# ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
# НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Днес, 23.10.2025 г., в гр. Варна се сключи настоящия договор между:

1. „ОФЕР МОР КОНСУЛТАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ" ЕООД, дружествен номер 513581686, адрес: ул. „Гранит" 31, гр. Рош Ааин 4854131, Израел, дата на регистрация 23.08.2004г., представлявано от управителя **Офер Мор**,

2. **Реувен Шаабан**,

3. **Бен Жан Коен**,

4. **Мая Бен Шалош Коен**,

наричани по-долу за краткост "СЪДРУЖНИЦИ". Същите приемат настоящия Дружествен договор на създаденото от тях дружество с ограничена отговорност – **„Г. Козметикс ЕУ" ООД**

## I. ТЪРГОВСКА ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

1. Съдружниците образуват Дружество с ограничена отговорност в съответствие с

# ARTICLES OF ASSOCIATION OF A LIMITED LIABILITY COMPANY

Today, 23.10.2025, the following contract was concluded in Varna by and between:

1. **"OFER MOR CONSULTING AND INVESTMENTS" Ltd.**, company number 513581686, address: 31 Granit St., Rosh Ha'ain 4854131, Israel, date of registration 23.08.2004, represented by the manager Ofer Mor,

2. **Reuven Shaban**,

3. **Ben Jan Cohen**,

4. **Maya Ben Shlush Cohen**,

hereinafter referred to as "THE SHAREHOLDERS". The shareholders adopt these Articles of Association of the limited liability company, named **"G. Cosmetics EU" Ltd.**

## I. LEGAL FORM AND SEAT OF MANAGEMENT

1. The shareholders shall set up a limited liability company in accordance with the

изискванията на Търговския закон – ДВ бр. 48/1991 г.

2. Дружеството е юридическо лице. То не отговаря за задълженията на съдружниците извън него.

3. Съдружниците отговарят за задълженията на Дружеството с дяловата си вноска в капитала на Дружеството.

4. Дружеството се образува и осъществява дейността си в съответствие с разпоредбите на Търговския закон на Република България.

## II. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И СРОК НА УЧРЕДЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

5. Дружеството ще осъществява дейността си под наименованието „**Г. Козметикс ЕУ**“ **ООД**, което на латиница се изписва - **"G. Cosmetics EU" Ltd**

6. Седалището на дружеството е в гр. Варна.

7. Адресът на управление е: бул. „Мария Луиза“ № 21, ет. 3

8. Дружеството не се ограничава със срок или друго условие за времето на неговото съществуване.

## III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

9. Дружеството има предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, консултантска дейност; търговско представителство и посредничество; комисионни сделки; рекламни и информационни услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и всякаква дейност незабранена от закона.

provisions of the Commercial Act (published in the State Gazette issue 48/1991).

2. The company is a legal entity. The company shall not be made liable by the liabilities of the shareholders, created outside the company.

3. The shareholders shall be liable for the amount of their respective share in the company capital.

4. The company is set up and shall carry out its activities in accordance with the provisions of the Commercial Act of the Republic of Bulgaria.

## II. BUSINESS NAME, SEAT OF MANAGEMENT AND INCORPORATION OF THE COMPANY

5. The business name of the company shall be **"G. Cosmetics EU" Ltd.**

6. The seat of management of the company is at city of Varna.

7. The address of management of the company is at 21 "Maria Luiza" Blvd., fl. 3

8. The company is not limited in time or by other condition concerning the term of its existence.

## III. SCOPE OF ACTIVITIES

9. The company shall engage in any of the following business activities: Purchase of goods or other items for the purpose of resale in original, processed or processed form, sale of goods of own production, consultancy activities; commercial representation and brokerage; commission transactions; advertising and information services; purchase, construction or furnishing of real estate for the purpose of sale and any activity not prohibited by law.

| | |
|---|---|
| 10. Дружеството може да открива представителства и да участва в сдружения с други дружества на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина. | 10. The company may open representative offices and participate in other companies with local or foreign shareholders at home and abroad. |
| 11. Дружеството се смята за учредено от деня на вписването му в Търговския регистър. | 11. The company shall be incorporated as of the date it is entered in the Commercial Register. |
| 12. Действията на учредителите, извършени от името на Дружеството до деня на вписването, пораждат права и задължения за учреденото дружество. | 12. The actions of the founders on behalf of the company prior to the date of its registration shall create liabilities for the company. |
| **IV. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ.** | **IV. CAPITAL AND SHARES** |
| 13. Капиталът на Дружеството е 7000 (седем хиляди) лева. | 13. The capital of the Company is BGN 7000 (seven thousand). |
| 14. Капиталът се разделя на 7000 (седем хиляди) дяла по 1 (един) лева всеки. | 14. The capital is divided into 7000 (seven thousand) shares of 1 (one) BGN each. |
| 15. Към момента на подаването на заявлението за регистрация, съдружниците са внесли изцяло дяловия си капитал. | 15. The shareholders have paid up 100% of the capital as of the date of submitting the registration application. |
| 16. Дяловете на отделните съдружници се разпределят, както следва: | 16. The company shares shall be distributed as follows: |
| 1.„**ОФЕР МОР КОНСУЛТАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ" ЕООД** притежава 1000 (хиляда) дяла на стойност 1 /един/ лева, като към момента на подаване на заявлението са внесени изцяло 1000 /хиляда/ лева. | 2. **"OFER MOR CONSULTING AND INVESTMENTS" Ltd** owns 1000 (one thousand) shares worth 1 /one/ lev, and at the time of submitting the application, 1000 (one thousand) leva have been fully paid. |
| 2. **Реувен Шаабан**, притежава 3000 /три хиляди/ дяла, всеки с номинална стойност по 1 /един/ лев, като към момента на подаване на заявлението са внесени изцяло 3000 /три хиляди/ лева. | 2. **Reuven Shaban**, owns 3000 /three thousand/ shares worth 1 /one/ leva, and at the time of submitting the application 3000 /three thousand/ leva have been fully paid. |
| 3. **Бен Жан Коен,** притежава 1500 /хиляда и петстотин/ дяла, всеки с номинална стойност по 1 /един/ лев, като към момента на подаване на заявлението са внесени изцяло 1500 /хиляда и петстотин/ лева. | 3. **Ben Jan Cohen**, owns 1500 /one thousand five hundred/ shares worth 1 /one/ leva, and at the time of submitting the application, 1500 /one thousand five hundred/ leva have been fully paid. |
| 4. **Мая Бен Шалош Коен,** притежава 1500 | 4. **Maya Ben Shlush Cohen**, owns 1500 |

| | |
|---|---|
| /хиляда и петстотин/ дяла, всеки с номинална стойност по 1 /един/ лев, като към момента на подаване на заявлението са внесени изцяло 1500 /хиляда и петстотин/ лева. | /one thousand five hundred/ shares worth 1 /one/ lev, and at the time of submitting the application, 1500 /one thousand five hundred/ leva have been fully paid. |
| 17. Всеки дял дава право на един глас в Общото събрание, право на дивиденти и право на ликвидационен дял. | 17. Each share in the company's capital gives its holder the right to a vote in the General Assembly, the right to receive dividend and the right to receive a liquidation share. |
| 18. Правото на дивидент и ликвидационен дял съответства на размера на участието на съдружниците в капитала на дружеството. | 18. Each shareholder shall have a right to receive dividend and the right to receive a liquidation share, proportionate to his respective share in the company's capital. |
| **V. СЪДРУЖНИЦИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ** | **V. SHAREHOLDERS, RIGHTS AND OBLIGATIONS** |
| 19. Нови съдружници се приемат от Общото събрание с единодушие по тяхна писмена молба, с която заявяват, че приемат условията на настоящият Учредителен договор. | 19. New shareholders shall be admitted following a unanimous vote of the General Assembly. The aspiring shareholders have to submit a written application to the General Assembly, stating their agreement with the provisions of this Memorandum of Association. |
| 20. Всеки съдружник има право да участвува в управлението на Дружеството, в разпределянето на печалбата и на ликвидационен дял при прекратяване на Дружеството, както и да полага личен труд. | 20. Each shareholder shall take part in the management of the company and in the distribution of profits and shall be entitled to a liquidation share in the event of the company being wound up, and will have the right to work for the benefit of the company. |
| 21. Всеки съдружник има право да бъде осведомяван за хода на дружествените дела и да преглежда книгите на Дружеството. | 21. Each shareholder shall be entitled to receive information about the affairs of the company and to have access to the company books. |
| 22. (1) Съдружникът е длъжен да внесе дяловата си вноска, да участвува в управлението на Дружеството, да оказва съдействие за осъществяване дейността му, да пази стриктно търговските и фирмени тайни на дружеството, както и да изпълнява решенията на Общото събрание. | 22. (1) Each shareholder shall pay up his share capital, shall participate in the management of the company and shall make his contribution in assisting the company's activities, shall observe strictly the confidentiality regulations and shall implement the decisions of the General Assembly. |
| (2) Отговорността на съдружниците за задълженията на дружеството е ограничена до стойността на дела, който те са внесли или са задължени да внесат в капитала на дружеството. | (2) The shareholders shall be liable for the amount of their respective share in the company's capital. |

| | |
|---|---|
| 23. Участието на съдружник се прекратява:<br>а) при изключване;<br>б) при смърт;<br>в) по желание на съдружника, който трябва да изпрати писмено предизвестие до Общото събрание три месеца преди датата на прекратяване на участието му. Решението за прекратяване на участието на съдружника се взема от Общото събрание с единодушие. | 23. A shareholder's participation in the company shall be suspended in case:<br>a) he is expelled from the company;<br>b) of death;<br>c) he so wishes, in which case he shall be obliged to send a three months' notice to the General Assembly. The General Assembly shall take the decision to suspend a shareholder with an unanimous vote. |
| 24. (1) При прекратяване на участието си в Дружеството, съдружникът прехвърля дяловете си на останалите съдружници.<br>(2) Имуществените отношения с напусналия съдружник се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който съдружникът е прекратил членството си. | 24. (1) In case one of the shareholders is suspended from the company, he shall transfer his shares to the other shareholders.<br>(2) All property dealings with the suspended shareholder shall be settled on the basis of the financial balance prepared at the end of the month during which the shareholder's participation in the company was suspended. |
| 25. Съдружникът може да бъде изключен от Дружеството, когато не е внесъл уговорената дялова вноска в срока по настоящият договор или не е изпълнил други свои задължения, съгласно договора. За дяловете на изключения съдружник се прилага т. 23. | 25. A shareholder can be suspended from the company in case he has failed to pay up his respective share in the company capital or he has failed to fulfill other duties, arising from this contract. Section 23 shall apply as to the transfer of the shares of the suspended shareholder. |
| 26. Изключеният съдружник не се освобождава от изпълнение на поети задължения към Дружеството и към трети лица, възникнали преди датата на прекратяване на членството поради изключване.<br>27. Докато съществува Дружеството и членуването в него, съдружниците не могат да искат основните си дялове. Те имат право само на част от печалбата, съразмерно на изплатените основни дялове. | 26. An expelled shareholder shall not be exempted from obligations he has assumed with regard to the company or with regard to third parties before the date of his expelling.<br>27. The shareholders shall not be entitled to demand their respective shares in the company for as long as the latter exists. They shall be entitled only to a share of the profits, proportionate to their share in the company capital. |
| 28. По Решение на Общото събрание за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, съдружниците се задължават да правят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните вноски са съразмерни на основните дялове и не се отразяват на уставния фонд. | 28. The shareholders may be required by the General Assembly to pay additional amounts for a certain period of time, in order to make up for losses that the company made. The additional payments shall be proportionate to the shares in the company capital held by the shareholders and they shall not influence the total amount of the company's capital. |

| VI. УПРАВЛЕНИЕ | VI. MANAGEMENT OF THE COMPANY |
|---|---|
| 29. Органи на управление на Дружеството са:<br>а) Общо събрание на съдружниците;<br>б) Управител/и; | 29. The company shall be managed by:<br><br>a) the General Assembly of shareholders;<br>b) Manager/s; |
| 30. Общото събрание:<br><br>а) изменя и допълва Дружествения договор;<br><br>б) приема нови съдружници, освобождава съдружници, даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член, взема решения за изкупуване дялове на съдружници и изключва съдружници;<br>в) приема годишния счетоводен отчет и баланса на Дружеството. Разпределя и взема Решение за нейното изплащане;<br>г) взема Решение за увеличаване и намаляване на капитала;<br>д) избира Управител, определя възнаграждението му и го освобождава от длъжност;<br><br>е) взема Решение за откриване и закриване на клонове, представителства и за участие или прекратяване на участие в други дружества, както и преобразуване по реда на Глава XVI от ТЗ.<br><br>ж) взема Решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за ползване на кредити;<br><br>з) взема Решения за допълнителни парични вноски.<br>и) взема Решение за предявяване на искове на дружеството срещу Управителя или контрольора и да назначава представител за водене на процеси срещу тях. | 30. It is within the powers of the General Assembly to:<br>a) Modify and amend the company's Articles of Association;<br>b) To accept new shareholders, to suspend shareholders, to approve the transfer of shares to a new shareholder, to decide on the buying of shareholders' shares and on the expelling of shareholders;<br>c) Adopt the annual report and the balance of payments of the company. Distribute the profits and decides on the payment of dividends;<br>d) Increase and decrease the company's capital;<br>e) Appoint and discharge a Manager of the company and determine his/her remuneration;<br>f) Decide to open and to close branches and representative offices of the company, as well as to pass resolutions on the participation of the company in other companies, as well as on the transformation of the company as per Chapter XVI of the Commercial Act.<br>g) To decide on the acquisition and the expropriation of real estate properties and the related property rights; to decide on the conclusion of loan agreements;<br>h) To decide on the making of additional payments;<br>i) To decide on bringing claims on behalf of the company against the Manager or the controller and to appoint a representative of the company to take charge of the proceedings. |
| 31. Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала на Дружеството. | 31. The shareholders in the company shall have voting rights in the General Assembly, proportionate to their respective shares in the company. |
| 32. Решенията на Общото събрание по т."а", | 32. The decisions of the General Assembly |

| | |
|---|---|
| т."б", "г" и "ж" се вземат само с единодушие. Изключваният съдружник не гласува. Останалите решения се вземат с обикновено мнозинство (половината плюс един, от дяловете в капитала). | as per sub-sections "a","b","d" and "g" require an unanimous vote. The shareholder to be suspended is not entitled to vote. The rest of the resolutions passed by the General Assembly require an ordinary majority /50% plus one vote/. |
| 33. Общото събрание се свиква на редовно заседание, веднъж годишно, а на извънредно заседание - по искане, на който и да е от съдружниците. | 33. The General Assembly shall hold its regular sessions once a year. Any of the shareholders may request the holding of an extraordinary session of the General Assembly. |
| 34. Общото събрание се свиква от Управителя с писмена покана, изпратена до всеки съдружник, най-малко 7 дни преди датата на заседанието. В поканата се посочва и дневният ред. Когато на заседанието на Общото събрание се определя датата за следващото заседание, присъствуващите се считат за редовно поканени. | 34. The General Assembly shall be convened by the Manager by sending a written invitation to the shareholders not later than seven days prior to the date of the scheduled meeting. The invitation shall contain, apart from the date of the meeting, also its agenda. In case a decision is taken by the General Assembly concerning the date of its following meeting, all shareholders present at that meeting shall be considered to be duly informed and invited. |
| 35. При бездействие на Управителя, всеки от съдружниците може да свика Общото събрание по реда, посочен в т. 33. | 35. In case of lack of initiative on the part of the Managers, any of the shareholders may summon the General Assembly in accordance with the procedure, described in section 33. |
| 36. Решенията на Общото събрание могат да се вземат неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието за решенията. | 36. The General Assembly may take its decisions at non-attendant meetings as well, in case all shareholders have expressed their agreement with the respective decisions in writing. |
| 37. Управителят на дружеството:<br><br>а) ръководи цялата дейност на Дружеството в съответствие с решенията на Общото събрание и в рамките на оперативното управление;<br>б) представлява Дружеството;<br>в) сключва, изменя и прекратява трудовите договори с работещите в Дружеството само със съгласието на Общото събрание;<br><br>г) отговаря за редовното водене на дружествените книги.<br>д) да подписва всички документи, издавани от дружеството, включително и записи на заповед, менителници, чекове, валутни преводи, товарителници и други подобни и да поема задължения на дружеството, както | 37. It is within the powers of the Manager of the company to:<br>a) manage all the activities of the company in accordance with the decisions of the General Assembly and within the limits of the operative management;<br>b) represent the company;<br>c) sign, amend and terminate the contracts of the employees of the company, provided he has obtained the prior approval of the General Assembly;<br>d) supervise the keeping of the company's books;<br>e) to sign all company's documents, including promissory notes, bills of exchange, checks, currency transfers, bills of lading, etc., to assume obligations on behalf of the company, as well as to take on |

| | |
|---|---|
| и да поема и прехвърля ценни книги на трети лица.<br>е) да сключва всички видове договори свързани с предмета на дейност на дружеството.<br>ж) да тегли заеми за сметка на дружеството само след Решение на Общото събрание на дружеството.<br>з) да събира вземания на дружеството, да извършва авансови плащания.<br>и) да взима мерки за защита интересите на дружеството, да подава искове пред съд и арбитраж, да организира защита на дружеството, да наема адвокати и да договаря възнаграждението им.<br><br>й) може да преупълномощава други лица за извършване на отделни действия, ангажиращи отговорността на дружеството само след одобрение на Общото събрание. | and to transfer securities from and to third parties;<br>f) conclude all kinds of contracts, related to the scope of activities of the company;<br><br>g) take loans on behalf of the company, following a decision of the General Assembly;<br>h) collect receivables of the company and to make advance payments;<br>i) take steps towards the protection of the interests of the company, to file claims in court and in the court of arbitration, to organize the defense of the company in court, to hire lawyers and to negotiate their remuneration;<br>j) authorize third parties to carry out particular tasks, involving liabilities on the part of the company, provided that there is a prior approval of the General Assembly. |
| **VII. БАЛАНС. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ**<br><br>38. (1) Стопанската дейност на дружеството протича и се отчита на дванадесет месечни периоди от време. Периодът започва на 01 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение, първата стопанска година започва от датата на регистрация на дружеството и завършва на 31.12.2023 г.<br>(2) В края на всяка стопанска година, Общото събрание приема счетоводен баланс, отразяващ реалното икономическо състояние на дружеството, както и отчет за приходите и разходите.<br><br>39. Чистата печалба на дружеството се разпределя по Решение на Общото събрание между съдружниците в | **VII. BALANCE OF PAYMENTS. DISTRIBUTION OF PROFITS AND LOSSES**<br>38. (1) The business activities of the company shall be carried out and reported in 12-month periods. Each period shall start on Jan. 1 and shall go on until Dec. 31 of the respective year. The first business year shall start as of the date of incorporation of the company and shall end on 31 Dec. 2023.<br>(2) At the end of each business year the General Assembly shall adopt a balance of payments, reflecting the actual economic situation of the company, as well as a report on the revenues and expenditures of the company.<br><br>39. The General Assembly shall decide on the distribution of the net profits of the company between the shareholders, in |
| съответствие с дяловете им.<br><br>**VIII. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ**<br><br>40. Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Общото събрание. | company between the shareholders, in accordance with their respective shares in the company's capital.<br><br>**VIII. COMPANY'S BOOKS**<br><br>40. The company shall keep a book of the shares in the company capital, as well as a book of protocols from the meetings of the |

| | |
|---|---|
| 41. В книгата за дяловете се вписва размера на дяла на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях. | General Assembly.<br>41. The book of shares shall contain the size of the share of each shareholder, the installments made, as well as all possible changes. |
| **IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ** | **IX. TERMINATION AND WINDING-UP** |
| 42. Дружеството се прекратява с единодушно Решение на Общото събрание, както и при сливане и вливане в други дружества, при обявяване в несъстоятелност, по Решение на съд в случаите, предвидени в закона. | 42. The company may be terminated with an unanimous vote of the General Assembly, as well as in case merger or acquisition deals are concluded with another company; the company may be terminated in case it is declared insolvent, in case of a court decision, as well as under any other circumstance, envisaged by the law. |
| СЪДРУЖНИЦИ:<br>1.....<br>/Офер Мор представляващ „ОФЕР МОР КОНСУЛТАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ" ЕООД/<br>2. .....<br>**Реувен Шаабан**<br>3. .....<br>**Бен Жан Коен**<br>4. .....<br>**Мая Бен Шалош Коен** | SHAREHOLDERS:<br>1.....<br>/ Ofer Mor representing the **"OFER MOR CONSULTATIONS AND INVESTMENTS" Ltd /**<br>2.....<br>**Reuven Shaban**<br>3. .....<br>**Ben Jan Cohen**<br>4. .....<br>**Maya Ben Shlush Cohen** |