company shall be BGN 8 (eight) leva, divided into 4 (four) shares with a par value of BGN 2 (two) leva each .

(2) The registered capital has been fully subscribed and paid-in by the sole owner prior to the registration of the Company.

Sole Owner of the Capital

Art. 6(1) The sole owner of the capital of the Company is **„ЕПО АНЕЛОЙ“ ООД**, a company registered in the Commercial Register of the Registry agency with EIK 201627285, having its seat and registered address in Bulgaria, Bourgas region, Pomorie municipality, the town of Pomorie 8200, 219 Kniaz Boris the First Str.

PART TWO
CORPORATE BODIES AND MANAGEMENT

Corporate Bodies

Art. 7 The corporate bodies of the Company shall be:

1. The sole owner of the capital; and

2. Управител(и).

Компетентност на едноличния собственик на капитала

Чл. 8 (1) Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва Учредителния акт;
2. приема съдружници и дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член, като в този случай отношенията между тях се уреждат с нов дружествен устав приет от тях, а дружеството се преобразува в ООД;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира Управителя(ите), определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. взема решения за предявяване искове на Дружеството срещу Управителя(ите) и назначава представител за водене на процеси срещу него;
9. взема решение за допълнителни парични вноски;
10. решава всички други въпроси, предоставени на неговата компетентност от закона или от този Учредителен акт.

(2) За взетите решения от едноличния собственик на капитала на новоучредяващото се Дружество по чл.137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от Търговския закон, ще се съставя протокол в обикновена писмена форма.

Управител(и). Управление и представителство

Чл. 9 (1) Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала, а по негово решение в съответствие

2. The Director(s).

Powers of the Sole Owner of the Capital

Art. 8 (1) The sole owner of the capital shall:

1. amend and supplement the Incorporation Deed;
2. accept shareholders, and shall give its consent for transferring of shares to such new shareholders; whereby the relations between them are regulated with new Articles of association, and the company shall be registered as OOD;
3. approve the annual report and balance sheet and resolve on the distribution of profit and its payment;
4. resolve on increasing and decreasing the registered capital;
5. elect the Director(s), determine their remuneration and release them from liability;
6. resolve on opening and closing of branches of the Company and on its participation in other companies;
7. resolve on the acquisition of and disposal with real estate and limited property rights over real estate;
8. resolve on filing claims by the Company against its Director(s) and on appointing litigators to represent the Company in the court proceedings;
9. resolve on making additional cash contributions;
10. resolve on any other matter falling within his powers by virtue of the law or this Incorporation Deed.

(2) For the decisions taken by the sole owner of the capital of the Company, under art.137 para 1, p.2,4,5, suggestion 1st and p.7 of the Law of Commerce, a minutes in simple written form shall be drafted.

Director(s). Management and Representative Powers

Art. 9 (1) The Company shall be managed and represented by the sole owner of the capital, or -upon its resolution in pursuance

с настоящия акт - от един или повече
Управители.

(2) Управителят(ите) организира и
ръководи дейността на Дружеството съобразно
закона и решенията на едноличния собственик
на капитала.

(3) Ако едноличният собственик на
капитала не реши друго, при няколко
Управители те ще представляват Дружеството
заедно и поотделно.

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

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

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

(7) Отношенията между Дружеството и
Управителя, когато е лице, различно от
едноличния собственик на капитала, се
уреждат с договор за възлагане на
управлението. Договорът се сключва в
писмена форма и се подписва от името на
Дружеството от едноличния собственик.

Забрана за конкурентна дейност

Чл. 10 (1) Без съгласието на Дружеството
Управителят няма право:

1. от свое или от чуждо име да извършва

of the present deed - by one or more
Directors.

(2) The Director(s) shall organize and
manage the activities of the Company in
compliance with the law and the resolutions
of the sole owner of the capital.

(3) Unless otherwise decided by the sole
owner of the capital, where there are two or
more Directors, they shall represent the
Company jointly and severally.

(4) The names of the Director shall be
entered with the Companies Register, where
he shall present his notarised consent to his
appointment and a specimen of his
signature.

(5) The authorization of the Director may
be withdrawn, and his name may be deleted
from the Companies Register at any time.

(6) The Director can request to be
deleted from the Companies Register by a
written notice to the Company. Within one
month after receipt of such notice, the
Company must enter the releasing of the
Director with the Companies Register.
Failure of the Company to do so shall entitle
the Director to apply himself for
deregistration, and the court shall enter this
circumstance regardless of whether a new
Director has been appointed instead.

(7) The relations between the Company
and the Director, when he/she is a person
different from the sole owner of the capital,
shall be settled by a management contract.
The contract shall be made in writing and
shall be signed on behalf of the Company by
the sole owner.

Competitive activities

Art. 10 (1) The Director shall not, without
the consent of the Company:

1. enter into commercial transactions on

търговски сделки;

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

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

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

(3) При нарушаване на задълженията по ал. 1 Управителят дължи обезщетение за причинените на Дружеството вреди.

(4) Ограниченията на настоящия член не се прилагат по отношение на Управителя, който е едноличен собственик на капитала на Дружеството.

Дружествени книги

Чл. 11 (1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик.

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

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

ЧАСТ ТРЕТА ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ

Увеличение на капитала

Чл. 12 (1) Увеличаването на капитала се извършва чрез:

1. увеличаване на номиналната стойност на дяловете;

2. записване на нови дялове;

his behalf or on behalf of any third party;

2. participate in unlimited partnerships or in limited partnerships or in limited liability companies;

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

(2) The limitation under par. 1 above shall apply where the respective activity is similar to that carried out by the Company.

(3) Upon breach of his obligations under par. 1 above, the Director shall indemnify the Company for the damage caused thereto.

(4) The restrictions of the present article do not apply to the Director, who is the sole – owner of the company capital.

Company Books

Art. 11 (1) The Company shall keep a Shareholders Register and a Minutes Book containing all resolutions of the sole owner.

(2) The amount of the share of each shareholder, the contributions made and any changes therein shall be entered with the Shareholders Register.

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

PART THREE AMENDMENT OF THE INCORPORATION DEED

Increasing the Capital

Art. 12 (1) The capital may be increased through:

1. increasing the par value of the shares;

2. subscribing new shares;

3. приемане на нови съдружници.

Намаляване на капитала

Чл. 13 (1) Капиталът може да бъде намален до установения в закона минимум с решение за изменение на Учредителния акт при спазване на нормативните изисквания за това (предизвестие до кредиторите, вписване в Търговския регистър и др.).

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

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

1. намаляване на стойността на дела в капитала;
2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
3. освобождаване от задължение за внасяне неизплатена част на дела от капитала.

Предизвестие до кредиторите

Чл. 14(1) Решението за намаляване на капитала се обявява в Търговския регистър. В обявлението Дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обявяването.

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

3. accepting new shareholders.

Decreasing the Capital

Art. 13 (1) The capital may be decreased down to the minimum required by the law, by a resolution for respective amendment of the Incorporation Deed, in compliance with the applicable requirements of the law (notification of the creditors, entrance with the Companies Register, etc.).

(2) The resolution shall specify the purpose of the decrease, its amount and the method thereof.

(3) The capital may be decreased through:

1. decreasing the value of the shares;
2. repayment of the share of a shareholder having cancelled his participation in the Company;
3. releasing a shareholder from his liability for payment of the unpaid part of his contribution to the capital.

Notification to the Creditors

Art. 14 (1) The resolution for decreasing the capital shall be announced in the Companies Register. In the publication, the Company shall state its readiness to provide security to the receivables or to repay its obligations existing as of the date of the announcement, to creditors who do not consent to the decrease of the capital

(2) The consent of the creditors to the decrease shall be deemed given if within 3 months from the announcement they have not opposed to it in writing.

Вписване на намаляването в търговския регистър

Чл. 15 (1) Изменението на Учредителния акт, с което се намалява капитала, се вписва в Търговския регистър след изтичане срока по предходния член.

(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 дългът.

Отговорност на Управителя

Чл. 16 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.

Изплащания поради намаляването

Чл. 17 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.

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА
ДРУЖЕСТВОТО

Прекратяване на Дружеството

Entrance of the Decrease in the Companies Register

Art. 15 (1) The amendment of the Incorporation Deed by which the capital is decreased shall be entered with the Companies Register after the expiry of the term under the previous Article.

(2) The application for registration of the decrease shall be supplemented with evidence for complying with the requirements under the previous Article, as well as with a written declaration of the Director that the receivables of the creditors who have not consented to the decrease have been secured or repaid.

Liability of the Director

Art. 16 If the Director has provided false information for the purpose of registration of the decrease, he shall be liable for the damage caused to the creditors up to the amount for which they could not be satisfied by the Company. In case two or more Directors have been appointed, they shall bear joint liability.

Payments upon Decreasing the Capital

Art. 17 The Company may make payments to the sole owner resulting from the decrease of the capital only after the decrease has been entered with the Companies Register and after the creditors who have not given their consent thereto have received security or payment.

PART FOUR
WINDING-UP AND LIQUIDATION OF THE
COMPANY

Winding-up of the Company

Чл. 18 Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. чрез сливане и 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;
5. при прекратяване на едноличния собственик на капитала на Дружеството.

Ликвидация на Дружеството

Чл. 19 При ликвидация ликвидатор на Дружеството е Управителят, освен ако по решение на едноличния собственик е определено друго лице.

ЧАСТ ПЕТА ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 20 За неуредените в този Учредителен акт случаи се прилагат разпоредбите на действащото българското законодателство.

Art. 18 The Company shall be wound-up:

1. upon resolution of the sole owner of the capital;
2. through its merger or amalgamation into a joint-stock company or into another limited liability company;
3. upon its being declared bankrupt;
4. upon decision of the district court on the grounds provided for in the law;
5. upon termination of the sole owner of the capital of the Company.

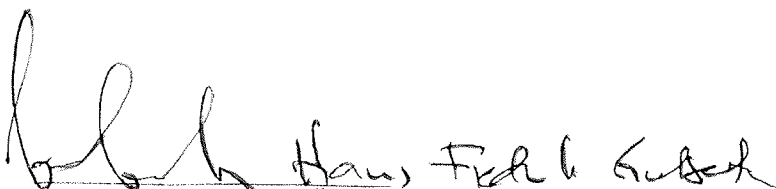
Liquidation of the Company

Art. 19 Upon liquidation, the Director shall be the liquidator of the Company, unless another person has been appointed by the sole owner.

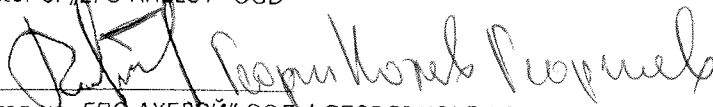
PART FIVE CLOSING PROVISIONS

Art. 20 To all matters not specified in this Incorporation Deed, the relevant provisions of the Bulgarian legislation shall apply.

ПОДПИСИ:



ХАНС ФРЕДЕРИК ГУЛСЕТ, управител на „ЕПО АХЕЛОЙ“ ООД / HANS FREDRIK GULSETH,
director of „EPO AHELOY“ OOD



ГЕОРГИ КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ, управител на „ЕПО АХЕЛОЙ“ ООД / GEORGI KOLEV GEORGIEV,
„EPO AHELOY“ OOD, director of „EPO AHELOY“