

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С
ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„В.ПАУЪР ГРУП” ЕООД**

Днес, 25.05.2017г., долуподписаният Джонатан Ман, гражданин на САЩ, роден на 07.06.1970г., личен паспорт № 710839433, изд. на 14.02.2007г. от Американските власти, валиден до 13.02.2017г., с постоянен адрес: САЩ, Ню Йорк, ул. „Илейн Спринг Вали” № 4, в качеството си на Учредител, подписах настоящия Учредителен акт на еднолично Дружество с ограничена отговорност на основание Протокол от Учредително събрание от 10.06.2008г.:

**ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ЧЛЕН 1**

С настоящия Учредителен акт едноличният собственик регламентира статута и правните характеристики на учреденото Еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано в Учредителния акт „Дружеството”.

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

**ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА
УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДМЕТ НА
ДЕЙНОСТ И СРОК**

**ЧЛЕН 2 (изм. с Решение на Едноличния
собственик от 07.03.2011 г.)**
Дружеството осъществява своята дейност под фирма „В.Пауър Груп” ЕООД, което на латиница се изписва, както следва „W.Power Group EOOD”.

**ЧЛЕН 3 (изм. с Решение на Едноличния
собственик от 20.10.2021г.)**
Дружеството е със седалище и адрес на управление :в гр.София 1680,район Витоша,ул.Родопски извор 60,ет. 2, офис 16

**MEMORANDUM OF
INCORPORATION OF SOLE OWNED
LIMITED LIABILITY COMPANY
W.POWER GROUP EOOD**

Today, 25th May 2017, the undersigned Jonathan Mann, citizen of USA, born on 07.06.1970, passport № 710839433, issued on 14.02.2007 by United States, Department of State, valid until 13.02.2017, with permanent address: USA, New York, 4 Elein Spring Valley St., in my capacity of Constitutor I signed Memorandum of Incorporation of the Sole owned Limited Liability Company based on Protocol of Constituent Assembly dated 10.06.2008:

**GENERAL PROVISIONS
ART 1**

By this Memorandum of Incorporation the sole owner shall regulate the status and legal characteristics of the incorporated Sole owned Limited Liability Company, hereinafter referred to as “the Company”.

CHAPTER ONE

**COMPANY NAME, REGISTERED
OFFICE, ADDRESS OF MANAGEMENT,
SUBJECT OF ACTIVITY AND
DURATION**

**ART. 2 (amended with Resolution of the
Sole owner taken on 7th March 2011)**
The Company shall carry out its activities under the name of „В.Пауър Груп” ЕООД, which shall be printed in Latin alphabet, as follows: “W.Power Group EOOD”.

**ART. 3 (amended with Resolution of the
Sole owner taken on 20th October 2021)**
The address of management and the registered office of the company is: Sofia 1680, Vitosha Municipality, 60 Rodopski izvor Str., 2nd floor, office 1b

ЧЛЕН 4

Дружеството се създава за неопределен срок.

ЧЛЕН 5

Дружеството е юридическо лице, отделно от Едноличния собственик на капитала, със собствен баланс и сметки и осъществява дейността си в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство в страната и въз основа на настоящия Учредителен акт.

ЧЛЕН 6

/1/ (изм. с Решение на Едноличния собственик от 07.03.2011 г.)

Дружеството има следният предмет на дейност: Изграждане, поддържане и експлоатация на технологии и енергийни обекти; производство, пренос, разпределение и продажба на електрическа енергия, получена от възобновяеми и алтернативни енергийни източници; покупка и продажба на недвижими имоти; разработване, управление, изграждане, отдаване по наем на недвижими имоти; строителство, посредничество, маркетинг, реклама и консултантска дейност; износ и внос; външна и вътрешна търговска и икономическа дейност в пълен обем, както и всякаква друга незабранена от закон дейност.

/2/ Дружеството може да извършва в страната и чужбина всички действия, които са полезни и нужни за стопанската му дейност, включително създаване на клонове и участие в други дружества.

РАЗДЕЛ ВТОРИ

ИМУЩЕСТВО, КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ

ЧЛЕН 7

Имуществото на Дружеството се състои от право на собственост и ограничен вещни права, права върху

ART. 4

The company is established for unlimited duration.

ART. 5

The Company shall be a legal entity separate from the sole owner of the capital having its own balance and accounts and carrying out its activities in compliance with the active legislation of the country and the provisions of this Memorandum of Incorporation.

ART. 6

/1/ (amended with Resolution of the Sole owner taken on 7th March 2011) The Company shall have the following subject of activity: Construction, maintenance, operation of technologies and energy projects and sites; production, transfer, distribution and sale of electrical energy obtained from renewable and alternative energy sources; purchase and sale of immovable properties; development, management, construction, lease of immovable properties; construction, intermediacy, marketing, advertising, consultancy; export and import; foreign and national commercial and economical activity in full content, as well as any activity not prohibited by law.

/2/ The company shall have the right to handle in the country and abroad all activities, which are considered adequate and necessary to its economic activity, including establishment of branches / subsidiaries and participation in other companies.

CHAPTER TWO

PROPERTY, CAPITAL, STOCKS

ART. 7

The property of the company shall consist of: right to ownership, intellectual property, money, securities, stock participation in other

обекти на интелектуална собственост, пари, ценни книжа, дялови и акционерни участия в други дружества, вземания и други права чието притежаване не е забранено от закона.

ЧЛЕН 8

/1/ Капиталът на Дружеството е в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, разпределени в 500 /петстотин/ дяла, от по 10 /десет/ лева всеки.

/2/ Капиталът се притежава изцяло от Едноличния собственик - Джонатан Ман, гражданин на САЩ, роден на 07.06.1970г., личен паспорт № 710839433, изд. на 14.02.2007г. от Американските власти, валиден до 13.02.2017г., с постоянен адрес: САЩ, Ню Йорк, ул. „Илейн Спринг вали“ №4.

ЧЛЕН 9

/1/ Капиталът на Дружеството може да бъде променен с решение на едноличния собственик.

/2/ Създаването на парични фондове и конкретният размер на отчисленията за тях се определя с решение на едноличния собственик.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

ЧЛЕН 10

/1/ Едноличният собственик на Дружеството:

а) взема решения за изменение и допълнение на този Учредителен акт;

б) взема решения за сливане, вливане, прекратяване и друго преобразуване на Дружеството;

в) приема годишния отчет и баланса на Дружеството и взема решение за разпределението на печалбата;

г) взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;

д) избира управителя и определя

companies, receipts and any other rights the possession of which is not prohibited by law.

ART.8

/1/ The capital of the company shall amount to BGN 5000 /five thousand/ Bulgarian leva, distributed in 500 /five hundred/ stakes, each one amounting to 10/ten/BGN.

/2/ The Capital shall be entirely the property of the sole owner - Jonathan Mann, citizen of USA, born on 07.06.1970, passport № 710839433, issued on 14.02.2007 by United States, Department of State, valid until 13.02.2013, with permanent address: USA, New York, 4 Ilein Spring Valley St.

ART. 9

/1/ The amount of company capital could be changed by a decision of the sole owner.

/2/ The formation of cash funds and the concrete amount of the resources for them shall be determined by the decision of the sole owner.

CHAPTER THREE

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE SOLE OWNER

ART.10

/1/The Company's Sole Owner shall:

a/ make decisions to amend and supplement this Memorandum of incorporation;

b/ make decisions on mergers, acquisition, dissolution or other reorganisation of the Company;

c/ approve the annual Financial Statement and Balance Sheet of the Company and make decisions on the distribution of profit;

d/ make decisions on increase and decrease of capital stock;

e/ appoint the Manager and set his/her

възнаграждението му;
е/ получава дивиденди от печалбата в лева и валута;
ж/ определя основните насоки, приема дългосрочни и краткосрочни програми за дейността на Дружеството;
з) приема организационно-управленска структура, работната заплата и другите вътрешни правила на Дружеството, взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;
и/ взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства и за участие или прекратяване на участието в други дружества в страната и чужбина.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

ЧЛЕН 11

Дружеството ще се управлява и представлява от мен - Джонатан Ман, гражданин на САЩ, роден на 07.06.1970г., личен паспорт № 710839433, изд. на 14.02.2007г. от Американските власти, валиден до 13.02.2017г., с постоянен адрес: САЩ, Ню Йорк, ул. „Илейн Спринг Вали“ №4 като едноличен собственик на капитала.

УПРАВИТЕЛ

ЧЛЕН 12

/1/ Управителят организира и ръководи цялата дейност на Дружеството. Той решава всички въпроси, свързани с осъществяване предмета на дейност на Дружеството.

/2/ Управителят се избира и освобождава с решение на едноличния собственик.

/3/ Управителят:

- представлява Дружеството пред всички

remuneration;

f/ receive dividends from the profit in Leva or foreign currency;

g/ set the business objectives, adopt long-term and short-term programmes for Company's activity;

h/ approve the organisation and management structure, remuneration and other internal Company regulations, make decisions on setting up of funds and the terms and procedure for raising and disbursement of such funds;

i/ make decisions on opening and closing of branches, representative offices and Company's participation or termination of such participation in other companies in the country or abroad.

CHAPTER FOUR

BODIES OF THE COMPANY, MANAGEMENT AND REPRESENTATION

ART. 11

The Company shall be managed and represent by me - Jonathan Mann, citizen of USA, born on 07.06.1970, passport № 710839433, issued on 14.02.2007 by United States, Department of State, valid until 13.02.2013, with permanent address: USA, New York, 4 Elein Spring Valley str. as a Sole Owner of the capital.

MANAGING DIRECTOR

ART. 12

/1/ The Managing Director shall organize and manage all the activities of the Company. He shall decide on all the issues connected to performance of the company activity.

/2/ The Managing Director shall be appointed and dismissed by decision of the sole owner.

/3/ The Managing Director shall perform the following duties:

- represent the Company before all

трети лица, включително държавни и общински органи и банки;

■ решава въпросите относно вътрешно-организационната структура на дружеството;

■ определя и контролира разходите на Дружеството, представя пред едноличния собственик балансите, урежда отношенията на Дружеството с бюджета;

■ предприема необходимите действия за защита интересите на Дружеството, образува съдебни дела и организира защита на Дружеството по тях;

■ извършва всички действия, осигуряващи нормалното функциониране на Дружеството от гледна точка на закона, този Учредителен акт.

ЧЛЕН 13

/1/ Управителят се отчита за дейността си пред едноличния собственик.

/2/ Едноличния собственик може по всяко време да дава на управителя задължителни указания и да им иска отчет.

/3/ Управителят отговаря имуществено за причинените на Дружеството вреди.

/4/ Управителят може да бъде освободен от длъжност по всяко време, с решение на едноличния собственик, включително по причини, предвидени в договор за управление, сключен между управителя и Дружеството.

ЧЛЕН 14

Управителят получава за своята дейност месечно възнаграждение, определено в договора за управление.

ЧЛЕН 15

/1/ Дружеството се представлява от управителя.

/2/ Управителят може да назначи прокурист или търговски пълномощник за цялото дружествено предприятие, ако е

third parties, including governmental and municipal bodies and banks

■ decide on such issues that are of internal organizational nature to the Company,

■ resolve on and exercise over the Company expenses, present before the sole owner the balance sheets, set up the relations between the Company and the Budget;

■ undertake all action necessary for defending the Company interests, file lawsuits and organize the Company defence in the litigation;

■ perform all the activities providing for the smooth functioning of the company as per law, per this Memorandum of Incorporation.

ART. 13

/1/ The Managing Director shall report on his activity to the sole owner.

/2/ The sole owner shall be entitled to give the Managing Director/s obligatory instructions and shall be entitled to demand their reports at any time;

/3/ The Managing Director shall be held financially liable for the damages incurred by the Company.

/4/ The sole owner shall have the right to dismiss the Managing Director at any time upon owner's discretion including for reasons, as of in a management contract concluded between the Managing Director and the Company.

ART. 14

For his activity the Managing Director shall receive a monthly payment stipulated in the management contract.

ART 15

/1/ The Company shall be represented by the Managing Director.

2/ The Managing Director shall be entitled to appoint a procurator or a proxy for the whole company provided that a decision of the Sole



налице решение на Едноличния собственик.

/3/ При необходимост управителят може да упълномощава трети лица да извършват конкретни действия, които са от неговата компетентност.

ЧЛЕН 16

Без съгласие на едноличния собственик управителят няма право от свое или чуждо име да извършва търговски сделки, да участва в конкурентни събирателни, командитни или дружества с ограничена отговорност или да заема длъжност в ръководните органи на други дружества.

КОНТРОЛЪОР

ЧЛЕН 17

По решение на едноличния собственик на капитала може да бъде избран контролър. Неговото правно положение се определя със същото решение.

РАЗДЕЛ ПЕТИ

СЧЕТОВОДСТВО

ЧЛЕН 18

/1/ Дружеството води двустранно счетоводство.

/2/ Стопанската година приключва с годишен счетоводен отчет на Дружеството към 31 декември, който се представя за одобрение на едноличния собственик на капитала.

/3/ Годишният счетоводен отчет и балансът на дружеството за предишната фискална година се изготвят и представят на едноличния собственик на капитала за одобрение не по-късно от 15.03. на следващата година.

/4/ Управителят представя за одобрение от едноличния собственик и отчет за дейността си, както и предложение за

owner has been adopted to this meaning.

/3/ If necessary, the Managing Director shall have the right to authorize third parties to execute concrete activities which are part of his competence

ART. 16

Absent the sole owner consent the Managing Director shall not enter into commercial transactions on his own or a third party's behalf, participate in an unlimited or limited partnership or another private limited company or sit on managing bodies of other companies.

CONTROLLER

ART. 17

A controller may be appointed after a resolution of the sole owner. His legal status shall be determined by the same resolution.

CHAPTER FIVE

ACCOUNTS

ART. 18

/1/ The company shall maintain a double - entry account books.

/2/ Each fiscal year shall end with an annual financial statement of the Company's activities prepared by 31 December. The financial statement should be approved by the sole owner.

/3/ Not later than 15.03 of the next year the Manager shall prepare the Balance Sheet and Annual Financial Statement on the Company's activity for the previous financial year and shall submit such documents the Sole Owner of the capital for approval to.

/4/ The Managing Director shall present before the sole owner to approve a report on his activity as well as a proposal for the use

използване на печалбата.

ЧЛЕН 19

Първата фискална година започва от датата на вписване на дружеството в търговския регистър и приключва на 31.12 същата година. За всяка следваща фискална година се счита периодът между 01 януари и 31 декември.

РАЗДЕЛ ШЕСТИ

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ЧЛЕН 20

Дружеството се прекратява:

1. по решение едноличния собственик
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. по решение на съда в случаите по чл. 155 от ТЗ.

ЧЛЕН 21

/1/ След прекратяването на Дружеството се извършва процедура по ликвидация.

/2/ Ликвидаторите се назначават от едноличния собственик.

/3/ Ликвидаторите представляват Дружеството в периода на ликвидацията и имат правата на Управителя.

/4/ Ликвидаторите могат да представляват Дружеството само заедно. Волеизявления към Дружеството могат да се приемат и от един ликвидатор.

ЧЛЕН 22

/1/ Ликвидаторите съставят баланс към момента на прекратяване на Дружеството и доклад, който пояснява баланса.

/2/ Ликвидаторите представят баланса пред ръководния орган на дружеството. След приемането му, едноличния

of the company profit.

ART. 19

The first fiscal year shall commence as of the date of entering the Company into the Commercial Register and shall end on 31.12. of the same year; each consecutive year shall include the period between 1 January - 31 December.

CHAPTER SIX

WINDING-UP AND LIQUIDATION OF THE COMPANY

ART. 20

The Company shall be wound - up;

1. upon a resolution of the sole owner;
2. upon declaration of bankruptcy;
3. by a court order in the cases as of Art. 155 of the Commercial Code.

ART. 21

/1/ After the Company has been wound up liquidation procedure shall be carried out.

/2/ The liquidators shall be appointed by the sole owner.

/3/ The liquidators shall represent the Company within the period of current liquidation and they shall have the rights of the Managing Directors.

/4/ The liquidators shall have the right to only joint representation of the Company. One liquidator shall have the right to accept statements addressing the Company in his sole discretion.

ART. 22

/1/ The liquidators shall prepare a balance sheet by the moment of the Company's termination and also an adjacent report to clarify it.

/2/ The liquidators shall present the balance sheet before the managing body of the company. At its approval the sole owner

собственик ги освобождава от
отговорност.

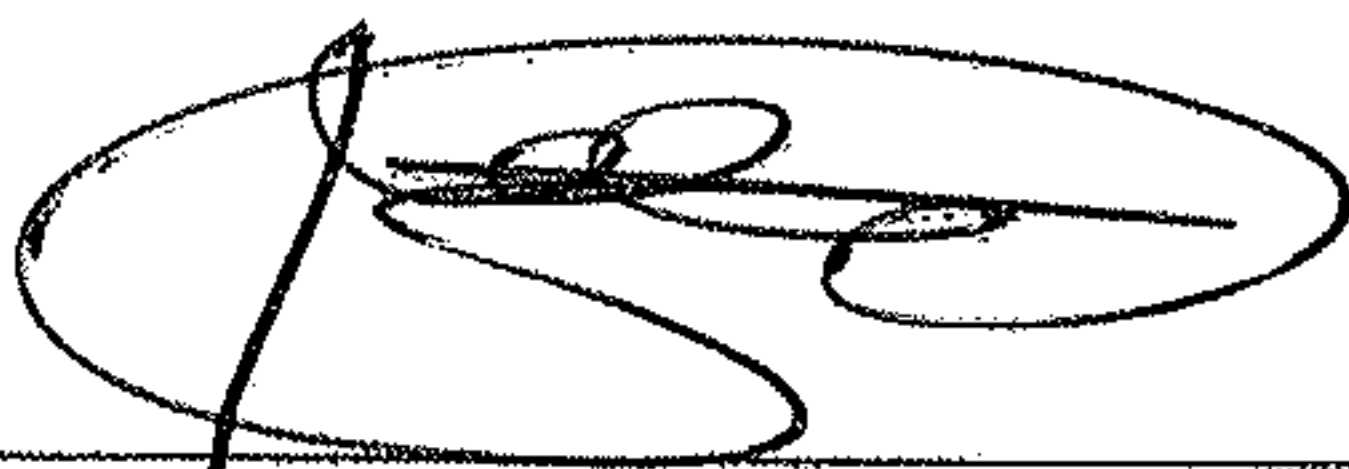
shall discount them of responsibility.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

MISCELLANEOUS

За въпросите, неуредени в този учредителен акт, се прилагат разпоредбите на ТЗ в действащото в Република България законодателство. Този Учредителен акт се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – един за вписване в Регистъра и един – за съхранение в архива на Дружеството на български и на английски език. При противоречия се прилага българския текст.

To all issues not regulated by the present Memorandum of Incorporation the Commercial Code rulings and the effective Bulgarian law regulations shall be applicable. This Memorandum of Incorporation was drawn and signed in two identical original copies – one for registration with the Registry Agency and one – to be kept in the Company's archive in the Bulgarian and the English language. Upon discrepancies the Bulgarian version shall prevail.



Джонаган Ман, / Jonathan Mann,
едноличен собственик / sole owner