УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

“ЕКШЪНПАУЪР” ЕООД

Днес, 18.07.2024 г. в гр. Пловдив, на основание чл. 113 във връзка с чл. 147 ал.2 от Търговския закон, с решение от 18.07.2024 г. се прие настоящия Учредителен акт на **„ЕКШЪНПАУЪР” ЕООД**, със следното съдържание:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

УЧРЕДЯВАНЕ

Чл. 1. (1) С протокол от 18.07.2024 г. на едноличния собственик на капитала се взе решение за учредяване на **“ЕКШЪНПАУЪР” ЕООД** и се прие настоящия Учредителен акт.
(2) Едноличен собственик на капитала на дружеството е **ПАТРИК ВИЛХЕЛМУС М МЕРТЕНС,** [redacted]
(3) Дружеството е еднолично, с ограничена отговорност, учредено съгласно Търговския закон на Република България.
(4) Дружеството е юридическо лице, отделно от имуществото на собственика на капитала.
(5) Дружеството не отговаря за задълженията на собственика, а отговорността на едноличния собственик за задълженията на дружеството е ограничена до размера на уставния капитал.

INCORPORATION ACT
OF SINGLE-MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY

„ACTIONPOWER” Ltd

Today, 18.07.2024 in Plovdiv, on the grounds of art. 113 in connection with art. 147 par.2 of the Trade Act, with decision dated 18.07.2024, this Articles of Association of **„ACTIONPOWER” Ltd** was adopted; with the following contents:

I. GENERAL PROVISIONS

INCORPORATION

Art.1.(1) With memorandum of incorporation dated 18.07.2024 of the sole owner of capital, a decision was made for incorporation of **„ ACTIONPOWER” Ltd** and this Incorporation Act was adopted.
(2) The sole owner of company capital is **PATRICK WILHELMUS M MERTENS,** [redacted]
(3) The company is single member, with limited liability, incorporated in accordance with the Trade Act of the Republic of Bulgaria.
(4) The company is a legal person, different from the property of the capital owner.
(5) The company shall not be responsible for its owner’s liabilities and the responsibility of its sole owner for the company’s liabilities shall be limited to the amount of the registered capital.

II. ФИРМА

Чл. 2. (1) Дружеството е с име **"ЕКШЪНПАУЪР " ЕООД**, което на английски се изписва по следния начин: **"ACTIONPOWER" Ltd**

III. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. (1) Седалището на дружеството е в гр. Пловдив.
(2) Адресът на управление на дружеството е гр. Пловдив, п.к: 4000, бул. 6-ти Септември, Легис Център, офис 3-8Б № 152

IV. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. (1) Дружеството има следния предмет на дейност:
Проучване, идентифициране и разработване на нови технологии, ноу-хау и други познания, подходящи за промишлено или търговско използване; изучаване и разработване на техники и технологии, свързани със селското стопанство, промишлеността и личното ползване, прилагайки ги в софтуер и хардуер, както и комерсиализация на получените продукти; използване на изобретения, технологии, ноу-хау и други познания, както и на права на интелектуална собственост в промишлени и търговски предприятия. Консултантски услуги и дейности; управление и маркетингови и комуникационни консултации и техники; общо консултиране; вътрешна и международна търговия (внос и износ) с всички видове стоки и продукти; рекламна дейност. Организиране на симпозиуми, сесии, курсове и изложби; извършване на всички действия, свързани с предоставянето на услуги, обучение, консултации и развитие в областта на всички

II. NAME

Art. 2. (1) The company's name is **"ACTIONPOWER"Ltd**, which shall be written in English as **"ACTIONPOWER" Ltd**

III. DOMICILE AND REGISTERED OFFICE

Art. 3. (1) The company's domicile is in Plovdiv.
(2) Registered office of the company: 4000 Plovdiv, Legis Center, 3-8b, Blvd 6 Septemvri 152

IV. SCOPE OF BUSINESS

Art. 4. (1) The Company shall have the following scope of business:
Researching, identifying and developing new technologies, know-how and other knowledge, suitable for industrial or commercial exploitation; studying and developing of techniques and technologies related to agriculture, industry and private use, applying this in software and hardware, and commercialization of resulting products; the introduction of inventions, technologies, know-how and other knowledge, and of intellectual property rights in industrial and commercial enterprises. Consulting services and operations; management; marketing and communication advises and techniques; general advises; domestic and international trade (import and export) with all kinds of goods and products; advertising operations. Organization of symposia, study days, courses and exhibitions; to perform all acts related to supplying services, training, consultancy and development in engineering in all disciplines; to supply advice on financial, technical, commercial or administrative matters relating to engineering projects.

дисциплини на инженеринга предоставяне на консултации по финансови, технически, тър-говски и административни въпроси, свързани с инженерни проекти. Разработка на софтуер, маркетинг и управление; търговско представителство и посредничество; внос и износ на стоки, машини и съоръжения; вътрешна и международната търговия с всички видове стоки и предмети, търговия на едро и дребно; складови и производ-ствени дейности; рекламни и инфор-мационни дейности; покупка на стоки и предмети за препродажба в първо-начален, преработен или обработен вид; транспортни дейности – вътрешен и международен транспорт; спедиция; туристическа дейност, строителство, придобиване, продажба, управление и лизинг или отдаване под наем на недвижими имоти и вещни права, закупуване и отдаване под наем на всички видове мебели както и всяка друга дейност, незабранена със закон.	Development of software in the most general way, marketing and management; trade representation and agency; import and export of goods, machines and equipment; home and international trade with all types of goods and items, wholesale and retailing; warehouse and production activities; advertising and information activities; purchase of goods and items for resale in original, processed or modified form; transport activities - domestic and international transportation; forwarding; tourist activity, construction, acquisition, sale, management and leasing or rental of real estate and property rights, buying and leasing of all type of furniture and any other activity not prohibited by law.
(2) Предметът на дейност на Дружеството може да бъде разширяван, изменян и допълван с решение на Едноличния собственик на капитала.	(2) The scope of business of the Company will be extended, changed and amended by resolution of the sole shareholder.
(3) Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.	(3) The Company may open branches and representative offices and participate in companies with local and foreign entities in the country and abroad.
V. СРОК	**V. TERM**
Чл. 5. Дружеството се учредява за неопределен срок.	**Art. 5.** The company shall be incorporated for an unlimited period of time.
VI. КАПИТАЛ, ИМУЩЕСТВО И ДЯЛОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО	**VI. CAPITAL, ASSETS AND SHARES OF THE COMPANY**
Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 2 (два) лева и е разпределен на 2 (два) равни по размер дяла, всеки на стойност от 1 (един) лева.	**Art. 6. (1) The company capital is 2 (two) BGN** divided in 2 (two) equal shares, each of them with par value of 1 (one) BGN.

(2) Към момента на подаване на заявлението за вписване на този учредителен акт в Търговския регистър към Агенция по вписванията е внесен пълният размер на капитала под формата на парична вноска.

Чл. 7. Едноличен собственик на капитала на дружеството е **ПАТРИК ВИЛХЕЛМУС М МЕРТЕНС,** [redacted]

VII. ПРОМЯНА НА КАПИТАЛА

Чл. 8. Увеличаването или намаляването на капитала се извършва от собственика на капитала съобразно правилата на Търговския закон.

VIII. ИМУЩЕСТВО

Чл. 9. Имуществото на дружеството се състои от вещни права върху движими вещи и недвижими имоти, вземания, права върху обекти на интелектуалната собственост, дялове и акции в други дружества и други права и задължения.

IX. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 10. (1) Единствен орган на управление на дружеството е едноличния собственик на капитала **ПАТРИК ВИЛХЕЛМУС М МЕРТЕНС,** [redacted] който решава въпросите от

(2) On the date of submitting an application for the registration of this Incorporation Act in the Trade Register at the Registry Agency the whole capital was fully deposited in cash.

Art.7 .The sole owner of company capital is **PATRICK WILHELMUS M MERTENS,** [redacted]

VII. CHANGE OF CAPITAL

Art. 8. Increase or reduction of capital shall be made by the owner of capital according to the provisions of the Trade Act.

VIII. ASSETS

Art. 9. Company assets shall include real rights on movables and real property, receivables, rights on intellectual property, shares and stocks in other companies and other rights and liabilities.

IX. MANAGEMENT AND REPRESENTATION

Art. 10. (1) Sole managing body of the company shall be the sole owner of capital **PATRICK WILHELMUS M MERTENS,** [redacted] who shall decide on all matters within the competence of the General

компетентността на Общото събрание, които са уредени в чл. 137, ал. 1 от Търговския закон.
(2) Дружеството се управлява и представлява от управител, определен от едноличния собственик на капитала.

Чл. 11. (1) За управител и представител на дружеството е избран **ПАТРИК ВИЛХЕЛМУС М МЕРТЕНС,** [redacted]
(2) Ако едноличният собственик назначи друг управител на дружеството, последният ще управлява и представлява дружеството в рамките на правомощията, предоставени му от този учредителен акт и от едноличния собственик на капитала.
(3) В случая на предходната алинея едноличният собственик на капитала е длъжен да поиска вписване на настъпилата промяна в Търговския регистър към Агенцията по вписванията по реда и в сроковете, определени от Търговския закон.

X. ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 12. (1) От изключителна компетентност на едноличния собственик на капитала са решенията за:
1. изменяне и допълване на учредителния акт;
2. приемане на годишния финасов отчет на дружеството, разпределянето и изплащането на печалбата;
3. увеличаване и намаляване на капитала на дружеството;

Meeting stipulated in art.137, par. 1 of the Trade Act.

(2) The company shall be managed and represented by a manager

Art. 11. (1) Manager and representative of the company is appointed and assigned **PATRICK WILHELMUS M MERTENS,** [redacted]
(2) In case the sole owner appoints another manager of the company, the latter shall manage and represent the company within the scope of powers conferred by this incorporation act and by the sole owner of capital.

(3) In the foregoing case the sole owner must request registration of the change in the Trade register at the Registry Agency in the order and terms determined by the Trade Act

X. COMPETENCE OF THE SOLE OWNER OF CAPITAL

Art. 12. (1): The following decisions are within the explicit competence of the sole owner of capital:
1. amendment and change of Incorporation act:
2. acceptance of the annual financial report of the company, distribution and payment of profit;
3. increase and reduction of company capital;

4. избиране на управител, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност и от длъжност; 5. откриване и закриване на клонове и представителства на дружеството и за участие и за прекратяване на участието в други дружества; 6. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и/или вещни права върху такива имоти; 7. предявяване на искове на дружеството срещу управителя и назначаване на представител за водене на процеси срещу него; 8. внасяне на допълнителни парични вноски, срока и начина на тяхното изплащане; 9. избиране на регистриран одитор; 10. приемане и изключване на съдружници; 11. даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник; 12. прекратяване дейността на дружеството или неговото преобразуване, както и прехвърлянето му чрез сделка; 13. определяне на ликвидатори на дружеството; (2) За взетите решения по ал. 1, т. 3, т.4, т.10, предложение първо, и т.6 се съставя протокол в писмена форма, без нотариална заверка на подписите на Едноличният собственик или съдружниците и/или на съдържанието на протокола (3) За решенията си Едноличният собственик на капитала съставя и подписва протокол.	4. appointment of manager, determining his remuneration and release of responsibility and dismissal; 5. opening and closing of branches and representative offices of the company; participation and termination of membership in other companies; 6. acquisition and sale of real properties and/or real rights on such properties; 7. initiating company claims against the manager and appointing a representative for the actions against the manager; 8. deposit of additional monetary contributions, determining the term and way of repayment; 9. appointing registered auditor; 10. acceptance and expel of the shareholders; 11. approval of transfer of company shares to a new shareholder; 12. termination of the company, reorganization and transaction for transfer of company; 13. determining of the company liquidators; (2) A protocol must be compiled for the decisions adopted under para. 1, It. 3, It. 4, It.10, first proposal, and It.6, as the protocol shall not have notarized signatures of the sole owner or the shareholders and/or protocol contents (3) The sole owner of the capital shall draft and sign records for all his decisions.
XI. УПРАВИТЕЛ	**XI. MANAGER**
Чл. 13. Управителят, назначен от едноличния собственик на капитала, има следните правомощия: 1. организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;	**Art. 13.** The manager appointed by the sole owner of capital shall have the following powers: 1. organize the implementation of the resolutions of the sole owner of capital;

2. представлява дружеството пред трети лица; 3. сключва и рекратява трудови договори с работниците и служителите на дружеството; 4. изготвя и предлага за одобряване от собственика годишния финансов отчет на дружеството; 5. осъществява оперативното ръководство на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество. 6. решава всички текущи въпроси, свързани с предмета на дейност на дружеството;	2. represent the company before third parties; 3. conclude and terminate employment contracts with workers and employers of the company; 4. drafts and presents to the owner for approval the annual financial report of the company; 5. carries out the operational management of the company and ensures the maintenance and safekeeping of its assets. 6. takes decisions on everyday matters connected with the company scope of business.
XII. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА	**XII. INCREASE AND REDUCTION OF CAPITAL**
Чл. 14. (1) Капиталът може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик чрез увеличаване на дялове, чрез допълнителни вноски или чрез приемане на нови съдружници и съответно изменение на дяловете. (2) Капиталът може да бъде намален при спазване на изискванията на чл.чл.149-151 от Търговския закон.	**Art. 14.** (1) The capital may be increased with a decision of the sole owner of capital by means of increase of share par value, registration of new shares, additional contributions or by accepting new shareholders and respectively change of shares. (2) The capital may be reduced in compliance with the requirements of Art.Art..149-151 of the Trade Act.
XIII. ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ	**XIII. COVERING OF LOSES**
Чл. 15. Когато стопанската дейност на дружеството е довела до загуби, едноличният собственик може да вземе решение да ги покрие с допълнителни парични вноски, които да не се отразяват в капитала на дружеството.	**Art. 15.** When the business activities of the company have resulted in loses the sole owner of capital may decide to cover such loses with additional monetary contributions, which shall not affect the company capital.
XIV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО	**XIV. TERMINATION AND LIQUIDATION OF THE COMPANY**
Чл. 16. Едноличният собственик може да вземе решение да прекрати дружеството. **Чл. 17.** Освен в случая на чл.16, дружеството може да бъде прекратено:	**Art. 16:** The sole owner of the company may decide to terminate the company. **Art. 17.** Apart from the foregoing case, the company may be terminated in case of:

1. при вливане или сливане в друго дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. с решение на компетентния съд в предвидените от Търговския закон случаи.
4. със смъртта на едноличния собственик на капитала, освен ако наследниците не пожелаят да продължат дейността.

XV. ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 18. При прехвърляне на дялове на дружеството на други лица, едноличното дружество ще се трансформира в дружество с ограничена отговорност, като съдружниците подписват дружествен договор, с който се отменя настоящия учредителен акт на дружеството.

За неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Настоящият Учредителен акт е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра - един за вписване на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и един за архива на Дружеството.

УЧРЕДИТЕЛ: .....

(ПАТРИК ВИЛХЕЛМУС М МЕРТЕНС – едноличен собственик на капитала)

1. merger or amalgamation with another limited liability company or joint stock company;
2. declaration of bankruptcy;
3. decision of the competent court in the cases stipulated in the Trade Act.
4. death of the sole owner of capital, except when his successors are willing to continue the business.

XV.TRANSFORMATION OF THE COMPANY

Art. 18. Upon transfer of company shares to third persons the single-member company will be transformed into a limited liability company and the shareholders shall sign articles of association which shall replace the present Incorporation Act.

For matters not regulated in this Incorporation act the provisions of the Trade Act shall apply.

This Incorporation Act was drafted and signed in two identical copies – one for the company registration in the Trade Register at the Registry Agency and one for the company files.

FOUNDER: .....

(PATRICK WILHELMUS M MERTENS - sole owner of the capital)