

[Двуезичен протокол от решенията на едноличния собственик на капитала на Ханиуел ГмбХ [Honeywell GmbH] от 05.11.2019 г., подписан от Матиас Мааз [Matthias Maaz] в качеството му на управител

Номер 599 от Нотариалния регистър за 2019 година:

Аз долуподписаният нотариус, с настоящото удостоверявам, че

г-н Матиас Мааз, роден на 11 юни 1959 г.,
със служебен адрес на Щраhlenbergerstraße 110-112 [Strahlenbergerstraße 110-112],
63067 Офенбах [63067 Offenbach],
лично познат,

лично подписа предходния документ в мое присъствие.

Нотариусът разясни на явилото се лице, че неговите лични данни ще бъдат съхранявани от нотариуса и ще бъдат записани, обработвани и използвани в електронен вид във връзка със задълженията на нотариуса, което означава, че тези лични данни могат да бъдат разкривани на трети лица във връзка с определени задължения за уведомяване.

Нотариусът разясни на явилото се лице релевантните разпоредби на германския Закон за мерките срещу изпирането на пари, след което явилото се лице декларира, че то и всички представлявани от него лица действат единствено за своя сметка.

Явилото се лице даде отрицателен отговор на въпроса, зададен преди подписването, за предшестваща обвързаност на нотариуса по смисъла на чл. 3, ал. 1, изр. 1, т. 7 от германския Закон за нотариалните заверки.

Франкфурт на Майн, 5 ноември 2019 г.

[Документът е прошнурован
и скрепен със сух печат на
нотариуса]

[Подпис]
д-р Оливер Хабигхорст [Dr. Oliver Habighorst],
нотариус

[Печат на председателя на Областен съд Франкфурт на Майн]

APOSTILLE**(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)**

1. Държава: Федерална република Германия
2. Този официален документ
3. е подписан от д-р Оливер Хабигхорст
4. в качеството му на служебно назначен нотариус
- и е поставен печатът на нотариуса
- Заверен**
5. във Франкфурт на Майн
6. на 07.11.2019 г.
7. от председателя на Областния съд
8. под № 91 Ea A 12809
9. Печат:
10. Подпис

[Печат на председателя на
Областен съд Франкфурт на
Майн]

по възлагане
[Подпис]
Дистлер [Distler]

Подписаният, Венко Иванов Хорозов, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски и немски на български език на приложения документ - Нотариална заверка № 599 от 05.11.2019 г. и апостил № 91 Ea A 12809 от 07.11.2019 г. Преводът се състои от 1 (една) страница.

Преводач:

Венко Иванов Хорозов

На 20.11.2019 г. **ВЯРА ЯНЕВА**
НОТАРИУС в район - Районен съд град СОФИЯ
рег. № **265** на Нотариалната камара, удостоверявам
подписите върху този документ, положени от:

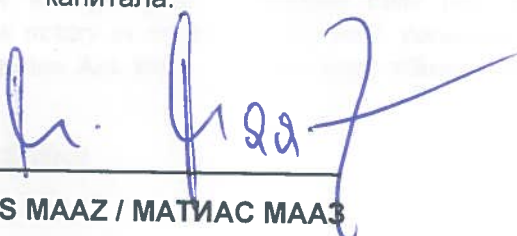
Венко Иванков Георгиев
ЕГН 402310541

с местожителство гр. (с) София
Reg. № 13024 Събрала такса 18

НОТАРИУС:



MINUTES OF THE RESOLUTIONS OF THE SOLE SHAREHOLDER OF HONEYWELL EOOD	ПРОТОКОЛ ОТ РЕШЕНИЯТА НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА „ХАНИУЕЛ” ЕООД
HONEYWELL GmbH, a limited liability company, incorporated and existing under the laws of Germany, registered in Commercial Register B kept with the District Court of Offenbach am Main under registration number HRB 40462, with seat and registered address at 110-112, Strahlenbergerstrasse, 63067 Offenbach am Main, Germany (hereinafter referred to as the “Sole Owner”)	ХАНИУЕЛ ГМБХ, дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законите на Германия, регистрирано в Търговски регистър Б на Районния съд на Офенбах на Майн под регистрационен номер HRB 40462, със седалище и адрес на управление в Германия, ул. „Щраленбергерщрасе“ 110-112, 63067 Офенбах на Майн (наричано по-долу „Едноличния собственик“),
represented by Matthias Maaz, German citizen, born on 11.06.1959, acting in his capacity of General Manager of the Sole Owner,	представявано от Матиас Мааз, гражданин на Германия, роден на 11.06.1959, действащ в качеството му на Управител на Едноличния собственик,
in its capacity of a sole owner of HONEYWELL EOOD, a limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Bulgaria, registered in the Commercial Register at the Registry Agency with UIC 831093277, having its seat and management address at 64 Christopher Columbus blvd., Airport Center Logistics Building 1 (SAC LB1), Sofia 1528 (the “Company”),	в качеството си на едноличен собственик на капитала на „ХАНИУЕЛ” ЕООД, учредено съгласно законите на Република България, вписано в Търговския Регистър към Агенция по Вписванията с ЕИК 831093277, със седалище и адрес на управление: бул. Христофор Колумб №64, София Еърпорт Център Логистична сграда 1 (СЕЦ ЛС 1) (“Дружеството”),
ADOPTED THE FOLLOWING RESOLUTIONS:	ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:
1. The sole shareholder approves and declares the distribution of dividends for 2018 in the amount of BGN equivalent of EUR 10,000,000 (ten million Euro).	1. Едноличният собственик на капитала одобрява и декларира разпределението на дивидент за 2018г. равностойността в български лева на 10,000,000 евро (десет милиона евро).
2. Hereby assigns to the Managers of the Company Krasimir Dimitrov	2. Възлага на управителите на Дружеството Красимир Димитров

Stantchev and Tihomir Emilov Toshkov to undertake any and all actions necessary for the payment of dividends to the Sole Owner.	Станчев и Тихомир Емилов Тошков да извършат всички и всякакви действия, необходими за изплащането на печалбата на Едноличния собственик на капитала.
These Minutes of Resolutions have been prepared in English and in Bulgarian language. In case of inconsistency between the English and the Bulgarian version, the Bulgarian version shall prevail.	Този Протокол от решенията се изготви на английски и български език. В случай на несъответствие между текста на английски и на български език, текстът на български език се прилага с предимство.
Date/Дата: 05 November 2019 For and on behalf of the Sole Shareholder/За и от името на Едноличния собственик на капитала:  MATTHIAS MAAZ / МАТИАС МААЗ	

Number 599 of the Roll of Deeds for 2019

I, the undersigned civil law notary hereby certify that

Mr. Matthias Maaz, born on June 11, 1959,
with business address at Strahlenbergerstraße 110-112,
63067 Offenbach,
personally known,

personally signed the above in my presence.

The civil law notary advised the person appearing that his personal data is kept by the civil law notary and will be electronically saved, processed and used in connection with the civil law notary's duties, which means that such personal data may be shared with third parties in connection with certain notification duties.

The civil law notary advised the person appearing about the relevant provisions of the German Money Laundering Act, whereupon the person appearing declared that he and any person(s) represented by her were acting exclusively for their own account.

On being questioned prior to signing as to whether there had been any prior involvement of the civil law notary as defined in Section 3, paragraph 1, sentence 1, no. 7 of the German Notarization Act, the person appearing affirmed that this was not the case.

Frankfurt/Main, November 5, 2019


Dr. Oliver Habighorst
Civil Law Notary

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland
Diese öffentliche Urkunde
2. ist unterschrieben von Dr. Oliver Habighorst
3. in seiner Eigenschaft als amtlich bestellter Notar
4. sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel des(der)
Notars

Bestätigt

5. in Frankfurt/Main
6. am 07.11.19
7. durch den Herrn Präsidenten des Landgerichts
8. unter Nr. 91 Ea A 12809
9. Siegel/Stempel
10. Unterschrift

i.A. Distler

19B-3179



СФ СОФИТА

30 години в България
No longer Bulgiers

1408 Sofia, 7 Bulgaria Blvd., etn. 1
tel. 3359 2 8585 000, agent@sofita.com
www.sofita.com

