

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО
С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"АМАЛМА КОНСУЛТИНГ" ЕООД**

**ARTICLES OF INCORPORATION OF
THE SOLELY OWNED LIMITED
LIABILITY COMPANY
„AMALMA CONSULTING“ LTD.**

Днес, 03.12.2021 г., Нив Овед, гражданин

-
едноличен собственик на капитала в
"АМАЛМА КОНСУЛТИНГ" ЕООД,
регистрирано с Търговския регистър на Р.
България с ЕИК: 205461715, (наричан по-долу
"Едноличен собственик"), подписа
настоящия Учредителен акт за:

**УЧРЕДЯВАНЕ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С
ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ** в съответствие с
Търговския закон на Република България и
съгласно следните разпоредби:

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (1) Едноличният собственик е учредил
еднолично дружество с ограничена
отговорност с фирма **"АМАЛМА
КОНСУЛТИНГ" ЕООД** (наричано по-долу за
краткост Дружеството). В отношенията си с
български и чуждестранни физически и
юридически лица името на Дружеството
може да се изписва и на латиница като **"
AMALMA CONSULTING " Ltd.**

(2) Дружеството е учредено на основание на
Търговския закон и дейността му ще бъде в
съответствие с Търговския закон и със
законодателството на Република България.

Чл. 2. Седалището и адресът на
управление на Дружеството е: Република
България, гр. София, Район „Лозенец“, п.к.
1000, ул. „Крум Попов“ № 56

Чл. 3. (1) Дружеството е юридическо
лице, отделно от Едноличния собственик.

(2) Дружеството не носи отговорност за
задълженията на Едноличния собственик и
Едноличният собственик не носи отговорност
за задълженията на Дружеството.

Чл. 4. Дружеството се учредява за

Today, 03.12.2021, I, Niv Oved,

owner of the capital in **"AMALMA
CONSULTING" Ltd.** registered at the Companies
Register of Bulgaria, with Inique identification
number: 205461715, (referred to hereinafter as
the Sole Owner), signed the present Articles of
Incorporation regarding:

**THE ESTABLISHMENT OF SOLELY OWNED
LIMITED LIABILITY COMPANY** in compliance
with the Commercial Act of the Republic of
Bulgaria and under the following provisions:

I. GENERAL PROVISIONS

Art. 1. (1) The Sole Owner established a solely
owned limited liability company with the
company namr **"АМАЛМА КОНСУЛТИНГ"
ЕООД** (hereinafter referred to as "the
Company"). In its relations with the Bulgarian
and foreign physical and legal entities the
Company name shall have the following
transliteration in Latin alphabet: **"AMALMA
CONSULTING" Ltd.**

(2) The Company is established on the grounds
of the Commercial Act and its business activity
shall be in compliance with the provisions of the
Commercial Act and the legislation of the
Republic of Bulgaria.

Art. 2. The seat and administrative address of
the Company shall be as follows: Bulgaria, city
of Sofia, 1000, District of "Lozenets", 56 "Krum
Popov" Str.

Art. 3. (1) The Company is a legal entity
separate from the Sole Owner.

(2) The Company shall not be liable with respect
to the obligations of the Sole Owner and the
Sole Owner shall not be liable regarding the
obligations of the Company.

Art. 4. The Company is established for an

неограничен период от време.

Чл. 5. Предметът на дейност на Дружеството е: Създаване, разработване и внедряване на софтуер и софтуерни продукти; дизайн и разработка на уеб сайтове; разработка на проекти за организационни и производствени структури за компютърни системи; създаване и адаптиране на програмно осигуряване; системно поддържане на компютърни системи; интернет платформа за онлайн игри; рекламна дейност; търговско представителство и посредничество на местни и чужди физически и юридически лица; участие и управление в търговски дружества; производствена, както и всякакъв вид дейности, незабранени от Закона., както и всякакви други дейности, които не са забранени от закона.

II. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството възлиза на 36 (тридесет и шест) лева, разпределен на 36 (тридесет и шест) равни дяла с номинална стойност 1 (един) лев всеки.

(2) Дяловете от капитала на Дружеството са неделими. Всеки дял дава равни права, включително право на дивидент и на ликвидационен дял, освен ако друго не е решено от Едноличния собственик.

Чл. 7. Едноличният собственик притежава 36 (тридесет и шест) равни дяла от капитала на Дружеството, равни на 100% от капитала.

Чл. 8. Дялове могат да се прехвърлят на трети лица по решение на Едноличния собственик.

Чл. 9. (1) Едноличният собственик е внесъл изцяло капитала преди регистрацията на Дружеството.

indefinite period of time.

Art. 5. The business activity of the Company shall be as follows: Creation, development and implementation of software and software products; website design and development; development of projects for organizational and production structures for computer systems; creation and adaptation of software; system maintenance of computer systems; internet platform for online games; advertising activity; commercial representation and mediation of local and foreign individuals and legal entities; participation and management in companies; production, as well as any type of activities not prohibited by law, as well as any other activities that are not prohibited by law..

II. CAPITAL AND SHARES

Art. 6. (1) The capital of the Company shall amount to BGN 36 (thirty-six), distributed in 36 (thirty-six) equal shares, each with nominal value of BGN 1 (one).

(2) The capital shares of the Company shall be indivisible. Each share shall provide equal rights, including the right to receive dividend and liquidation quota, unless otherwise decided by the Sole Owner.

Art. 7. The Sole Owner holds 36 (thirty-six) equal shares of the capital of the Company, equal to 100% of the capital.

Art. 8. The shares could be transferred to any third party upon decision of the Sole Owner.

Art. 9. (1) The Sole Owner has deposited the entire capital before the incorporation of the Company.

(2) Задължението за внасяне на капитал не може да бъде опрощавано или да се компенсира със задължения на Дружеството към Едноличния собственик.

Чл. 10. (1) Капиталът на Дружеството се увеличава и намалява по решение на Едноличния собственик със сума, кратна на стойността на един дял.

(2) Стойността на един дял може да бъде намалена или увеличена по решение на Едноличния собственик.

Чл. 11. Капиталът на Дружеството може да се увеличава чрез:

1. Записване на нови дялове от Едноличния собственик;
2. Увеличаване на стойността на дяловете;
3. Приемане на нови съдружници.

Чл. 12. (1) Източници за увеличаване на капитала на Дружеството могат да бъдат:

1. Парични вноски;
2. Непарични вноски по реда на чл. 72 и следващите от Търговския закон;
3. Допълнителни парични вноски, предоставени на Дружеството по реда на чл. 134 от Търговския закон и чл. 13 от този учредителен акт, когато Едноличният собственик е взел решение за тяхното капитализиране;
4. Средства на Дружеството, заделени под формата на резерви;
5. Печалбата на Дружеството;
6. Други източници, определени в закон.

Чл. 13. (1) За покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства Едноличният собственик на капитала може да взема решения за допълнителни парични вноски.

(2) The obligation for depositing the share capital shall be neither remitted, nor compensated with obligations of the Company towards the Sole Owner.

Art. 10. (1) The capital of the Company shall be increased or reduced only upon decision of the Sole Owner by amount, divisible into the value of a single share.

(2) The value of a single share could be increased or reduced upon decision of the Sole Owner.

Art. 11. The capital of the Company shall be increased by:

1. Subscription of new shares by the Sole Owner;
2. Increase in the value of the shares;
3. Participation of new shareholders.

Art. 12. (1) The sources for the increase of Company's capital may be:

1. Cash contributions;
2. Contributions in kind under Art. 72 and the following of the Commercial Act;
3. Additional cash contributions, granted to the Company under Art. 134 of the Commercial Act and under Art. 13 of the present Articles of Incorporation, whenever the Sole Owner has made a decision for their capitalization;
4. Company's funds set aside as reserves;
5. Company's profit;
6. Other sources provided for by the law.

Art. 13. (1) For covering losses or upon temporary need of cash funds, the Sole Owner of the capital could decide to make additional cash contributions.

(2) В решението се посочва размерът на допълнителната вноска, срокът, в който вноската се плаща и подлежи на връщане, както и размер на лихвата, ако Дружеството ще дължи лихва.

(3) Вноските по ал. 1 не се отразяват в капитала на Дружеството.

III. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 14. (1) Едноличният собственик:

1. Изменя и допълва Учредителния акт;
2. Избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
3. Приема и изключва съдружници и взема решения за прехвърляне на дялове;
4. Одобрява годишния финансов отчет на Дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
5. Избира дипломиран експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството;
6. Взема решение за намаляване и увеличаване на регистрирания капитал или на стойността на дяловете, за покриване на загубите, както и за формирането и разходването на дружествените средства;
7. Взема решения за откриване и закриване на клонове, както и за участие на Дружеството в други дружества в България и в чужбина;
8. Взема решения за прехвърляне на предприятието на Дружеството или на част от него;
9. Взема решения за придобиване и разпореждане с недвижими имоти или с разпореждането с права върху недвижими имоти или за ипотечирането на дружественото

(2) The decision shall contain the amount of the additional contribution, the period for which the contribution is made, the period within which it should be returned, as well as the amount of the interest in case that the Company shall pay such.

(3) The contributions under Para. 1 shall not be registered in the capital of the Company.

III. MANAGEMENT OF THE COMPANY

Art. 14.(1) The Sole Owner shall:

1. Amend and supplement the Articles of Incorporation;
2. Choose the manager/managers, determine his/their remuneration and discharge him/them;
3. Accept and dismiss shareholders and decide on the transfer of shares;
4. Approve the Company's Annual Financial Statements, distribute the profit and resolve on its payment;
5. Appoint a Certified Public Accountant or specialized audit company to audit the Company's Annual Financial Statements;
6. Resolve on any reduction or increase of the registered capital or the value of the shares, on covering the losses, as well as on the creation and spending of the Company's resources;
7. Decide on the opening and closing of branch offices, as well as on participation in other companies in Bulgaria or abroad;
8. Make decisions for transfer of the enterprise of the Company or a part of it;
9. Decide on the acquisition or disposal of real estate and acquisition or disposal of rights over real estate or mortgage of the Company's real estate;

недвижимо имущество;

10. Взема решения за допълнителни парични вноски;
11. Взема решение за прекратяване на дейността на Дружеството;
12. Взема решения за назначаване на Контрольор, определя неговите права и задължения и го освобождава от отговорност.

(2) За решенията по предходната алинея се съставя протокол в обикновена писмена форма, включително и за решенията по чл. 137, ал. 4 ТЗ.

Чл. 15. (1) Управлението на Дружеството се извършва от Управител/ Управители, назначени от Едноличния собственик, които заедно или поотделно ще:

1. Представяват Дружеството пред всички държавни и съдебни институции, банки, дружества и трети лица;
2. Управляват и организират дейността на Дружеството;
3. Сключват, изменят и прекратяват трудовите договори на служителите на Дружеството;
4. Определят правилата на Дружеството относно възнагражденията и конкретните възнаграждения на служителите;
5. Вземат решение по всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството, с изключение на тези, които съгласно този Учредителен акт или действащото законодателство са от изключителна компетентност на Едноличния собственик.

IV. ФОРМИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 16. Търговската и финансовата дейност на Дружеството се извършва и отчита на календарна година, с изключение на първата година, която започва от датата на

10. Decide on additional cash contributions;

11. Decide on the termination of the Company's business activity;
12. Decide on the appointment of a Controller, determine his/her rights and obligations and release him from responsibility.

(2) For the decisions according to the preceding paragraph shall be prepared a protocol in ordinary written form, including for the decisions under Art. 137, para. 4 CA.

Art. 15. (1) The management of the Company shall be carried out by a Manager/ Managers appointed by the Sole Owner, who jointly or separately shall:

1. Represent the Company before all the state and judicial institutions, banks, companies and third parties;
2. Manage and organize the activities of the Company;
3. Conclude, amend and terminate the labor contracts with the employees in the Company;
4. Determine the Company's rules for paying remunerations and the specific remunerations of the employees;
5. Make decisions on all matters related to the business activity of the Company except for those which, according to the present Articles of Incorporation or the applicable legislation shall remain outside the competence of the Sole Owner.

IV. FORMATION AND DISTRIBUTION OF THE PROFIT

Art. 16. The business and financial activities of the Company shall be carried out and accounted for per calendar year, except for the first year, which starts with the incorporation of the

регистрацията на Дружеството в търговския регистър и приключва на 31 декември същата година.

Чл. 17. (1) Печалбата от годишната дейност на Дружеството се разпределя по решение на Едноличния собственик.

(2) Едноличният собственик може да реши да не разпределя дивидент изцяло или частично и да капитализира печалбата.

V. КНИЖА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 18. Дружеството води финансови книги и счетоводство в съответствие с българското законодателство.

Чл. 19. (1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Едноличния собственик.

(2) В книгата за дяловете се вписва размерът на дела на Едноличния собственик на капитала, направените вноски и всички промени по отношение на тези обстоятелства.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 20. Дружеството се прекратява:

1. По решение на Едноличния собственик на капитала;
2. При обявяване на Дружеството в несъстоятелност;
3. По решение на съда в предвидените от българския Търговски закон случаи;
4. При сливане и вливане в друго дружество;
5. При прекратяване на Едноличния собственик като юридическо лице.

VII. ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Company in the Commercial Register and ends on 31 December.

Art. 17. (1) The profit from the annual activity of the Company shall be distributed upon a decision of the Sole Owner.

(2) The Sole Owner may decide not to distribute dividend, entirely or partially, or to capitalize the profit.

V. BOOKS OF THE COMPANY

Art. 18. The Company shall keep financial books and accountancy in compliance with the Bulgarian legislation.

Art. 19. (1) The Company shall keep a Book for the shares and Minutes' book which shall include the decisions of the Sole Owner of the capital.

(2) The Book for the shares should include information about the amount of the participation of the Sole Owner of the capital, the contributions made and any relevant changes.

VI. TERMINATION

Art. 20. The Company shall be terminated:

1. Upon decision of the Sole Owner of the capital.
2. Upon declaring the Company insolvent;
3. Upon decision of the court in the cases provided for by the Bulgarian Commercial Act;
4. Upon merging with or in another company;
5. Upon termination of the Sole Owner as a legal entity.

VII. LIQUIDATION OF THE COMPANY

Чл. 21. (1) При прекратяване на Дружеството по реда на чл. 20, т. 1, 3 и 5 от настоящия Учредителен акт се открива производство по ликвидация.

(2) Ликвидацията на Дружеството се извършва в съответствие с разпоредбите на българския Търговски закон.

VIII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 22. Този Учредителен акт влиза в сила от момента на подписването му от Едноличния собственик.

Чл. 23. (1) Всички правни действия на Едноличния собственик, извършени от името на учредяваното Дружество до вписването му в търговския регистър поражда права и задължения лично за Едноличния собственик.

(2) Правата и задълженията, породени от сделките по ал. 1, се считат за преминали по право върху Дружеството след неговото учредяване.

Чл. 24. За всички въпроси, неуредени изрично в този акт, се прилага българското законодателство.

Чл. 25. Всички изменения на този Учредителен акт са валидни, ако са извършени в писмена форма, подписани са от собственика и са вписани в Търговския регистър.

Настоящият учредителен акт е изготвен двуезично – на български и на английски език и е подписан в три екземпляра: за Едноличния собственик, за Търговския регистър към Агенция по вписванията и за Дружеството. При противоречие между текстовете на български и на английски език, приоритет има този на български език.

Art. 21. (1) Upon termination of the Company under Art. 20, p. 1, 3 and 5 of the present Articles of Incorporation, liquidation proceedings shall be initiated.

(2) The liquidation of the Company is carried out in compliance with the provisions of the Bulgarian Commercial Act.

VIII. OTHER PROVISIONS

Art. 22. These Articles of Incorporation shall become effective as of the date of their signing by the Sole Owner.

Art. 23. (1) All legal actions of the Sole Owner, performed for and on behalf of the Company prior to the registration in the Commercial Register, shall create rights and obligations only for the Sole Owner personally.

(2) The rights and obligations arising from the actions described in item 1 above shall be considered transferred “ex lege” to the Company after its registration.

Art. 24. For all issues not explicitly addressed in these Articles of Incorporation, the provisions of the Bulgarian law shall apply.

Art. 25. All amendments of these Articles of Incorporation shall be valid only if they are in writing, signed by the Sole Owner and entered into the Commercial Register.

The present Articles of Incorporation were drafted bilingually - in Bulgarian and in English and they were signed in three equivalent copies – one for the Sole Owner, one for the Commercial register to the Registry Agency and one for the Company. In case of contradictions between the Bulgarian and the English versions, the Bulgarian text shall prevail.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК/ SOLE OWNER:


Нив Овед / Niv Oved