УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ГАНО ЕКСЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД

Днес, 14.07.2023 г., Едноличният собственик на еднолично дружество с ограничена отговорност **„ГАНО ЕКСЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД, ЕИК 201499711**, а именно **ГАНО РАЙЗИНГ (СИНГАПУР) ООД** (GANO RISING (SINGAPORE) PTE. L TD.), дружество регистрирано по законите на Сингапур, с рег. Номер 201213971H, със седалище и адрес на управление: Сингапур, ул. Норт Бридж Роад 600 № 05-01, площад Парквю, п.к 188778, представля вано от управителя Лиол Суун Сенг [redacted], гражданин на Малайзия, подписа този Учредителен акт на Дружеството, както следва:

Член 1 Фирма на Дружеството

Фирмата на Дружеството е: **„ГАНО ЕКСЕЛ БЪЛГАРИЯ“** . Името на Дружеството може да се изписва и на латиница по следния начин **GANO EXCEL BULGARIA Ltd.**

Член 2 Седалище и адрес на управление

Седалището и адресът на управление на Дружеството е: България, гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 28, ет. 4.

Член 3 Предмет на дейност

ал. 1 Предметът на дейност на Дружеството е: Агентство (посредничество в дейности по продажба на едро), свързано с продажба на храни, напитки и тютюн и други продукти; продажба на едро на зърна, суров тютюн, семена и храни за животни; продажба на едро на цветя и растения, продажба на едро на плодове и зеленчуци; продажба на едро на напитки; продажба на едро на тютюневи изделия; продажба на едро на захар и

CONSTITUENT ACT OF A SOLELY OWNED LIMITED LIABILITY COMPANY GANO EXCEL BULGARIA Ltd.

On this, 14.07.2023 г., the Sole Owner of a solely owned limited liability company **"GANO EXCEL BULGARIA" Ltd, UIC 201499711**, namely **GANO RISING (SINGAPORE) PTE. LTD,** a company incorporated under the laws of Singapore, with UEN 201213971H, having its headquarters and registered address at 600 North Bridge Road # 05-01, Parkview Square, Singapore (188778), represented by the director Leow Soon Seng, [redacted], citizen of Malaysia, signed the present Constituent Act of the Company as follows:

Article 1 Firm of the Company

The firm of the Company shall be: **„ГАНО ЕКСЕЛ БЪЛГАРИЯ“**. The name of the Company may be written in Latin as follows **GANO EXCEL BULGARIA Ltd.**

Article 2 Seat and Headquarters' Address

The seat and headquarters' address of the Company is at: Bulgaria, 28 Hristo Botev Blvd, 4th floor, Sofia.

Article 3 Scope of business activities

para. 1 The Company's scope of business shall be: agency (intermediary in wholesale activities) involved in the sale of food, beverages and tobacco and other particular products; wholesale of grain, un prepared tobacco, seeds and animal feeds; wholesale of flowers and plants; wholesale of fruit and vegetables; wholesale of beverages; wholesale of tobacco products; wholesale of sugar and chocolate and sugar confectionery; retail sale in

шоколадови и захарни изделия; продажба на дребно в неспециализирани магазини на храни, напитки или тютюн; продажба на дребно на плодове и зеленчуци в специализирани магазини; Продажба на дребно на хляб, сладкиши, сладкарски изделия, захарни изделия в специализирани магазини; продажба на дребно на тютюневи изделия в специализирани магазини; продажба на дребно на храни в специализирани магазини; продажба на дребно на козметични и тоалетни принадлежности в специализирани магазини; продажба на дребно на цветя, растения, семена, торове, домашни любимци и храна за домашни любимци в специализирани магазини; складиране и съхранение. Дружеството може да извършва и всички други дейности, разрешени от действащото българско законодателство, при спазване на всички действащи лицензионни и регистрационни режими или други законови изисквания.

non-specialized stores with food, beverages or tobacco; retail sale of fruit and vegetables in specialized stores; retail sale of bread, cakes, flour confectionary and sugar confectionary in specialized stores; retail sale of beverages in specialized stores; retail sale of tobacco products in specialized stores; other retail sale of food in specialized stores; retail sale of cosmetic and toilet articles in specialized stores; retail sale of flowers, plants, seeds, fertilizers, pet animals and pet food in specialized stores; warehousing and storage. The Company shall also be entitled to carry out any other activities permitted under the Bulgarian laws in force, subject to compliance with any licensing and registration regimes or other statutory requirements that may be in place.

ал. 2 Дружеството има пълно право да сключва сделки и да осъществява дейност като еднолично дружество с ограничена отговорност според българското право.

para. 2 The Company shall have full legal capacity to transact and do business as a limited liability company under Bulgarian law.

Член 4 Срок

Дружеството се учредява за неопределен срок.

Article 4 Term

The Company shall be incorporated for an indefinite term.

Член 5 Ограничена отговорност

ал. 1 Дружеството не отговаря с имуществото си за задълженията, поети от Едноличния собственик или от свързани с него лица.

ал. 2 Едноличният собственик отговаря за задълженията на Дружеството до размера на дружествения си дял в имуществото на Дружеството.

Article 5 Limitation of Liability

para. 1 The Company does not comply with its property for liabilities incurred by the Sole Owner or its related entities.

para. 2 The Sole Owner is responsible for the obligations of the Company to the extent of its share in the share capital of the Company.

Член 6 Едноличен собственик

ал. 1 Едноличен собственик на капитала на Дружеството е **ГАНО РАЙЗИНГ (СИНГАПУР) ООД (**GANO RISING (SINGAPORE) PTE. LTD.), дружество регистрирано по законите на Сингапур, с рег. Номер 201213971H, със седалище и адрес на управление: Сингапур, ул. Норт Бридж Роад 600 № 05-01, площад Парквю, п.к 188778.

Член 7 Капитал на Дружеството

ал. 1 Капиталът на Дружеството е 200 (двеста) лева. Капиталът на Дружеството е разделен на 200 (двеста) дяла, всеки от които е с номинална стойност от 1 (един) лев.

ал. 2 Едноличният собственик на Дружеството е собственик на целия капитал на Дружеството.

ал. 3 При учредяване на Дружеството целият записан капитал е внесен от едноличния собственик изцяло по набирателна сметка на Дружеството.

Член 8 Фондове

ал. 1 Дружеството може да формира фонд „Резервен“ и други фондове, предвидени в българското законодателство. Вноските в тези фондове се правят след определяне на нетната годишна печалба и в размери, допълнително определени от Едноличния собственик.

Член 9 Управителни органи на Дружеството

ал. 1 Управителни органи на Дружеството са:

- **а.** Едноличният собственик, и
- **b.** Управителя/ите на Дружеството

Член 10 Права на Едноличния собственик

Article 6 Sole Owner

para. 1 The Sole Owner of the Company is **GANO RISING (SINGAPORE) PTE. LTD**, a company incorporated under the laws of Singapore, with UEN 201213971H, having its headquarters and registered address at 600 North Bridge Road # 05-01, Parkview Square, Singapore (188778).

Article 7 Capital of the Company

para. 1 The Company's share capital shall be BGN 200 (two hundred). The Company's capital shall be divided into 200 (two hundred) shares with a par value of BGN 1 (one lev) each.

para. 2 The Sole Owner of the Company is the owner of the whole capital of the Company.

para. 3 In establishing the Company, the entire subscribed capital is paid entirely by the Sole Owner in an escrow account of the Company.

Article 8 Funds

para. 1 The company may form a "Reserve" fund and other funds foreseen by the Bulgarian legislation. Contributions to these funds are made after determining the net annual profit, in size further defined by the Sole Owner.

Article 9 Management Bodies of the Company

para. 1 Management bodies of the Company are:

- **a.** The Sole Owner and
- **b.** Managing Director/s of the Company

Article 10 Rights of the Sole Owner

ал. 1 Съгласно членове 137 и 147 от българския Търговски закон Едноличният собственик взема решенията, които са от компетентността на Общото събрание на съдружниците, като:

а. Изменя и допълва Учредителния акт;
б. Приема нови съдружници и дава съгласие за прехвърляне на дружествени дялове на нов член;
в. Приема годишния финансов отчет на Дружеството, решава въпросите за разпределението на печалбата и за нейното изплащане;
г. Взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
д. Избира и освобождава Управителя, определя възнаграждението му (им) и го (ги) освобождава от отговорност;
е. Взема решения за откриване и закриване на клонове и/или представителства на Дружеството, и за участие в други дружества;
ж. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
з. Взема решения за предявяване искове на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеса;

и. Взема решения за внасяне на допълнителни парични вноски;
й. Взема решения за преобразуване или за прекратяване на Дружеството;
к. Взема решения по всички въпроси, отнасящи се до дейността на Дружеството, когато намери това за необходимо.

ал. 2 Решенията или протоколите по чл. 137, ал. 4 от ТЗ са в обикновена писмена форма, без нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.

para. 1 Under Articles 137 and 147 of the Bulgarian Commercial Act the Sole Owner adopts resolutions that are within the competence of the General Meeting of Shareholders, such as:

a. Amends the Constituent Act;
b. Accepts new shareholders and approves the transfer of shares to new shareholders;
c. Approve the annual financial statement of the Company, resolves regarding the allocation of profit and payment of dividends;
d. Adopts resolutions regarding the decrease and increase of capital;
e. Appoints and dismisses the Managing Director, determines their remuneration and dismisses them;

f. Adopts resolutions regarding the opening and closing of branches and / or representatives of the Company, and participation in other companies;
g. Adopts resolutions regarding the acquiring and disposing of real estate and property rights;
h. Adopts resolutions to lodge claims on behalf of the Company against the Managing Director and may appoint a representative to conduct the process;

i. Adopts resolutions regarding payment of additional cash contributions;
j. Adopts resolutions for transformation or termination of the Company;
k. Adopts resolutions on all matters regarding the Company, when it deems it necessary.

para. 2 The resolutions or minutes under Article 137, par. 4 of the Commerce Act are drafted in simple written form, without notarization of the signatures and the content.

Член 11 Управител на Дружеството

Управителят/ите:

а. Управлява Дружество в съответствие със законите на страната и решенията на Едноличния собственик и договора за управление в едно с в едно с Делегирането на правомощия, изменяни периодично;
б. Представлява Дружеството пред трети лица;
в. Е длъжен да представи във Търговския регистър образец от подписа си и декларация по член 142 от Търговския закон за неизвършване на непозволена конкурентна дейност.

Член 12 Представителство

ал. 1 Дружеството ще се управлява и представлява пред третите лица от управителя. В случай, че Дружеството има повече от един управител, то ще се представлява поотделно от двамата управители.

Член 13 Нови съдружници
ал. 1 Могат да се приемат други съдружници - физически и юридически лица, в съответствие с разпоредбите на настоящия Учредителен акт и българското законодателство.

ал. 2 Решението за приемане на нов съдружник се взема от Едноличния Собственик въз основа на писмена молба, подадена от кандидата.

ал. 3 Приемането на нов съдружник води до преобразуване на Дружеството в дружество с ограничена отговорност с повече от един съдружник.

Article 11 Managing Director of the Company

Managing Director/s:

a. Manages the Company in accordance to the laws of the country,the resolutions of the Sole Owner and the management contract in one with the Delegation of Authority as amended from time to time;
b. Represents the Company before third parties;
c. Is required to submit in the Commercial Register a specimen signature and declaration under Article 142 of the Commerce Act for the non-competitive unauthorized activity.

Article 12 Representation

para. 1 The Company is managed and represented before the third parties by the Managing Director. In case the Company has two directors, it shall be represented severally before third parties.

Article 13 New Shareholders
para. 1 Other shareholders can be accepted - individuals and legal entities in accordance with the provisions of this Constituent Act and the Bulgarian law.

para. 2 A resolution to admit a new shareholder shall be adopted by the Sole Owner, upon a written request by the applicant.

para. 3 The adoption of a new shareholder results in the transformation of the Company into a limited liability company with more than one shareholder.

Член 14 Контрольор

ал. 1 Едноличният собственик може да назначи контрольор, който да следи за спазване на Учредителния акт, за опазване на имуществото на Дружеството и да дава отчет пред Едноличния собственик.

Член 15 Прекратяване на Дружеството

Дружеството може да бъде прекратено на основание чл. 154 от ТЗ както следва:

а. по решение на Едноличния собственик;
б. при обявяване в несъстоятелност;
в. по решение на компетентните държавни органи в случаите, предвидени в закона;
г. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност.

Член 16 Други

ал. 1 За всички въпроси неуредени от този Учредителен акт ще се прилагат разпоредбите на Търговския закон и българското законодателство.

ал. 2 Този Учредителен акт е съставен на български и английски език в съответствие със законите на Република България, в 2 еднообразни екземпляра, един за Едноличния собственик и един за Дружеството.

Article 14 Controller

para. 1 The Sole Owner may appoint a controller who shall supervise the observance of the Constituent Act, the conservation of the Company's property, and shall report to the Sole Owner.

Article 15 Termination of the Company

The Company may be terminated pursuant on the grounds of Art. 154 of the Commercial Act as follows:

a. by a resolution of the Sole Owner;
b. upon declaration of bankruptcy;
c. at the decision of the competent authorities in cases provided by law;
d. through merger by the formation of a new corporation and merger by acquisition with a joint-stock company or another limited liability company.

Article 16 Miscellaneous

para. 1 For all matters not governed by this Constituent Act shall apply the provisions of the Commercial Act and the Bulgarian legislation.

para. 2 This Constituent Act was drawn up in Bulgarian and English in accordance with the laws of the Republic of Bulgaria in two copies, one for the Sole Owner and the one for the Company.

За Едноличния собственик/On behalf of the Sole Owner:

Лиол Суун Сенг/ Leow Soon Seng

Заверено от управителя/Verified by the Managing Director:

Лиол Суун Сенг/ Leow Soon Seng