

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА „ММС ПРОДЖЕКТС“ ЕООД
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С
ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1 (Изм. с решение на Едноличния собственик на капитала от 21.04.2009 г.)

ПРАВЕН СТАТУТ

(1) „ММС Проджектс“ ЕООД (наричано по-долу „Дружеството“) е еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено в съответствие със законите на Република България.

(2) *(изменена с решение на едноличния собственик на капитала от 24.09.2021)* Едноличен собственик на капитала е „МАКСИМА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Република България, вписано в Търговския регистър и РЮЛНЦ с ЕИК 131324923.

(3) Дружеството е самостоятелно юридическо лице, отделно от едноличния собственик на капитала”

Член 2

ТЪРГОВСКА ФИРМА

Търговската фирма на дружеството е „ММС Проджектс“ ЕООД, която може да бъде изписвана и на латиница като **MMS Projects EOOD**.

Член 3 (Изм. с решение на Едноличния собственик на капитала от 21.04.2009 г., изменен с решение на Едноличния собственик на капитала от 06.11.2015г.)

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

DEED OF INCORPORATION
OF MMS PROJECTS EOOD
SOLE OWNERSHIP LIMITED LIABILITY
COMPANY

I. GENERAL PROVISIONS

Article 1 (Amended with decision of the Sole owner of the capital from 21.04.2009)

CORPORATE STATUS

(1) MMS Projects EOOD (hereinafter referred to as “the Company”) is a sole owner limited liability company, established under the laws Republic of Bulgaria.

(2) *(amended with decision of the sole owner dated 24.09.2021)* Sole owner of the share capital is MAXIMA BULGARIA EOOD, a company duly incorporated and existing under the laws of the Republic of Bulgaria, registered with the Bulgarian Commerce Register and RNPLE under UIC 131324923.

(3) The Company shall be an independent legal entity and shall be separate from the owner of the capital.

Article 2

BUSINESS NAME

The business name of the Company shall be „ММС Проджектс“ ЕООД, which can also be written with Latin letters as **MMS Projects EOOD**.

Article 3 (Amended with decision of the Sole owner of the capital from 21/04/2009, amended by decision of the Sole owner of the capital dated 06/11/2015)

SEAT AND MANAGEMENT ADDRESS

The Company shall have its place of business at city of Sofia, Republic of Bulgaria. The address of the

Седалището на Дружеството е гр. София, Република България. Адресът на управление на Дружеството е гр. София 1517, Столична Община, район Подуяне, бул. „Ботевградско шосе“ № 247, втори офисен етаж.

Член 4

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Дружеството има за предмет на дейност: посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти, сделки с недвижими имоти, инженерингови дейности, свързани с посредничество при покупко-продажба и сделки с недвижими имоти, строителство на недвижими имоти, включително изграждане, монтиране, инсталация, реконструкция, ремонт, почистване и събаряне на сгради, конструкции, съоръжения и уреди, и части от тях, както и разработване, отдаване под наем и на лизинг, продажби и разпореждане по всякакъв друг начин с движими и недвижими имоти, както и всякаква друга свързана с това дейност, която не е забранена от закона. В случаите, в които отделен закон предвижда някоя от дейностите на Дружеството да се извършва с разрешение на държавен орган, лицензия или регистрация, тази дейност ще се извършва от Дружеството след получаване на съответното разрешение или лицензия или след завършване на съответната регистрация.

Член 5

СРОК

Дружеството се учредява за неопределен срок.

II. КАПИТАЛ

Член 6 (Изм. с решение на Едноличния собственик на капитала от 28.06.2016г., изменена с решение

Company is city of Sofia 1517, Sofia Municipality, district Poduene, blvd. "Botevgradsko shosse" No 247, second office floor.

Article 4

BUSINESS ACTIVITIES

The Company shall conduct the following business activities: agency on purchase and sale of real estate, real estate transactions, engineering activities related the agency on purchase and sale of real estate and real transactions, construction of immovable assets including erection, mounting, installation, reconstruction, repairing, cleaning and demolishing of buildings, constructions, equipment and devices, and parts thereof, and development, renting, leasing, sales and disposing in any other way of movable and immovable assets as well as any other related activity not prohibited by law. Where a separate law requires a permit granted by a state authority or a license, or a registration for the performance of any of the Company's business activities, such business activity shall be carried out by the Company only after obtaining the respective permit or license, or after completing the respective registration.

Article 5

TERM

The Company shall be found for an unlimited term.

II. SHARE CAPITAL

Article 6 (Amended with decision of the Sole owner of the capital from 28/06/2016, amended with decision of the Sole owner of the capital from 15/05/2024,

Учредителен акт на „ММС Проджектс“ ЕООД/Deed of incorporation of MMS Projects EOOD

на Едноличния собственик на капитала от 15.05.2024, изменена с решение на Едноличния собственик на капитала от 09.03.2026.)

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Капиталът на Дружеството е в размер на 4 575 109.12 евро (четири милиона петстотин седемдесет и пет хиляди сто и девет евро и дванадесет евроцента), разделен на 893 576 (осемстотин деветдесет и три хиляди петстотин седемдесет и шест) дяла, равни по размер, всеки един от които с еднаква номинална стойност от 5.12 евро (пет евро и дванадесет евроцента).

Член 7

ВНЕСЕН КАПИТАЛ

Капиталът на Дружеството е внесен изцяло от едноличния собственик под формата на парична вноска.

Член 8

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Увеличаването и намаляването на капитала на Дружеството се извършва от едноличния собственик на капитала съгласно съответните разпоредби на Търговския закон.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Член 9

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Органи на управление на Дружеството са:

1. едноличният собственик на капитала на Дружеството и
2. управител(и).

amended with decision of the Sole owner of the capital from 09/03/2026)

SIZE OF SHARE CAPITAL

The capital of the Company is amounting to EUR 4 575 109.12 (four million five hundred seventy-five thousand one hundred nine euros and twelve cents), divided into 893 576 (eight hundred ninety-three thousand five hundred and seventy-six) shares, equal in size, each of which has the same nominal value of EUR 5.12 (five euros and twelve euro cents).

Article 7

PAID UP SHARE CAPITAL

The share capital of the Company is paid up in full by the sole owner in the form of a cash contribution.

Article 8

INCREASE AND DECREASE OF THE SHARE CAPITAL

The sole owner of the Company can increase or decrease the Company's share capital in accordance with the relevant provisions of the Commerce Act.

III. MANAGEMENT

Article 9

MANAGING BODIES

The managing bodies of the Company shall be:

1. The sole owner of the Company's share capital and
2. The managing director(s).

Член 10

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК

(1) Едноличният собственик на капитала решава въпросите от изключителната компетентност на Общото събрание, които са уредени в член 137, алинея 1 във връзка с член 147, алинея 2 от Търговския закон, а именно:

- a) изменения и допълнения на Учредителния акт на дружеството;
- b) приемане на нови съдружници и прехвърляне на дялове на нови съдружници;
- c) увеличаване и намаляване на капитала на дружеството;
- d) одобряване на годишните финансови отчети, разпределение на печалбата и изплащане на дивиденди;
- e) назначаване и освобождаване на управител(и), определяне на тяхното възнаграждение и освобождаване на управителя от отговорност;
- f) откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
- g) придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти;
- h) предявяване на иски срещу управителите на Дружеството и назначаване на представители за водене на процеса срещу тях;
- i) плащане на допълнителни парични вноски;
- j) преобразуване и прекратяване на Дружеството;
- k) всички други въпроси, които са компетентността на едноличния собственик съгласно търговския закон и този Учредителен акт.

(2) За решенията на едноличния собственик на капитала се съставя протокол.

(3) (приет с решение на едноличния собственик на капитала от 29.04.2020г.) Формата за

Article 10

SOLE OWNER

(1) The sole owner of the Company's share capital shall decide on the issues within the exclusive competence of the General Meeting as per Article 137, Paragraph 1 in connection with Article 147, Paragraph 2 of the Commerce Act, and namely:

- a) amendment and supplementation to these Deed of Incorporation of the Company;
- b) admittance of, and transfer of shares to, new shareholders;
- c) increasing and decreasing the Company's share capital;
- d) approving the annual financial statements, distribution of the profit and payment of dividends;
- e) appointment and dismissal of managing director(s), determination of his/her remuneration and releasing the managing directors from liability;
- f) opening and/or closing of branch offices and participating in other companies;
- g) acquisition of and/or the disposal of real estates and rights *in rem* over real estates;
- h) filing claims against the Company's managing directors and appointing representatives to conduct the legal proceedings;
- i) making additional monetary contributions;
- j) transformation and termination of the Company;
- k) any other issue, which is within the competence of the sole owner according to the Commerce Act or this Deed of Incorporation.

(2) The resolutions of the sole owner of the share capital shall be reflected in minutes.

действителност на взетите решения за приемане и изключване на съдружници, даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник, увеличаване и намаляване на капитала, избиране на управителя(ите) и придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях е обикновена писмена форма без необходимост от нотариална заверка.

Член 11

УПРАВИТЕЛ

(1) Дружеството се управлява и представлява от един или повече Управители, определени от едноличния собственик на капитала.

(2) Управителят(ите) на Дружеството има следните права и правомощия:

a) да организира и ръководи ежедневната дейност на Дружеството в съответствие с приложимия закон и настоящия Учредителен акт;

b) да осигурява изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;

c) да представлява Дружеството;

d) да назначава и освобождава служители на Дружеството, да определя техните длъжностни характеристики и възнаграждения и

e) да взема решения по всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на едноличния собственик на капитала.

(3) Ако са назначени няколко Управители, всеки един от тях има право да действа самостоятелно освен ако решението на едноличния собственик на капитала не предвижда друго.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Член 12

Дружеството се прекратява:

(3) (with decision of the sole owner of the capital from 29/04/2020) The form for validity of the resolutions for admission and or expulsion of shareholder, consent for the transfer of a shareholder's share to a new shareholder, increase or decrease of the share capital, appointment the General Manager and for acquisition and/or for transfer of real property and real property rights shall be in simple written form without notary certification

Article 11

MANAGING DIRECTOR

(1) The Company shall be managed and represented by one or more Managing Directors, appointed by the sole owner of the share capital.

(2) The Managing Director (s) shall have the following rights and competencies:

a) to manage and organize the day-to-day business activities of the Company in compliance with the applicable laws and the Deed of Incorporation;

b) to implement the decisions of the sole owner of the share capital;

c) to represent the Company;

d) to appoint and dismiss personnel, decide on their job description and remuneration package and

e) to decide on all matters which are not of the exclusive competence of the sole owner of the share capital.

(3) If several Managing Directors are appointed, each of them shall be authorized to act separately, unless otherwise provided by the decision of the sole owner of the share capital.

IV. TERMINATION

Учредителен акт на „ММС Проджектс“ ЕООД/Deed of incorporation of MMS Projects EOOD

- a) с решение на едноличния собственик;
- b) при сливане или вливане в друго дружество;
- c) при обявяване на Дружеството в несъстоятелност;
- d) по решение на съда в предвидените от закона случаи;
- e) при прекратяване на едноличния собственик на капитала.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 13

ИЗМЕНЕНИЯ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ

Измененията и допълненията на настоящия Учредителен акт се извършват от едноличния собственик на капитал на Дружеството в съответствие с разпоредбите на Търговския закон на Република България.

Настоящият Учредителен акт е изготвен и подписан в 3 еднообразни екземпляра, един за Дружеството, един за едноличния собственик на капитала и един за представяне в съда.

Article 12

The Company shall be terminated upon:

- a) a decision of the sole owner;
- b) a merger with or into another company;
- c) the Company being declared insolvent;
- d) a court decision, taken in the instances, prescribed by law;
- e) upon termination of the sole owner of the share capital.

V. FINAL PROVISIONS

Article 13

AMENDMENTS OF THE DEED OF INCORPORATION

Amendments and supplements of the Deed of Incorporation shall be executed by the sole owner of the Company's capital in accordance of the provisions of Bulgarian Commerce Act.

The Deed of Incorporation was executed and signed in 3 originals: one for the Company, one for the sole owner of the share capital and one to be submitted to the court.

Заверено от Управителя / Certified by the Managing Director

Петър Петров Павлов / Petar Petrov Pavlov

Учредителен акт на „ММС Проджектс“ ЕООД / Deed of incorporation of MMS Projects EOOD