

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА Би Ди Ес Маркетс БГ ЕООД (по чл. 114, ал. 3 от ТЗ) Днес, 04.07..2023г, долуподписаният Андреас Андреу, роден на XXXXXXXX, в XXXXXX, XXXXXX, гражданин на XXXXXX, паспорт № XXXXXX, изд на XXXXXX от С.Р.М.Д / Отдел за граждански регистър и миграция на Кипър/, валидна до XXXXXX, с постоянен адрес: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, наричан по-долу „Едноличен собственик“, състави и подписа този Учредителен акт на Еднолично дружество с ограничена отговорност наричано по-долу „Дружеството“, при следните условия: <u>I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ</u> Учредяване Чл.1. (1) Дружеството е еднолично с ограничена отговорност, учредено съгласно Търговския закон на Република България. (2) Дружеството е юридическо лице, отделно от имуществото на собственика на капитала; (3) Дружеството отговаря за задълженията си до размера на своите активи. Дружеството не отговаря за задълженията на собственика. Собственикът отговаря за задълженията на дружеството до размера на участието си в неговия капитал. Наименование Чл. 2. (1) Дружеството е с търговска фирма: Би Ди Ес Маркетс БГ ЕООД (2) Фирмата се изписва и на латиница със следната транслитерация: BDS Markets BG Ltd.	ARTICLES OF ASSOCIATION OF BDS Markets BG Ltd. (under art. 114, para 3 of the Commercial Act) Today, on 04.07.2023, Andreas Andreou, born on XXXXXXXX in XXXXXXXX, citizen of XXXXXX, passport № XXXXXXXX, issued on XXXXXXXX by C.R.M.D /Civil registry and Migration department of Cyprus/, valid till XXXXXXXX, with permanent address: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, hereinafter referred to as "The sole owner", composed and signed these Articles of association of a limited liability company with sole owner hereinafter referred as "the Company" under the following conditions: <u>I. GENERAL PROVISIONS</u> Incorporation Art. 1(1) The company is a limited liability company with a sole owner, established under the Commercial act of the Republic of Bulgaria. (2) The company is a legal entity separate from the property of the owner of the capital; (3) The company is responsible for its obligations up to the amount of its assets. The company is not responsible for the sole owner obligations. The responsibility of the sole owner for the Company's obligations is limited up to the amount of his share in the Company's capital. Business name Art. 2. (1) The business name of the Company shall be Би Ди Ес Маркетс БГ ЕООД (2) The business name of the company shall be written with Latin letters as: BDS Markets BG Ltd.
---	---

Седалище и адрес на управление Чл.3. Дружеството е със седалище и адрес на управление в София: 1680 София, Район Витоша, ул. Пирин 54, ет.7, ап. 34 Предмет на дейност Чл.4. Предметът на дейност на дружеството е, както следва: Маркетинг, търговско представителство и посредничество, административни, рекламни, информационни, програмни услуги, бек офис и услуги по поддръжка, както и всякакъв друг вид дейност и услуги, незабранени от закона. Срок на Дружеството Чл.5. (1) Дружеството се учредява с неограничен срок. (2) Учредителният акт влиза в сила от момента на подписването му. Клонове и представителства Чл. 6. Дружеството може да открива клонове и представителства в Република България и в чужбина, съобразно приложимото законодателство. То може да участва и в други дружества в България и чужбина.	Company's seat and headquarters' address Art. 3. The Company's seat and business address is in Sofia: 1680 Sofia, Vitosha district, 54 Pirin str., 4th fl., ap. 34 Scope of business Art. 4. The scope of activity of the company is as follows: Marketing, commercial representation and mediation, administrative, advertising, information, program services, back office and support services, as well as any other type of activity and services not prohibited by law. Term Art.5 (1) The company is established for an indefinite period of time. (2) These Articles of association enter into force from the moment of signing. Branches and representative offices Art. 6. The Company may open branches and representative offices in the Republic of Bulgaria and abroad, according to the applicable law. It may also participate in other companies in Bulgaria and abroad.
<u>II. КАПИТАЛ</u> Дружествен капитал Чл.7.(1) Капиталът на дружеството е в размер на 1000 /хиляда/ лева, разпределен в 1000 /хиляда/ дяла, всеки един с номинална стойност 1 (един) лев. (2) Капиталът на дружеството се състои в пари.	<u>II. CAPITAL</u> Share capital Art 7.(1) The capital of the company is in the amount of BGN 1000 /one thousand/, distributed in 1000 /one thousand/ shares, each with a nominal value of 1 BGN (one lev). (2) The Company's capital consists of money.

(3) Към момента на регистрацията от едноличния собственик на капитала е внесен 100 % от капитала на дружеството.

(4) Едноличен собственик на капитала на Дружеството е Андреас Андреу, роден на XXXXXXXX в XXXXXX, XXXXXX, гражданин на XXXXXX, паспорт № XXXXXX, изд на XXXXXX от C.R.M.D / Отдел за граждански регистър и миграция на Кипър/, валидна до XXXXXX, с постоянен адрес: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

(5) Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван по решение на едноличния собственик на капитала чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове, приемане на нови съдружници.

(6) Капиталът на дружеството може да бъде намаляван при спазване на чл.149-151 от Търговския закон, но не под определената със закон минимална сума.

Прехвърляне на дружествен дял

Чл.8. Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.

Чл.9. Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с договор, сключен с нотариално удостоверение на подписите и съдържанието, извършени едновременно, и се вписва в търговския регистър.

Приемане на нов съдружник

Чл.10. (1) Нов съдружник се приема само с решение на едноличния собственик на капитала. Новоприетият съдружник писмено декларира, че приема учредителният акт, както и условията на приемането.

(2) С решението се определя дела на новия съдружник в размера на капитала на дружеството, вида и сроковете на вноските му.

(3) Приемането на нов съдружник се вписва в Търговския регистър.

(3) At the time of registration 100% of the capital is paid by the sole owner of the capital.

(4) The sole owner of the capital is Andreas Andreou, born on XXXXXXXX in XXXXXXXX, citizen of XXXXXXXX, passport № XXXXXXXX, issued on XXXXXXXX by C.R.M.D /Civil registry and Migration department of Cyprus/, valid till XXXXXXXX, with permanent address: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

(5) The capital of the company may be increased by decision of the sole owner of the capital by increasing the number of shares, subscription of new shares, and acceptance of new shareholders.

(6) The capital may be reduced in accordance with art. 149-151 of the Commercial act, but to not less than the minimum amount, established by law.

Transfer of shares

Art. 8 (1) The company shares can be transferred and inherited.

Art. 9 The transfer of share shall be made with an agreement, with notarized signatures and content, carried out simultaneously, and shall be registered in the Commercial Register.

Admitting of a new shareholder

Art.10(1) A new shareholder shall be admitted by a resolution of the sole owner of the capital. The new shareholder declares in writing that he accepts the Articles of Association and the conditions of his admission as shareholder.

(2) The resolution defines the proportion of new shareholders in the capital, the type and timing of its contribution in the capital.

(3) The resolution to admit the new shareholder shall be registered in the Commercial register.

Фондове

Чл.11. (1) Дружеството може да образува фонд "Резервен", както и други фондове. Редът и размерът на отчисленията по тях, както и начинът на използването им се определят от едноличния собственик на капитала.

(2) Когато стопанската дейност на дружеството е довела до загуби, едноличният собственик може да вземе решение да ги покрие с допълнителни парични вноски, които не се отразяват в капитала на дружеството.

III. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.12. Органи на дружеството са едноличният собственик на капитала, който решава въпросите от компетентността на общото събрание, съгласно чл. 147, ал. 2 от ТЗ и Управител.

Чл.13 Дружеството се управлява и представлява от Управителя на дружеството, определен с решение на едноличния собственик на капитала.

Правомощия на едноличния собственик на капитала

Чл.14(1) От изключителната компетентност на едноличния собственик на капитала са решенията по чл. 147, ал. 2 във вр с чл. 137 ТЗ, а именно:

1. изменя и допълва учредителния акт;
2. приема и изключва съдружник, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;

Funds

Art. 11 (1) The Company can form a "Reserve" fund as well as other funds. The terms and the amount of the deductions for them, and how they can be used shall be determined by the sole owner of the capital.

(2) When the company's business has led to losses, the sole owner may decide to cover them with additional cash contributions that will not reflect in the capital.

III. MANAGEMENT AND REPRESENTATION OF THE COMPANY

Art. 12 The company's bodies shall be the sole owner of the capital, who shall decide all matters within the competence of the General Meeting pursuant to Art. 147, para 2 of the Commercial act and the Manager.

Art. 13 The company is managed and represented by the Manager of the company, as determined by the sole owner of the capital of the company.

Competence of the sole owner of the capital

Art. 14 (1) In the exclusive competence of the sole owner of the capital are decisions under Art. 147, para. 2 in conjunction with Art. 137 of the Commercial Act, namely:

1. amend the articles of association;
2. admit and expel shareholders, give consent on the transfer of an interest to a new shareholder;
3. approve the annual report and balance sheet, distribute the profits and resolve on their payment;
4. resolve on the increase or decrease of the registered capital;
5. appoint and/or dismiss a manager/s, fix his remuneration and relieve him of liability;

5. избира и/или освобождава Управител/и, сключва договор с него, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност; 6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества; 7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях; 8. взема решения за предявяване на иски на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу тях; 9. взема решения за допълнителни парични вноски; 10. вземане на други решения, предвидени в настоящия учредителен акт и/или закон; (2) Решенията на едноличния собственик на капитала, предвидени в чл.115, т. 1, 2, 3, 4, 6 от Търговския закон се вписват в Търговския регистър и се обявяват. (3) За взетите решения по чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от Търговския закон се съставя протокол с обикновена писмена форма.	6. resolve on setting up or closing down branches and participation in other companies; 7. resolve on the acquisition or alienation of real property and real rights therein; 8. resolve on bringing a company action against the manager or comptroller and appoint an attorney to proceed with the suits against them; 9. resolve on additional monetary contributions; 10. other decisions provided in these Articles of association and / or by law; (2) The decisions of the sole owner of the capital under art. 115, item 1,2,3,4,6 of the Commercial act shall be registered in the Commercial register and announced. (3) The decisions taken under art. 137, para. 1, p. 2, 4, 5 (ft proposal) and p. 7 of the Commercial Act shall be drawn up with ordinary writing.
Управител Чл.15 Управителят има следните правомощия: 1. представява дружеството пред трети лица; 2. организира дейността на дружеството и осигурява всекидневното оперативно ръководство, както и съхраняването и управлението на неговото имущество; 3. сключва трудовите договори с персонала на дружеството; 4. осигурява изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала; 5. предоставя годишния баланс и отчета на дружеството (годишния финансов отчет) за приемане на едноличния собственик на капитала; 6. изпълнява и други функции във връзка с естеството на задълженията си с оглед настоящия учредителен акт и закона, както и	Manager Art. 15 The manager has the following rights: 1. represent the company in front of third parties; 2. organize the activities of the Company, exercised its daily operational management, provides the protection of its property; 3. conclude contracts with employees of the Company. 4. organize the implementation of decisions of the sole owner of the capital; 5. prepare and propose the annual accounts and balance sheet of the company for approval by the sole owner of the capital; 6. perform other functions in relation to nature of his duties according to these Articles of association and the law, and such activities that are not within the exclusive competence of the sole owner of the capital.

такива дейности, които не са от изключителната компетентност на едноличния собственик на капитала.

IV. ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ.

Чл.16. (1) Дружеството извършва дейността си съгласно общите правила на българското гражданско законодателство.

(2) Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на календарната година.

(3) Всяка следваща финансова година започва на 01 януари и завършва на 31 декември.

Чл.17. (1) В предвидените от българското законодателство случаи годишният финансов отчет се проверява от един или няколко проверители – регистрирани одитори. Резултатите от извършената проверка се отразяват в отделен доклад, който се включва в годишния отчет.

(2) Ако едноличният собственик на капитала определи контролор, към годишния отчет се прилага и заключението на контролора.

(3) Годишният финансов отчет и ако има доклад на проверителите (одиторите), се представят на едноличния собственик на капитала за одобрение и приемане.

(4) Дружеството води счетоводната си отчетност съгласно Закона за счетоводството и другите действащи на територията на страната нормативни актове.

Разпределение на печалбата

Чл.18. (1) След приспадане на всички направени разходи, дължимите данъци и извършване на необходимите отчисления към фондовете, едноличният собственик на капитала разпределя чистата печалба.

(2) Едноличният собственик на капитала може да реши част или цялата печалба от една година да бъде инвестирана за разширяване на стопанската дейност.

IV. FINANCIAL STATEMENTS

Art. 16(1) The company performs its activity under the general rules of the Bulgarian civil legislation.

(2) The company's business activity shall be reported after the end of the calendar year.

(3) Each subsequent financial year begins on January 1st and ends on December 31st.

Art 17. (1) In the provided by the Bulgarian legislation cases the annual financial statement shall be verified by one or more auditors - registered auditors. The results of the audit shall be recorded in a separate report, which shall be included in the annual report.

(2) If the sole owner determines a controller, the conclusion of the controller shall be attached to the annual report.

(3) The annual financial statement and the auditor's report if there is such report shall be submitted to for approval and acceptance by the sole owner of the capital.

(4) The Company maintains its accounts according to the Accounting Act and other applicable in the country regulations.

Distribution of profit

Art. 18. (1) After the deduction of all costs incurred, taxes and the necessary deductions to the company's funds, the sole owner of the capital makes the distribution of the net profit.

(2) The sole shareholder may decide that some or all profits from one year to be invested for the expansion of the business.

Книги на Дружеството	Company Books
Чл.19. Дружеството води: а) книга на дяловете; б) книга за решенията на едноличния собственик на капитала;	Art. 19 The company shall keep: a) a book of shares b) the resolutions of the sole owner of the capita
<u>V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО</u> Чл.20. (1)Дружеството се прекратява: а) по решение на едноличния собственик на капитала; б) при обявяване в несъстоятелност; в) по решение на компетентния съд в случаите на чл. 155 от Търговския закон; г) при преобразуване чрез сливане или вливане. (2) Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава XVII от Търговския закон. (3) Ликвидатор на дружеството е управителят, освен ако едноличният собственик на капитала не реши друго.	<u>V.TERMINATION AND LIQUIDATION OF THE COMPANY.</u> Art. 20 (1) The Company shall be terminated: a)by a decision of the sole owner of the capital; b) in case of bankruptcy; c) by decision of the competent court in cases under art. 155 of the Commercial act; d) in cases of transformation by merger or acquisition. (2) The liquidation of the company shall be carried out under Chapter XVII of the Commercial Act. (3) The liquidator of the company is the Manager, unless other decision is taken by the sole owner of the capital.
<u>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ</u> 1. Този учредителен акт се подписа в два еднообразни екземпляра. Един екземпляр се предоставя за обявяване в Търговския регистър и един остава в архива на дружеството. 2. За неуредените случаи в настоящия учредителен акт се прилагат съответните разпоредби на българското законодателство. Нищожността на отделни разпоредби не води до нищожност на целия договор.	<u>ADDITIONAL PROVISIONS</u> 1. These Articles of association are signed in two identical copies. One copy shall be provided for announcement to the Commercial Register and one remains in the archives of the company. 2. For the outstanding issues in these articles the relevant Bulgarian legislation shall apply. The invalidity of individual provisions does not invalidate the entire contract.

Едноличен собственик на капитала/ Sole owner of the capital:



 Андреас Андреу/ Andreas Andreou

