

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
на
„ЕПО АХЕЛОЙ” ООД

(11.11.25)

Част първа: Обща част

Фирма

Чл. 1 Настоящият Дружествен договор урежда статута на дружество с ограничена отговорност с фирма „ЕПО АХЕЛОЙ” ООД (наричано по-долу „Дружеството”). На латиница фирмата ще се изписва като „ЕРО АНЕЛОУ” ООД.

Седалище и адрес на управление

Чл. 2 Седалището и адресът на управление на Дружеството е в България, област Бургас, община Поморие, град Поморие, ул. „Княз Борис I” № 219.

Предмет на дейност

Чл. 3 Дружеството има за предмет на дейност: Дизайн, вътрешна и външнотърговска дейност, строителна дейност, монтажна и ремонтна дейност, представителство, посредничество и агентство, хотелиерство и ресторантьорство, производство и реализация на селскостопански и промишлени стоки, туризъм, лизингова и инженерна дейност, транспортна и спедиторска дейност, информационно обслужване, както и всяка стопанска дейност, която не е забранено от

ARTICLES OF ASSOCIATION
of
„EPO AHELOY” OOD

(11.11.25)

Part one: General provisions

Company name

Art. 1 These Articles of Association regulate the statute of a limited liability company with the name of „ЕПО АХЕЛОЙ” ООД (hereinafter referred to as „the Company”). In Latin letters the name of the Company shall be written as follows: „EPO AHELOY” OOD.

Registered seat and business address

Art. 2 The registered seat and the business address of the Company shall be: The Republic of Bulgaria, Bourgass region, Pomorie municipality, the city of Pomorie, 219 „Knqz Boris I” Str.

Scope of activity

Art. 3 The Company shall have the following scope of activity: design, internal and foreign trade, construction activity, installation and maintenance activity, representation, brokerage and agency services, hotel and catering services, manufacturing and marketing of agricultural and manufactured goods, tourism, leasing and engineering, transport and shipping, information services, as well as any other business transactions and activities not prohibited by law.

законодателството на Република България.

Срок

Чл. 4 Дружеството се учредява за неопределен срок.

Съдружници

Чл. 5 Съдружници в Дружеството са:

„ТРЕМ ХОЛДИНГ” АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201215520, със седалище и адрес на управление: България, област София-град, град София 1715, Столична Община, район Младост, бул. „Александър Малинов” № 91, етаж 5, офис 501

„ЕПО БЪЛГАРИЯ” АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 208298458, със седалище и адрес на управление: България, област София град, град София 1202, район Възраждане, ул. Георг Вашингтон 24, етаж 3, офис 6

и

„ПЕНЧЕВ КОНСУЛТ” ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 200121947, със седалище и адрес на управление: България, област София-град, град София, Столична Община, район Лозенец, ж.к. Лозенец, ул. „Миджур” № 8, вход 1, етаж 3, ап.5

Term

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

Shareholders

Art. 5 The shareholders of the Company are:

„TREM HOLDING” AD, registered in the Commercial Register of the Registry Agency with EIK 201215520, having its seat and registered address in Bulgaria, Sofia city region, the city of Sofia 1715, Sofia municipality, region Mladost, 91 Alexander Malinov blvd., floor 5, office 501

„EPO BULGARIA” AD, registered in the Commercial Register of the Registry Agency with EIK 208298458, having its seat and registered address in Bulgaria, Sofia city region, the city of Sofia 1202, Vuzrajdane region, 24 Georg Washington str., floor 3, office 6

AND

„PENCHEV CONSULT” EOOD, registered in the Trade Register of the Registry Agency with EIK 200121947, having its seat and registered address in Bulgaria, Sofia city region, the city of Sofia, Lozenets region, Lozenets residential district, 8 Midjur str, entr.1, floor 3, ap.5

Капитал

Чл. 6 (1) Капиталът на Дружеството е 40 090 550 лв. (четиридесет милиона деветдесет хиляди петстотин и петдесет лева), разпределени в 40 090 550 (четиридесет милиона деветдесет хиляди петстотин и петдесет) дружествени дяла, по 1 лв. (един лев) всеки.

(2) Капиталът на Дружеството, в размер на 32 924 390 лв. (тридесет и два милиона деветстотин двадесет и четири хиляди триста и деветдесет лева), е формиран от:

-извършени парични вноски, в общ размер на 100лв. (сто лева), при първоначалната регистрация и вписване на Дружеството в Търговския регистър;

-Увеличаване на капитала на Дружеството от 100лв. (сто лева) на 20 882 308 лв. (двадесет милиона осемстотин осемдесет и две хиляди триста и осем лева), разпределени в 20 882 308 (двадесет милиона осемстотин осемдесет и две хиляди триста и осем) дружествени дяла, чрез записване на нови 20 882 208 (двадесет милиона осемстотин осемдесет и две хиляди двеста и осем) дружествени дяла с номинална стойност от 1 лв. (един лев) всеки. Увеличаването на капитала е извършено на основание на чл.148 ал.1(2), във връзка с чл.72 и чл.73 от ТЗ, както следва:

Нови 5 220 552 (пет милиона двеста и двадесет хиляди петстотин петдесет и два) дружествени дяла, с номинална стойност от 1 лв. (един лев) всеки, са записани от съдружника „СЪНСЕТ РИЗОРТ ХОЛДИНГ“ АД, вписано в

Capital

Art. 6 (1) The capital of the Company shall be BGN 40 090 550 (forty million ninety thousand five hundred and fifty leva) distributed in 40 090 550 (forty million ninety thousand five hundred and fifty) shares, with a par value of BGN 1 (one lev) each.

(2) The capital of the Company, amounting to BGN 32 924 390 (thirty-two million nine hundred and twenty-four thousand three hundred and ninety leva), is formed as follows:

-payments made, with a total amount of BGN 100 (one hundred leva), at the moment of the initial registration of the Company at the Commercial Register;

-Increasing the capital of the Company from BGN 100 (one hundred leva) to BGN 20 882 308 (twenty million eight hundred eighty-two thousand three hundred and eight leva), distributed in 20 882 308 (twenty million eight hundred eighty-two thousand three hundred and eight) shares by the subscribing of 20 882 208 (twenty million eight hundred eighty-two thousand two hundred and eight) new company shares, with a nominal value of BGN 1 (one lev) each. The increase of the capital has been executed on the grounds of art.148 para 1(2), in relation to art.72 and art.73 of the Act of Commerce as follows:

5 220 552 (five million two hundred twenty thousand five hundred and fifty-two) new company shares with a nominal value of 1 BGN (one lev) each have been subscribed by the shareholder „SUNSET RESORT HOLDING“ AD, registered in the

Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201215520, със седалище и адрес на управление: България, област София-град, град София 1715, Столична Община, район Младост, бул. „Александър Малинов“ № 91, етаж 5, офис 501, по номинална стойност, срещу непарична вноска на вземане, което „СЪНСЕТ РИЗОРТ ХОЛДИНГ“ АД (ЕИК 201215520) има срещу „ЕПО АХЕЛОЙ“ ООД (ЕИК 201627285) в размер на 5 220 552 лв. (пет милиона двеста и двадесет хиляди петстотин петдесет и два лева), произтичащо от Договор за заем между „СЪНСЕТ РИЗОРТ ХОЛДИНГ“ АД (ЕИК 201215520) и „ЕПО АХЕЛОЙ“ ООД (ЕИК 201627285) от дата 01.10.2015г., Тристранно споразумение между „СЪНСЕТ РИЗОРТ ХОЛДИНГ“ АД (ЕИК 201215520), „ЕПО АХЕЛОЙ“ ООД (ЕИК 201627285) и „ГАРБИ“ АД (ЕИК 202674327) от 07.12.2017г., Договор за покупко-продажба на вземане между „ТРЕМЕКС РП“ ЕООД (ЕИК 201827916) и „СЪНСЕТ РИЗОРТ ХОЛДИНГ“ АД (ЕИК 201215520) от 11.12.2017г. и Тристранно споразумение между „СЪНСЕТ РИЗОРТ ХОЛДИНГ“ АД (ЕИК 201215520), „ЕПО АХЕЛОЙ“ ООД (ЕИК 201627285) и „ЕПО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД (ЕИК 201302781) от 17.05.2018г. Непаричната вноска е оценена на 5 220 552 лв. (пет милиона двеста и двадесет хиляди петстотин петдесет и два лева), съгласно заключение на вещите лица по Акт за назначаване №20180626170409-3/08.08.2018г. Срещу непаричната вноска съдружникът „СЪНСЕТ РИЗОРТ ХОЛДИНГ“ АД (ЕИК 201215520) е записал 5 220 552 (пет милиона двеста и двадесет хиляди петстотин петдесет и два) дружествени дяла, с номинална

Commercial Register of the Registry Agency with EIK 201215520, having its seat and registered address in Bulgaria, Sofia city region, the city of Sofia 1715, Sofia municipality, region Mladost, 91 Alexander Malinov blvd., floor 5, office 501, as per their nominal value, whereas the shareholder „SUNSET RESORT HOLDING“ AD (EIK 201215520) made a non-monetary contribution in the capital of „EPO AHELOY“ OOD (EIK 201627285) of its claim against „EPO AHELOY“ OOD (EIK 201627285) which amounts to BGN 5 220 552 (five million two hundred twenty thousand five hundred and fifty-two leva) and originates from Loan agreement between „SUNSET RESORT HOLDING“ AD (EIK 201215520) and „EPO AHELOY“ OOD (EIK 201627285) dated 01.10.2015, Three party agreement between „SUNSET RESORT HOLDING“ AD (EIK 201215520), „EPO AHELOY“ OOD (EIK 20162728) and „GARBY“ AD (EIK 202674327), dated 07.12.2017, Cession agreement between „TREMEX RP“ EOOD (EIK 201827916) and „SUNSET RESORT HOLDING“ AD (EIK 201215520) dated 11.12.2017 and Three party agreement between „SUNSET RESORT HOLDING“ AD (EIK 201215520), „EPO AHELOY“ OOD (EIK 201627285) and „EPO BULGARIA“ EOOD (EIK 201302781) dated 17.05.2018. The non-monetary contribution is evaluated to BGN 5 220 552 (five million two hundred twenty thousand five hundred and fifty-two leva), as per conclusion of the experts under Act of appointment No 20180626170409-3/08.08.2018. With the non-monetary contribution made, the shareholder „SUNSET RESORT HOLDING“ AD (EIK 201215520) has acquired 5 220 552 (five million two hundred twenty thousand five hundred and fifty-two) new company shares with a nominal value of 1 BGN (one lev)

стойност от 1 лв. (един лев) всеки, във връзка с увеличаването на капитала на „ЕПО АХЕЛОЙ“ ООД (ЕИК 201627285), съгласно решение на Общото Събрание на „ЕПО АХЕЛОЙ“ ООД. Непаричната вноска е оценена по реда на чл.72 от ТЗ от три вещи лица и е приета от Агенцията по вписванията по Акт за назначаване №20180626170409-3/08.08.2018г., и

Нови 15 661 656 (петнадесет милиона шестстотин шестдесет и една хиляди шестстотин петдесет и шест) дружествени дяла, с номинална стойност от 1 лв. (един лев) всеки, са записани от съдружника „ЕПО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201302781, със седалище и адрес на управление: България, област София град, град София 1202, район Възраждане, ул. Георг Вашингтон 24, етаж 3, офис 6, по номинална стойност, срещу непарична вноска на вземане, което „ЕПО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД (ЕИК 201302781) има срещу „ЕПО АХЕЛОЙ“ ООД (ЕИК 201627285) в размер на 15 661 656 лв. (петнадесет милиона шестстотин шестдесет и една хиляди шестстотин петдесет и шест лева), произтичащо от Тристранно споразумение между „Блек Сий Проперти АС“, „ЕПО АХЕЛОЙ“ ООД (ЕИК 201627285) и „ЕПО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД (ЕИК 201302781) от 04.12.2017г., Договор за покупко-продажба на вземане между „СЪНСЕТ РИЗОРТ ХОЛДИНГ“ АД (ЕИК 201215520) и „ЕПО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД (ЕИК 201302781) от 16.05.2018г. и Споразумение за прихващане между „ЕПО АХЕЛОЙ“ ООД (ЕИК 201627285) и „ЕПО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД (ЕИК 201302781) от 18.05.2018г. Непаричната

each, in relation to the increase of the capital of „EPO AHELOY“ OOD (EIK 201627285) as per decision of the General meeting of the shareholders of „EPO AHELOY“ OOD. The non-monetary contribution is evaluated in accordance with art.72 of the Act of Commerce by three experts and is accepted by the Registry Agency through Act of appointment No 20180626170409-3/08.08.2018, and

15 661 656 (fifteen million six hundred sixty-one thousand six hundred and fifty-six) new company shares with a nominal value of 1 BGN /one lev/ each, have been subscribed by the shareholder „EPO BULGARIA“ EOOD, registered in the Commercial Register of the Registry Agency with EIK 201302781, having its seat and registered address in Bulgaria, Sofia city region, the city of Sofia 1202, Vuzrajthane region, 24 Georg Washington str., floor 3, office 6, as per their nominal value, whereas the shareholder „EPO BULGARIA“ EOOD (EIK 201302781) made a non-monetary contribution in the capital of „EPO AHELOY“ OOD (EIK 201627285) of its claim against „EPO AHELOY“ OOD (EIK 201627285), which amounts to BGN 15 661 656 (fifteen million six hundred sixty-one thousand six hundred and fifty-six leva) and originates from Three party agreement between „Black See Property AS“, „EPO AHELOY“ OOD (EIK 201627285) and „EPO BULGARIA“ EOOD (EIK 201302781) dated 04.12.2017, Cession agreement between „SUNSET RESORT HOLDING“ AD (EIK 201215520) and „EPO BULGARIA“ EOOD (EIK 201302781) dated 16.05.2018 and Interception agreement between „EPO AHELOY“ (EIK 201627285) and „EPO BULGARIA“ EOOD (EIK 201302781) dated 18.05.2018. The non-monetary contribution is evaluated to BGN

вноска е оценена на 15 661 656 лв. (петнадесет милиона шестстотин шестдесет и една хиляди шестстотин петдесет и шест лева), съгласно заключение на вещите лица по Акт за назначаване №20180629183528-5/31.08.2018г. Срецу непаричната вноска съдружникът „ЕПО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД (ЕИК 201302781) е записал 15 661 656 (петнадесет милиона шестстотин шестдесет и една хиляди шестстотин петдесет и шест) дружествени дяла, с номинална стойност от 1 лв. (един лев) всеки, във връзка с увеличаването на капитала на „ЕПО АХЕЛОЙ“ ООД (ЕИК 201627285), съгласно решение на Общото Събрание на „ЕПО АХЕЛОЙ“ ООД (ЕИК 201627285). Непаричната вноска е оценена по реда на чл.72 от ТЗ от три вещи лица и е приета от Агенцията по вписванията по Акт за назначаване №20180629183528/09.07.2018г.

- Увеличаване на капитала на Дружеството от 20 882 308 лв. (двадесет милиона осемстотин осемдесет и две хиляди триста и осем лева) на 32 924 390 лв. (тридесет и два милиона деветстотин двадесет и четири хиляди триста и деветдесет лева), разпределени в 32 924 390 (тридесет и два милиона деветстотин двадесет и четири хиляди триста и деветдесет) дружествени дяла, чрез записване на нови 12 042 082 (дванадесет милиона четиридесет и две хиляди и осемдесет и два) дружествени дяла с номинална стойност от 1 лв. (един лев) всеки. Увеличаването на капитала се извършва на основание на чл.148 ал.1(2), във връзка с чл.72 и чл.73 от ТЗ, както следва:

Нови 3 010 521 (три милиона десет хиляди петстотин двадесет и един)

15 661 656 (fifteen million six hundred sixty-one thousand six hundred and fifty-six leva), as per conclusion of the experts under Act of appointment No 20180629183528-5/31.08.2018. With the non-monetary contribution made, the shareholder „EPO BULGARIA“ EOOD (EIK 201302781) has acquired 15 661 656 (fifteen million six hundred sixty-one thousand six hundred and fifty-six) new company shares with a nominal value of 1 BGN (one lev) each, in relation to the increase of the capital of „EPO AHELOY“ OOD (EIK 201627285), as per decision of the General meeting of the shareholders of „EPO AHELOY“ OOD. The non-monetary contribution is evaluated in accordance with art.72 of the Act of Commerce by three experts and is accepted by the Registry Agency through Act of appointment No 20180629183528-5/31.08.2018.

- Increasing the capital of the Company from BGN 20 882 308 (twenty million eight hundred eighty-two thousand three hundred and eight leva) to BGN 32 924 390 (thirty-two million nine hundred and twenty-four thousand three hundred and ninety leva), distributed in 32 924 390 (thirty-two million nine hundred and twenty-four thousand three hundred and ninety) shares, by the subscribing of 12 042 082 (twelve million forty-two thousand and eighty-two) new company shares, with a nominal value of BGN 1 (one lev) each. The increase of the capital is executed on the grounds of art.148 para 1(2), in relation to art.72 and art.73 of the Act of Commerce as follows:

3 010 521 (three million ten thousand five hundred and twenty-one) new company shares with a nominal value of 1 BGN (one lev) each are being subscribed by the shareholder „SUNSET RESORT

дружествени дяла, с номинална стойност от 1 лв. (един лев) всеки, се записват от съдружника „СЪНСЕТ РИЗОРТ ХОЛДИНГ“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201215520, със седалище и адрес на управление: България, област София-град, град София 1715, Столична Община, район Младост, бул. „Александър Малинов“ № 91, етаж 5, офис 501, по номинална стойност, срещу непарична вноска на вземане, което „СЪНСЕТ РИЗОРТ ХОЛДИНГ“ АД има срещу „ЕПО АХЕЛОЙ“ ООД (ЕИК 201627285) в размер на 3 010 521 лв. (три милиона десет хиляди петстотин двадесет и един лева), произтичащо от Договор за заем от 01.10.2015г., сключен между „СЪНСЕТ РИЗОРТ ХОЛДИНГ“ АД и „ЕПО АХЕЛОЙ“ ООД, Договор за заем от 05.11.2018г. сключен между „СЪНСЕТ РИЗОРТ ХОЛДИНГ“ АД и „ЕПО АХЕЛОЙ“ ООД и Договор за заем от 18.12.2019г. сключен между „СЪНСЕТ РИЗОРТ ХОЛДИНГ“ АД и „ЕПО АХЕЛОЙ“ ООД. Непаричната вноска е оценена на 3 010 521 лв. (три милиона десет хиляди петстотин двадесет и един лева), съгласно заключение на вещиците лица по Акт за назначаване №20200226141049-3/05.03.2020г. Срещу непаричната вноска съдружникът „СЪНСЕТ РИЗОРТ ХОЛДИНГ“ АД е записал 3 010 521 (три милиона десет хиляди петстотин двадесет и един) дружествени дяла, с номинална стойност от 1 лв. (един лев) всеки, във връзка с увеличаването на капитала на „ЕПО АХЕЛОЙ“ ООД, съгласно решение на Общото Събрание на „ЕПО АХЕЛОЙ“ ООД. Непаричната вноска е оценена по реда на чл.72 от ТЗ от три вещи лица и е приета от

HOLDING“ АД, registered in the Commercial Register of the Registry Agency with EIK 201215520, having its seat and registered address in Bulgaria, Sofia city region, the city of Sofia 1715, Sofia municipality, region Mladost, 91 Alexander Malinov blvd., floor 5, office 501, as per their nominal value, whereas the shareholder „SUNSET RESORT HOLDING“ АД made a non-monetary contribution in the capital of „EPO AHELOY“ OOD (EIK 201627285) of its claim against „EPO AHELOY“ OOD which amounts to BGN 3 010 521 (three million ten thousand five hundred and twenty-one leva) and originates from Loan agreement between „SUNSET RESORT HOLDING“ АД and „EPO AHELOY“ OOD dated 01.10.2015, Loan agreement between „SUNSET RESORT HOLDING“ АД and „EPO AHELOY“ OOD dated 05.11.2018 and Loan agreement between „SUNSET RESORT HOLDING“ АД and „EPO AHELOY“ OOD dated 18.12.2019. The non-monetary contribution is evaluated to BGN 3 010 521 (three million ten thousand five hundred and twenty-one leva), as per conclusion of the experts under Act of appointment No 20200226141049-3/05.03.2020. With the non-monetary contribution made, the shareholder „SUNSET RESORT HOLDING“ АД has acquired 3 010 521 (three million ten thousand five hundred and twenty-one) new company shares with a nominal value of 1 BGN (one lev) each, in relation to the increase of the capital of „EPO AHELOY“ OOD, as per decision of the General meeting of the shareholders of „EPO AHELOY“ OOD. The non-monetary contribution is evaluated in accordance with art.72 of the Act of Commerce by three experts and is accepted by the Registry Agency through Act of appointment No

Агенцията по вписванията по Акт за
назначаване №20200226141049-
3/05.03.2020г., и

20200226141049-3/05.03.2020, and

Нови 9 031 561 (девет милиона тридесет и една хиляди петстотин шестдесет и един) дружествени дяла, с номинална стойност от 1 лв. (един лев) всеки, се записват от съдружника „ЕПО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201302781, със седалище и адрес на управление: България, област София град, град София 1202, район Възраждане, ул. Георг Вашингтон 24, етаж 3, офис 6, по номинална стойност, срещу непарична вноска на вземане, което „ЕПО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД има срещу „ЕПО АХЕЛОЙ“ ООД (ЕИК 201627285) в размер на 9 031 561 лв. (девет милиона тридесет и една хиляди петстотин шестдесет и един лева), произтичащо от Договор за заем от 14.03.2019г., сключен между „ЕПО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и „ЕПО АХЕЛОЙ“ ООД, Договор за заем от 18.03.2019г., сключен между „ЕПО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и „ЕПО АХЕЛОЙ“ ООД, Тристранно споразумение от 13.07.2019г., сключено между „ЕПО АХЕЛОЙ“ ООД, „Блек Сий Проперти АС“ и „ЕПО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и Договор за заем от 18.12.2019г., сключен между „ЕПО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и „ЕПО АХЕЛОЙ“ ООД. Непаричната вноска е оценена на 9 031 561 лв. (девет милиона тридесет и една хиляди петстотин шестдесет и един лева), съгласно заключение на вещите лица по Акт за назначаване №20200225171015/27.02.2020г. Срещу непаричната вноска съдружникът „ЕПО

9 031 561 (nine million thirty-one thousand five hundred and sixty-one) new company shares with a nominal value of 1 BGN (one lev) each, are being subscribed by the shareholder „EPO BULGARIA“ EOOD, registered in the Commercial Register of the Registry Agency with EIK 201302781, having its seat and registered address in Bulgaria, Sofia city region, the city of Sofia 1202, Vuzrajane region, 24 Georg Washington str., floor 3, office 6, as per their nominal value, whereas the shareholder „EPO BULGARIA“ EOOD made a non-monetary contribution in the capital of „EPO AHELOY“ OOD (EIK 201627285) of its claim against „EPO AHELOY“ OOD, which amounts to BGN 9 031 561 (nine million thirty-one thousand five hundred and sixty-one leva) and originates from Loan agreement between „EPO BULGARIA“ EOOD and „EPO AHELOY“ OOD dated 14.03.2019, Loan agreement between „EPO BULGARIA“ EOOD and „EPO AHELOY“ OOD dated 18.03.2019, Three party agreement between „EPO AHELOY“ OOD, Black Sea Property AS and „EPO BULGARI“ EOOD and Loan agreement between „EPO BULGARIA“ EOOD and „EPO AHELOY“ OOD dated 18.12.2019. The non-monetary contribution is evaluated to BGN 9 031 561 (nine million thirty-one thousand five hundred and sixty-one leva), as per conclusion of the experts under Act of appointment No20200225171015/27.02.2020. With the non-monetary contribution made, the

БЪЛГАРИЯ" ЕООД е записал 9 031 561 (девет милиона тридесет и една хиляди петстотин шестдесет и един) дружествени дяла, с номинална стойност от 1 лв. (един лев) всеки, във връзка с увеличаването на капитала на „ЕПО АХЕЛОЙ“ ООД, съгласно решение на Общото Събрание на „ЕПО АХЕЛОЙ“ ООД. Непаричната вноска е оценена по реда на чл.72 от ТЗ от три вещи лица и е приета от Агенцията по вписванията по Акт за назначаване №20200225171015/27.02.2020г.

- Увеличаване на капитала на Дружеството от 32 924 390 лв. (тридесет и два милиона деветстотин двадесет и четири хиляди триста и деветдесет лева) на 40 090 550 лв. (четиридесет милиона деветдесет хиляди петстотин и петдесет лева), разпределени в 40 090 550 (четиридесет милиона деветдесет хиляди петстотин и петдесет) дружествени дяла, чрез записване на нови 7 166 160 (седем милиона сто шестдесет и шест хиляди и сто и шестдесет) дружествени дяла с номинална стойност от 1 лв. (един лев) всеки. Увеличаването на капитала се извършва на основание на чл.148 ал.1(2), във връзка с чл.72 и чл.73 от ТЗ, както следва:

Нови 1 791 540 (един милион седемстотин деветдесет и една хиляди петстотин и четиридесет) дружествени дяла, с номинална стойност от 1 лв. (един лев) всеки, се записват от съдружника „СЪНСЕТ РИЗОРТ ХОЛДИНГ“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по

shareholder „EPO BULGARIA“ EOOD has acquired 9 031 561 (nine million thirty-one thousand five hundred and sixty-one) new company shares with a nominal value of 1 BGN (one lev) each, in relation to the increase of the capital of „EPO AHELOY“ OOD, as per decision of the General meeting of the shareholders of „EPO AHELOY“ OOD. The non-monetary contribution is evaluated in accordance with art.72 of the Act of Commerce by three experts and is accepted by the Registry Agency through Act of appointment No20200225171015/27.02.2020.

- Increasing the capital of the Company from BGN 32 924 390 (thirty-two million nine hundred and twenty-four thousand three hundred and ninety leva) to BGN 40 090 550 (forty million ninety thousand five hundred and fifty leva), distributed in 40 090 550 (forty million ninety thousand five hundred and fifty) shares, by the subscribing of 7 166 160 (seven million one hundred and sixty-six thousand one hundred and sixty) new company shares, with a nominal value of BGN 1 (one lev) each. The increase of the capital is executed on the grounds of art.148 para 1(2), in relation to art.72 and art.73 of the Act of Commerce as follows:

1 791 540 (one million seven hundred and ninety-one thousand five hundred and forty) new company shares with a nominal value of 1 BGN (one lev) each are being subscribed by the shareholder „SUNSET RESORT HOLDING“ AD, registered in the

вписванията с ЕИК 201215520, със седалище и адрес на управление: България, област София-град, град София 1715, Столична Община, район Младост, бул. „Александър Малинов“ № 91, етаж 5, офис 501, по номинална стойност, срещу непарична вноска на вземане, което „СЪНСЕТ РИЗОРТ ХОЛДИНГ“ АД има срещу „ЕПО АХЕЛОЙ“ ООД (ЕИК 201627285) в размер на 1 791 540 лв. (един милион седемстотин деветдесет и една хиляди петстотин и четиридесет лева), произтичащо от Договор за заем от 05.11.2018г., сключен между „СЪНСЕТ РИЗОРТ ХОЛДИНГ“ АД и „ЕПО АХЕЛОЙ“ ООД, Тристранно споразумение от 26.09.2019г., сключено между „ЕПО АХЕЛОЙ“ ООД, „СЪНСЕТ РИЗОРТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД и „СЪНСЕТ РИЗОРТ ХОЛДИНГ“ АД, Тристранно споразумение от 27.09.2019г. сключено между „ЕПО АХЕЛОЙ“ ООД, „ТРЕМЕКС“ ЕООД и „СЪНСЕТ РИЗОРТ ХОЛДИНГ“ АД, Договор за заем от 20.12.2021г. сключен между „СЪНСЕТ РИЗОРТ ХОЛДИНГ“ АД и „ЕПО АХЕЛОЙ“ ООД и Договор за заем от 09.05.2022г. сключен между „СЪНСЕТ РИЗОРТ ХОЛДИНГ“ АД и „ЕПО АХЕЛОЙ“ ООД. Непаричната вноска е оценена на 1 791 540 лв. (един милион седемстотин деветдесет и една хиляди петстотин и четиридесет лева), съгласно заключение на вещите лица по Акт за назначаване No 20220909141031/12.09.2022г. Срещу непаричната вноска съдружникът „СЪНСЕТ РИЗОРТ ХОЛДИНГ“ АД е записал 1 791 540 (един милион седемстотин деветдесет и една хиляди петстотин и четиридесет) дружествени дяла, с номинална стойност от 1 лв. (един лев) всеки, във

Commercial Register of the Registry Agency with EIK 201215520, having its seat and registered address in Bulgaria, Sofia city region, the city of Sofia 1715, Sofia municipality, region Mladost, 91 Alexander Malinov blvd., floor 5, office 501, as per their nominal value, whereas the shareholder „SUNSET RESORT HOLDING“ AD made a non-monetary contribution in the capital of „EPO AHELOY“ OOD (EIK 201627285) of its claim against „EPO AHELOY“ OOD which amounts to BGN 1 791 540 (one million seven hundred and ninety-one thousand five hundred and forty leva) and originates from Loan agreement dated 05.11.2018г., concluded between „SUNSET RESORT HOLDING“ AD and „EPO AHELOY“ OOD, Three-party agreement dated 26.09.2019, concluded between „EPO AHELOY“ OOD, „SUNSET RESORT MANAGEMENT“ EOOD AND „SUNSET RESORT HOLDING“ AD, Three-party agreement dated 27.09.2019, concluded between „EPO AHELOY“ OOD, „TREMEX“ EOOD AND „SUNSET RESORT HOLDING“ AD, Loan agreement dated 20.12.2021, concluded „SUNSET RESORT HOLDING“ AD and „EPO AHELOY“ OOD and Loan agreement dated 09.05.2022, concluded between „SUNSET RESORT HOLDING“ AD and „EPO AHELOY“ OOD. The non-monetary contribution is evaluated to BGN 1 791 540 (one million seven hundred and ninety-one thousand five hundred and forty leva), as per conclusion of the experts under Act of appointment No 20220909141031/12.09.2022. With the non-monetary contribution made, the shareholder „SUNSET RESORT HOLDING“ AD has acquired 1 791 540 (one million seven hundred and ninety-one thousand five hundred and forty) new

връзка с увеличаването на капитала на „ЕПО АХЕЛОЙ“ ООД, съгласно решение на Общото Събрание на „ЕПО АХЕЛОЙ“ ООД. Непаричната вноска е оценена по реда на чл.72 от ТЗ от три вещи лица и е приета от Агенцията по вписванията по No 20220909141031/12.09.2022г.,

и

Нови 5 374 620 (пет милиона триста седемдесет и четири хиляди шестстотин и двадесет) дружествени дяла, с номинална стойност от 1 лв. (един лев) всеки, се записват от съдружника „ЕПО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201302781, със седалище и адрес на управление: България, област София град, град София 1202, район Възраждане, ул. Георг Вашингтон 24, етаж 3, офис 6, по номинална стойност, срещу непарична вноска на вземане, което „ЕПО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД има срещу „ЕПО АХЕЛОЙ“ ООД (ЕИК 201627285) в размер на 5 374 620 лв. (пет милиона триста седемдесет и четири хиляди шестстотин и двадесет лева), произтичащо от Договор за заем от 05.03.2020г., сключен между „ЕПО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и „ЕПО АХЕЛОЙ“ ООД и Договор за заем от 05.03.2021г., сключен между „ЕПО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и „ЕПО АХЕЛОЙ“ ООД. Непаричната вноска е оценена на 5 374 620 лв. (пет милиона триста седемдесет и четири хиляди шестстотин и двадесет лева), съгласно заключение на вещите лица по Акт за

company shares with a nominal value of 1 BGN (one lev) each, in relation to the increase of the capital of „EPO AHELOY“ OOD, as per decision of the General meeting of the shareholders of „EPO AHELOY“ OOD. The non-monetary contribution is evaluated in accordance with art.72 of the Act of Commerce by three experts and is accepted by the Registry Agency through Act of appointment No 20220909141031/12.09.2022

and

5 374 620 (five million three hundred seventy-four thousand six hundred and twenty) new company shares with a nominal value of 1 BGN (one lev) each, are being subscribed by the shareholder „EPO BULGARIA“ EOOD, registered in the Commercial Register of the Registry Agency with EIK 201302781, having its seat and registered address in Bulgaria, Sofia city region, the city of Sofia 1202, Vuzrajthane region, 24 Georg Washington str., floor 3, office 6, as per their nominal value, whereas the shareholder „EPO BULGARIA“ EOOD made a non-monetary contribution in the capital of „EPO AHELOY“ OOD (EIK 201627285) of its claim against „EPO AHELOY“ OOD, which amounts to BGN 5 374 620 (five million three hundred seventy-four thousand six hundred and twenty leva) and originates from Loan agreement dated 05.03.2020, concluded between „EPO BULGARIA“ EOOD and „EPO AHELOY“ OOD and Loan agreement dated 05.03.2021, concluded between „EPO BULGARIA“ EOOD and „EPO AHELOY“ OOD. The non-monetary contribution is evaluated to BGN 5 374 620 (five million three hundred seventy-four thousand six hundred and twenty leva), as per conclusion of the experts under Act of

назначаване
20220914132836/15.09.2022г. Срецу
непаричната вноска съдружникът „ЕПО
БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е записал 5 374 620
(пет милиона триста седемдесет и
четири хиляди шестстотин и двадесет)
дружествени дяла, с номинална
стойност от 1 лв. (един лев) всеки, във
връзка с увеличаването на капитала на
„ЕПО АХЕЛОЙ“ ООД, съгласно решение
на Общото Събрание на „ЕПО
АХЕЛОЙ“ ООД. Непаричната вноска е
оценена по реда на чл.72 от ТЗ от три
вещи лица и е приета от Агенцията по
вписванията по Акт за назначаване No
20220914132836/15.09.2022г.

appointment
20220909141031/12.09.2022. With the non-
monetary contribution made, the
shareholder „EPO BULGARIA“ EOOD has
acquired 5 374 620 (five million three
hundred seventy-four thousand six hundred
and twenty) new company shares with a
nominal value of 1 BGN (one lev) each, in
relation to the increase of the capital of
„EPO AHELOY“ OOD, as per decision of
the General meeting of the shareholders of
„EPO AHELOY“ OOD. The non-monetary
contribution is evaluated in accordance with
art.72 of the Act of Commerce by three
experts and is accepted by the Registry
Agency through Act of appointment No
20220909141031/12.09.2022.

(3) Дяловете се разпределят между
съдружниците, както следва:

1., ТРЕМ ХОЛДИНГ“ АД – 5 011 319 (пет
милиона единадесет хиляди триста и
деветнадесет) дяла, с номинална стойност
по 1 лв. (един лев) всеки или общо 5 011
319 лв. (пет милиона единадесет хиляди
триста и деветнадесет лева),
представляващи 12,50% от капитала на
Дружеството.

2., „ЕПО БЪЛГАРИЯ“ АД – 15 033 956
(петнадесет милиона тридесет и три
хиляди деветстотин петдесет и шест)
дяла, с номинална стойност по 1 лв.(един
лев) всеки или общо 15 033 956 лв.
(петнадесет милиона тридесет и три
хиляди деветстотин петдесет и шест
лева), представляващи 37,50% от
капитала на Дружеството.

(3) The shares of the shareholders are
allocated as follows:

1., TREM HOLDING“ AD – 5 011 319 (five
million eleven thousand three hundred and
ninety) shares, each with a par value of
BGN 1 (one lev) or BGN 5 011 319 (five
million eleven thousand three hundred and
nineteen leva) in total, representing 12,50%
of the capital of the Company

2., „EPO BULGARIA“ AD – 15 033 956
(fifteen million thirty-three thousand nine
hundred and fifty-six) shares, each with a
par value of BGN 1 (one lev) or BGN
15 033 956 (fifteen million thirty-three
thousand nine hundred and fifty-six leva),
representing 37,50% of the capital of the
Company.

3. „ПЕНЧЕВ КОНСУЛТ” ЕООД – 20 045 275 (двадесет милиона четиридесет и пет хиляди двеста седемдесет и пет) дяла, с номинална стойност по 1 лв.(един лев) всеки или общо 20 045 275 лв. (двадесет милиона четиридесет и пет хиляди двеста седемдесет и пет лева), *представляващи 50% от капитала на Дружеството.*

(4) Отговорността на съдружниците за задълженията на Дружеството е ограничена до размера на участието им в капитала на Дружеството.

(5) Дружеството е юридическо лице, отделно от съдружниците. Дружеството не носи отговорност за задълженията на съдружниците.

Част втора: Права и задължения на съдружниците

Права и задължения на съдружниците

Чл. 7 Всеки съдружник има право:

1. да участва в управлението на Дружеството;
2. да участва в разпределението на печалбата;
3. да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, лично или чрез пълномощник;
4. да преглежда по всяко време книгата на Дружеството и да се снабдява с препис-извлечение от тях;
5. да получи ликвидационен дял.

3. „PENCHEV CONSULT” EOOD – 20 045 275 (twenty million forty-five thousand two hundred and seventy-five) shares, each with a par value of BGN 1 (one lev) or BGN 20 045 275 (twenty million forty-five thousand two hundred and seventy-five leva), *representing 50% of the capital of the Company.*

(4) The liability of the shareholders for the obligations of the Company is limited to the amount of their participation in the capital of the Company.

(5) The Company is a legal entity, separate from its shareholders. The Company is not liable for the obligations of its shareholders.

Part two: Shareholders' rights and obligations

Shareholders' rights and obligations

Art. 7 Each shareholder is entitled to:

1. participate in the management of the Company;
2. participate in the distribution of the profit;
3. be informed of the Company's affairs – personally or through a representative;
4. review at any time the Company's books and to request a certified excerpt of the books;
5. receive a liquidation quota.

Чл. 8 Съдружникът е длъжен:

1. да изплати или внесе дяловата или допълнителната си вноска, в определените срокове;
2. да изпълнява решенията на Общото събрание и на другите органи на Дружеството; и
3. да пази търговските и фирмените тайни на Дружеството.

Прекратяване на участието в дружеството

Чл. 9 (1) Участието на съдружника се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение;
2. при изключване;
3. при прекратяване на Дружеството; и
4. при обявяване в несъстоятелност.

(2) Всеки съдружник може да прекрати участието си и с писмено предизвестие, отправено до останалите съдружници, най-малко 3 месеца преди датата на прекратяване.

(3) Имууществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

(4) Напусналият или изключен съдружник, или наследниците на починалия или поставен под пълно запрещение съдружник имат право да получат дела си в имуществото на Дружеството в тримесечен срок от

Art. 8 Each shareholder is obliged to:

1. pay his/her initial and any additional contributions within the term determined therefor;
2. comply with the resolutions of the General Meeting and the other bodies of the Company; and
3. keep all commercial and trade secrets of the Company.

Termination of the shareholder's participation in the Company

Art. 9 (1) The participation of a shareholder in the Company shall be terminated upon:

1. death or incapacity;
2. expulsion;
3. winding-up of the Company; and
4. bankruptcy.

(2) Each shareholder may terminate his participation in the Company also with a notice to the other shareholders in writing made at least 3 months prior to the termination.

(3) Accounts shall be settled on the basis of the balance sheet as at the last day of the month of termination of the participation.

(4) The shareholder who has been expelled or who has terminated his participation in the Company, or the heirs of a deceased or incapacitated shareholder can receive their share in the Company within three months from termination of the participation in the

прекратяването на участието в Company.
Дружеството.

Изключване на съдружник

Чл. 10 (1) Съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си, се смята за изключен, ако не изплати или не внесе дела си в допълнително определен срок от Общото събрание, който не може да бъде по-кратък от един месец. Срокът се определя с мнозинство повече от 1/2 от целия капитал на дружеството. Управителят уведомява писмено съдружника за допълнителния срок и го предупреждава за изключването.

(2) В случая по ал.1 съдружникът губи правото си върху направените вноски;

(3) Съдружникът може да бъде изключен от Общото събрание след писмено предупреждение, когато:

1. не изпълнява задълженията си за оказване на съдействие за осъществяване на дейността на дружеството, когато такива задължения са му възложени с предходно решение на Общото събрание взето с мнозинство повече от 1/2 от капитала;

2. не изпълнява решенията на Общото събрание;

3. действа против интересите на дружеството;

4. при невнасяне на допълнителната парична вноска, в случай, че съдружникът не е упражнил правото си за напускане по чл. 134, ал. 2 от ТЗ.

Expulsion of a shareholder

Art. 10 (1) The shareholder who has not paid up or contributed his share shall be considered expelled if he does not pay his share within a period to be additionally determined by the General meeting, which may not be shorter than one month. The period shall be determined with a majority of more than 1/2 of the whole Company capital. The Director shall inform in writing the shareholder about the additional period and shall notify him about the expulsion.

(2) In the case of paragraph 1 the shareholder shall lose its title to any contributions made;

(3) A shareholder may be expelled by the General meeting following a notice in writing where he/she:

1. fails to perform his/her obligations for providing assistance for the carrying out of the activities of the company, where such obligations have been assigned through a preceding resolution of the General meeting of the shareholders adopted with a majority of more than 1/2 of the capital;

2. fails to abide by resolutions of the General meeting;

3. acts against the interests of the Company.

4. fails to pay up an additional monetary contribution, if the shareholder has not exercised his/her right to exit the Company according to Art 134, para 2 of the Trade Act.

Приемане на нов съдружник

Чл. 11 (1) Нов съдружник се приема по решение на Общото събрание с негова писмена молба, която трябва да съдържа и декларация, че приема условията на Дружествения договор.

(2) Решението на Общото събрание трябва да бъде вписано в Търговския регистър.

Прехвърляне и наследяване на дружествен дял

Чл. 12 (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.

(2) Прехвърлянето на дялове между съдружници се извършва без ограничение.

(3) Прехвърлянето на дялове от Дружеството на трети лица се извършва в съответствие с изискванията за приемане на нов съдружник.

(4) Прехвърлянето на дял се оформя чрез договор с нотариално заверени подписи и се вписва в Търговския регистър.

(5) В случай на наследяване или правоприемство законният наследник или съответно правоприемник има право да стане съдружник с представяне на писмено съгласие за приемане на Дружествения договор, без да е необходимо решение на Общото събрание.

Admission of a new shareholder

Art. 11 (1) A new shareholder shall be admitted by the General Meeting upon an application in writing, containing his/her acceptance of the terms of the Company's Articles of Association.

(2) The resolution to admit a shareholder shall be registered in the commercial register.

Transfer and inheritance of a company's share

Art. 12 (1) The Company's shares can be transferred and inherited.

(2) The shareholders can freely transfer their shares between themselves.

(3) The transfer of Company's shares to third parties shall be subject to the provisions for admitting new shareholders.

(4) The shares in the Company shall be transferred by a contract with notarised signatures and shall be registered in the commercial register.

(5) In case of legal succession, the lawful heir or legal successor is entitled to become a shareholder upon submitting a statement for acceptance of the present Articles of Association in writing, without a resolution of the General meeting of the shareholders being necessary.

Част Трета: Органи на управление

Органи

Чл. 13 (1) Органи на Дружеството са:

1. общото събрание; и
2. управител или управители.

Общо събрание

Чл. 14 (1) Общото събрание е върховен орган на Дружеството и може да взема решения по всички въпроси на дейността му.

(2) Общото събрание се състои от всички съдружници в Дружеството.

(3) Съдружниците участват в Общото събрание лично или чрез упълномощено лице с изрично писмено пълномощно, препис от което се предоставя на управителя.

Компетентност на общото събрание

Чл. 15 (1) Общото събрание има изключителна компетентност за приемане на решения относно:

1. изменение и допълнение на дружествения договор;
2. приемане и изключване на съдружници

Part Three: Managing bodies

Managing bodies

Art. 13 (1) The Company's bodies shall be:

1. the General meeting of the shareholders; and
2. the Director or Directors.

General meeting

Art. 14 (1) The General meeting of the shareholders shall be the supreme management body of the Company and shall be empowered to resolve on all issues related to the Company's activities.

(2) The General meeting of the shareholders shall consist of all shareholders.

(3) The shareholders may attend the General meeting of the shareholders personally or through a proxy holding a special power of attorney in writing, a copy of which shall be deposited with the Director.

Power of the General meeting of the shareholders

Art. 15 (1) The General meeting of the shareholders shall have the exclusive competence to resolve on:

1. amendment and supplement of the Articles of Association;
2. admission and expulsion of shareholders,

- | | |
|--|--|
| и даване на съгласие за прехвърляне на дялове на нов съдружник; | as well as allowing of transfers of shares of the Company to new shareholders; |
| 3. приемане на годишните отчети и баланси на Дружеството, разпределяне печалбата между съдружниците и вземане на решение за нейното изплащане; | 3. approval of the annual financial statements of the Company, on the distribution of the profit among the shareholders and on its payment; |
| 4. увеличаване и намаляване на дружествения капитал; | 4. increasing and decreasing the registered capital of the Company; |
| 5. избиране на управител(и), определяне на възнаграждението му(им), освобождаването му(им) от отговорност; | 5. appointment of the Director(s), determining his(their) remuneration and releasing them from liability; |
| 6. откриване и закриване на клонове на Дружеството и участие в други дружества; | 6. opening and closing of branches of the Company and participation in other companies; |
| 7. определяне на позицията на Дружеството при гласуване в Общите събрания на други дружества, в които Дружеството е съдружник; и | 7. the position of the Company in any voting in the general meetings of other Companies in which the present Company may participate. |
| 8. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях; | 8. the acquisition of and disposal with real estate and limited property rights over real estate; |
| 9. предявяване на иски на Дружеството срещу управителя или контролора и назначаване представител за водене на процеси срещу тях; | 9. filing of claims on behalf of the Company against its Director(s) or controller, and appointing of representatives of the Company for such litigation procedures; |
| 10. прекратяване дейността на Дружеството или за неговото преобразуване; | 10. winding-up of the Company or its transformation; |
| 11. назначаване ликвидатор(и) на Дружеството; | 11. appointing liquidator(s) of the Company; |
| 12. внасяне на допълнителни парични вноски, срока и начина на тяхното изплащане; | 12. making additional cash contributions, and on the term and mode to make them; |
| 13. приемане и промяна на стратегиите, | 13. adopting and amending the strategies, |

целите и бизнес плана на Дружеството;

14. извършване на съществени промени в осъществяваната от Дружеството дейност;

15. всички други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или Дружествения договор.

(2) Всички Решенията на Общото събрание се вземат с единодушие на всички съдружници. Решенията се протоколират, а протоколите се приподписват от съдружниците.

(3) Всеки съдружник има толкова гласа в общото събрание, колкото е неговият дял в капитала на Дружеството.

(4) Изключваният съдружник не участва в гласуването при решаването на въпросите свързани с неговото изключване.

Свикване на общото събрание

Чл. 16 (1) Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно

(2) Управителят е длъжен да свика общо събрание и по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала. Ако управителят не свика събраниято в двуседмичен срок, съдружниците, поискали свикването, имат това право.

goals and business plans of the Company;

14. material changes in the Company's business;

15. any other matters which by virtue of the law or the Articles of Association fall within its competence.

(2) All the resolutions of the General meeting shall be taken unanimously. The resolutions shall be drafted in minutes and the latter shall be countersigned by the shareholders.

(3) The number of the votes of each shareholder in the General meeting of the shareholders shall be equal to the number of his/her shares in the capital of the Company.

(4) The shareholder whose expulsion is put to a vote shall not vote on the issues related to it.

Convening of the General meeting of the shareholders

Art. 16 (1) The General meeting of the shareholders shall be convened by the Director at least once every year.

(2) The Director shall also convene a General meeting of the shareholders upon request in writing of shareholders whose shareholding amount to at least 1/10 of the capital. Should the Director fail to convene the meeting within two weeks, the shareholders who have requested its convening shall be entitled to do so.

Покана за общо събрание

Чл. 17 (1) Общото събрание се свиква с писмена покана до всеки съдружник, най-малко 7 (седем) дни преди заседанието, като в поканата се посочва и дневният ред. Ако поканата се изпраща по факс или електронна поща, писмено посочени от съдружник, за изпращане на покани за общи събрания, не е необходимо писменото потвърждение на получаването ѝ и тя се счита получена един ден след изпращането ѝ.

(2) Решенията на общото събрание могат да се вземат и неprisъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл. 18 (1) Общото събрание се организира и ръководи от управителя.

(2) За всяко заседание се води протокол за водените дискусии и взетите решения.

(3) Протоколната книга се съхранява от управителя (управителите).

Вписване на решенията

Чл. 19 (1) Решенията на общото събрание, които се отнасят до вписвания по чл.119, ал.2 от Търговския закон, трябва да бъдат вписани в търговския регистър.

Invitation for General meeting of the shareholders

Art. 17 (1) The General meeting of the shareholders shall be convened by an invitation in writing received by each shareholder at least 7 (seven) days before the date of the meeting. The invitation shall specify the agenda of the meeting. If the invitation has been sent by fax or e-mail specified in writing by the shareholder for sending invitations for General meetings, there is no requirement for confirmation of its receipt and the invitation shall be considered as received one day after its sending.

(2) The General meeting of the shareholders can also pass resolutions in absence, if all shareholders have stated in writing their consent for the resolution.

Art. 18 (1) The General meeting of the shareholders shall be organised and chaired by the Director.

(2) The Company shall prepare minutes for the discussions held and the resolutions taken.

(3) The minutes' book shall be kept by the Director (Directors).

Registration of resolutions

Art. 19 (1) The resolutions of the General meeting of the shareholders which are related to registrations pursuant to Art. 119, para 2 of the Law on Commerce shall be registered in the commercial register.

(2) Решенията относно изменението и допълнението на дружествения договор и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

(3) Увеличаването и намаляването на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор имат действие от вписването им в търговския регистър.

Управител(и)

Чл. 20 (1) Управителят (управителите) организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона, решенията на Общото събрание и условията на Договора за управление сключен от Дружеството с него. Той решава и всички въпроси, свързани с предмета на дейност на Дружеството с изключение на въпросите, които по закон, съгласно настоящия Дружествен договор или съгласно Договора за управление на Дружеството сключен с него са от изключителната компетентност на Общото събрание.

(2) Управителят може с писмено пълномощно с нотариално заверен подпис да делегира свои права в съответствие с правомощията им съгласно чл. 19, ал.1 и 2 от този договор на съдружник или трето лице. Когато Управителят упълномощава друго лице да представлява и задължава Дружеството с правомощията на прокурист или търговски пълномощник с генерално

(2) The resolutions on amendment and supplement of the Article of Association and termination of the Company shall enter into force upon their entry in the commercial register.

(3) The increase and reduction of the capital, acceptance and expulsion of a shareholder, transformation of the Company, appointment and release of a Director, as well as appointment of liquidator shall have effect from the date of their entry in the commercial register.

Director(s)

Art. 20 (1) The Director (Directors) shall organise and manage the activities of the Company in accordance with the law, the resolutions of the General meeting of the shareholders and the terms of the Management contract between him and the Company. The Director(s) are competent to resolve on all issues related to the Company's scope of activities, except those, which are in the exclusive competence of the General meeting of the shareholders by virtue of the law, of the present Articles of Association or of the Management contract concluded with him.

(2) The Director may, by written power of attorney with notarized signature, delegate his rights in accordance with his/their powers under Art. 20, paragraphs 1 of this contract to shareholder or to third party. When the Director authorizes another person to represent the Company with the powers of the procurator or sales representative with a general power of attorney, he/they are required to take prior

пълномощно, те са длъжни предварително да вземат съгласието на всички съдружници. Управителят може да иска съгласие от останалите съдружници при всички случаи на делегиране на права по реда на предходното изречение. В тези случаи те се освобождава от отговорност пред Общото събрание за избора на пълномощника.

(3) Дружеството се управлява и представлява от управителя. При двама или повече управители, Дружеството се представлява и управлява от поне двама от тях заедно, като всеки от тях ще може да упълномощава някой, който да подписва от негово име заедно с другия.

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

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

(6) Отношенията между Дружеството и Управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание.

Конкурентна дейност

Чл. 21 Управителите на Дружеството

consent of all the shareholders. The Director may ask for the consent of the other shareholders in all cases of delegation under the preceding sentence. In these cases, he/they are exempt from liability to the General meeting for the choice of the representative.

(3) The Company shall be managed and represented by its Director. In case of two or more Directors, at least two of them shall manage and represent the Company only jointly and each of them will be able to authorize someone to sign on his behalf along with the other manager.

(4) The name of the Director (Directors) shall be entered with the Commercial Register. The Director (Directors) shall submit there his/her/their notarized written consent to manage the Company and specimen of the signature.

(5) The Director's authorisation can be withdrawn, and the name of the Director can be deleted from the Commercial Register at any time.

(6) The relations between the Company and the Director shall be settled by a Management Contract. The Management Contract shall be concluded in writing on behalf of the Company by a person authorised by the General Meeting.

Competitive activities

Art 21 The directors of the Company shall

имат право на търговска дейност от свое или чуждо име, както и да участват или управляват други дружества, включително със сходен предмет на дейност, като изпълняват задълженията си към Дружеството с грижата на добър търговец.

Дружествени книги

Чл. 22 (1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на общото събрание.

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

Част четвърта: Изменение на дружествения договор

Увеличаване на капитала

Чл. 23 (1) Увеличаването на капитала се извършва чрез:

1. увеличаване на номиналната стойност на дяловете;
2. записване на нови дялове; и
3. приемане на нови съдружници.

Намаляване на капитала

Чл. 24 (1) Капиталът може да бъде намален до установения в закона минимум с решение за изменение на Дружествения договор при спазване на нормативните изисквания за това

have the right to trade on their own behalf or on behalf of others, as well as to be partners or managers in other companies, including with similar scope of activity, as long as they discharge their duties to the Company with the due commercial diligence.

Company's books

Art. 22 (1) The Company shall keep a Shareholders register and a Minutes book containing the resolutions of General meeting of the shareholders.

(2) The Director shall be responsible for the regular maintenance of the Company's books.

Part four: Amendment of the Articles of Association

Increase of the capital

Art. 23 (1) The registered capital of the Company can be increased through:

1. increasing the nominal value of the shares;
2. subscription of new shares; and
3. accepting new shareholders.

Decrease of the capital

Art. 24 (1) The capital of the Company can be decreased to the minimum required by the law upon respective amendment of the Articles of Association in accordance with the requirements set forth in the Law on

Б. В. / 23

(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; и

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

Чл. 25 (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.

Чл. 26 (1) Изменението на Дружествения договор, 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

commerce (notification to the creditors of the Company, registration with the commercial register, etc.).

(2) The resolution on decreasing the capital shall contain the purpose of such decrease, the amount to which the capital shall be decreased and the method to decrease it.

(3) The capital can be decreased through:

1. decreasing the nominal value of the shares;

2. repayment of the share of a shareholder having terminated his/her participation in the Company; and

3. releasing shareholders from liability for unpaid parts of their contributions against the shares subscribed.

Art. 25 (1) The resolution to decrease the registered capital shall be announced in the Commercial Register. In the notice the Company shall state that it is ready to provide security for claims or to pay its obligations as of the date of announcement to the creditors, who do not agree with the decrease.

(2) The creditor's consent for the decrease shall be assumed if within three months of the announcement they do not express in writing their objection.

Art. 26 (1) The amendment to the Articles of Association with which the registered capital is decreased shall be entered in the commercial register upon expiry of the time period specified in the previous article.

(2) The application for registration shall contain as attachments evidence of compliance with the requirements of the

писмена декларация на управителя, че на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, са дадени обезпечения или е изплатен дългът.

Чл. 27 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.

Чл. 28 На съдружниците 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 пета: Прекратяване и ликвидация

Чл. 29 Дружеството се прекратява:

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

Чл. 30 При ликвидация ликвидатор на Дружеството е управителят, освен ако по решение на общото събрание е определено друго лице.

previous article, and a statement in writing by the Director that either security has been provided, or the debt has been repaid to, the creditors who have objected to the decrease.

Art. 27 Should the data for registration of the decrease provided by the Director prove to be untrue, he/she shall be liable for the damage suffered by the creditors to the extent they could not be satisfied by the Company. In the case of several Directors, they shall be liable jointly and severally.

Art. 28 Payments to the shareholders pursuant to a decrease of the registered capital may be made only after the decrease has been registered and after the creditors who have objected to the decrease have received security or payment.

Part five: Winding-up and liquidation

Art. 29 The Company shall be wound-up upon:

1. resolution of the shareholders adopted unanimously;
2. merger with, or acquisition by, a joint-stock company or another limited liability company;
3. being declared bankrupt by the court;
4. resolution of the court in the events specified in the law.

Art. 30 Upon liquidation of the Company, the Director shall be its liquidator, unless another person has been appointed by the General Meeting.

Заклучителни разпоредби

Чл. 31 За неуредените в този Дружествен договор случаи се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Настоящият Дружествен договор е приет от Общото събрание на Дружеството и е подписан в три оригинални двуезични екземпляра на български и английски език, като приоритет има българската версия.

Closing provisions

Art. 31 To any matter not explicitly regulated in these Articles of Association, the provisions of the effective Bulgarian law shall apply.

These Articles of Association were adopted by the General Meeting of the Company and signed in Bulgarian and English in three original bilingual copies, with the Bulgarian version being the prevailing one.

ПОДПИСИ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ / SIGNATURES OF THE SHAREHOLDERS:

1. *Боян Георгиев Бонев*
БОЯН ГЕОРГИЕВ БОНЕВ, ОТ ИМЕТО НА „ТРЕМ ХОЛДИНГ“ АД,
Изпълнителен директор/BOYAN GEORGIEV BONEV, ON BEHALF
OF „TREM HOLDING“ AD, Executive director

2. *Каре Родинген*
КАРЕ РОДИНГЕН, ОТ ИМЕТО НА „ЕПО БЪЛГАРИЯ“ АД,
Изпълнителен директор / KARE RODNINGEN, ON BEHALF OF „ЕРО
BULGARIA“ AD, Executive director

3. *Иванка Димитрова Сеизова*
ИВАНКА ДИМИТРОВА СЕИЗОВА, ОТ ИМЕТО НА „ЕПО БЪЛГАРИЯ“
АД, Изпълнителен директор / IVANKA DIMITROVA SEIZOVA, ON
BEHALF OF „ЕРО BULGARIA“ AD, Executive director

4. *Таша Павлова Пенчева*
ТАША ПАВЛОВА ПЕНЧЕВА, ОТ ИМЕТО НА „ПЕНЧЕВ КОНСУЛТ“
ЕООД, управител/ TASHA PAVLOVA PENCHEVA, ON BEHALF OF
„PENCHEV CONSULT“ EOOD, Director