УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО
С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„М3 Сървисис" ЕООД

Днес, 15.02.2022г., Матю Жан Пол Ренауд,

, (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 учредява еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма **„М3 Сървисис" 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 **"M3 Services" Ltd.**

(2) Дружеството се учредява 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, град София, п.к.1612, ж.к. Хиподрума, бл. 1, ет 6, ап. 27.

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

ARTICLES OF INCORPORATION OF
THE SOLELY OWNED LIMITED
LIABILITY COMPANY
"M3 Services" Ltd.

Today, 15-th of February, 2022, Mr. Mathieu Jean Paul Renauld,

, (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 establishes a solely owned limited liability company with the company **„М3 Сървисис" 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: **"M3 Services" 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: The Republic of Bulgaria, city of Sofia, 1612, District of "Hipodruma", block 1, 6st floor, aprt. 27.

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

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

(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.

Чл. 4. Дружеството се учредява за неограничен период от време.

Art. 4. The Company is established for an indefinite period of time.

Чл. 5. Предметът на дейност на Дружеството е: Изработка на софтуер и апликации, ИТ услуги, търговско представителство и посредничество, консултантски услуги в сферата на ИТ, както и всяка друга дейност, незабранена от законите на Република България. В случай, че закон изисква специално разрешение или регистрация по отношение на гореизброените дейности, същите ще бъдат упражнявани след набавянето на такова.

Art. 5. The business activity of the Company shall be as follows: Software and application development, IT services, commercial representation and intermediation, IT consultancy services, as well as any other activity which has not been prohibited by the Bulgarian laws. If the law requires a special permit or registration in respect of the activities listed above, they will be exercised after the acquisition of such.

II. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

II. CAPITAL AND SHARES

Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството възлиза на 200 (двеста) лева, разпределен на 20 (двадесет) равни дяла с номинална стойност 10 (десет) лева 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.

Art. 6. (1) The capital of the Company shall amount to BGN 200 (two hundred), distributed in 20 (twenty) equal shares, each with nominal value of BGN 10 (ten).

(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.

Чл. 7. Едноличният собственик притежава 20 (двадесет) равни дяла от капитала на Дружеството, равни на 100% от капитала.

Art. 7. The Sole Owner holds 20 (twenty) equal shares of the capital of the Company, equal to 100% of the capital.

Чл. 8. Дялове могат да се прехвърлят на

Art. 8. The shares could be transferred to any

трети лица по решение на Едноличния собственик.

third party upon decision of the Sole Owner.

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

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

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

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

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.

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.

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.

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.

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;

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. 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) 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;

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) 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. 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 ипотекирането на дружественото 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. Представляват Дружеството пред всички държавни и съдебни

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;
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,

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.

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. 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 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.

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 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. КНИЖА НА ДРУЖЕСТВОТО

V. BOOKS OF THE COMPANY

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

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

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

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

(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. 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.

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. ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

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.

VII. LIQUIDATION OF THE COMPANY

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

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

VIII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

VIII. OTHER PROVISIONS

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

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

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

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

(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.

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

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

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.

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.

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,

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,

приоритет има този на български език.	the Bulgarian text shall prevail.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК/ SOLE OWNER:



Матю Жан Пол Ренауд / Mathieu Jean Paul Renauld