

RSD COMPANY LTD

FOUNDING ACT

executed on the grounds of Articles 113 and 114, Paragraph (3) of the *Law on Commerce*,

I. COMPANY STATUS

Art. 1. RSD COMPANY LTD is a sole-shareholder limited liability company organized under the laws of the Republic of Bulgaria (hereinafter referred to as the "Company").

(2) The Company shall have the status of a sole-shareholder limited liability company incorporated under Bulgarian law and as such it shall exist as a separate legal entity with its own assets. The Sole Shareholder shall be liable for the obligations of the Company to the amount of its contribution to the capital of the Company.

II. NAME, SEAT, REGISTERED ADDRESS, SUBJECT OF ACTIVITY AND TERM

Name, Seat and Registered Address

Art. 2. (1) The name of the company shall be „РСД КЪМПАНИ“ ЕООД; the company name may be further transliterated in English as RSD COMPANY LTD.

(2) The name of the Company, together with an indication for its seat and registered address, uniform registration number and bank account shall be placed on the commercial correspondence of the Company and on its web site, if such exists.

(3) The Company shall have its seat in the Republic of Bulgaria, the city of Varna.

(4) The registered address of the Company shall be the Republic of Bulgaria, Varna, Nikola Vaptsarov 3, entr. G, 4th floor, office 6.

Scope of Activity

Art. 3. The Company shall have the following scope of activity: Commercial activity, including foreign trading activity with any goods permitted by law; manufacturing and trade in industrial, household, agricultural and food

„РСД КЪМПАНИ“ ЕООД

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

съставен съгласно членове 113 и 114, ал. 3 от *Търговския закон*,

I. СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

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

(2) Дружеството има статут на еднолично дружество с ограничена отговорност съгласно българското законодателство и като такова е юридическо лице с обособено имущество. Едноличният собственик отговаря за задълженията на Дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала на Дружеството.

II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Фирма, седалище и адрес на управление

Чл. 2. (1) Фирмата на дружеството е „РСД КЪМПАНИ“ ЕООД; фирмата може да се изписва и на английски език като RSD COMPANY LTD.

(2) Фирмата на Дружеството, заедно със седалището и адреса на управление, единния идентификационен код и банковата сметка ще бъдат указвани в търговската кореспонденция и в Интернет страницата на Дружеството, ако има такава.

(3) Седалището на Дружеството е в Република България, град Варна

(4) Адресът на управление на Дружеството е Република България, гр. Варна ул. „Никола Вапцаров“ №3, вх.Г, ет.4, офис 6.

Предмет на дейност

Чл. 3. Дружеството ще има следния предмет на дейност: Търговска, в т.ч. външнотърговска дейност, дейност с всякакви разрешени със закон стоки, производство и търговия с промишлени, битови,

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА „РСД КЪМПАНИ“ ЕООД

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

products; purchase of goods and items with the purpose of sale in original or processed form, import and export, import, export, commission, warehousing, leasing activity, commercial representation, intermediation and agency to individuals and legal entities in the country and abroad; transportation activity in the country and abroad – transportation of passengers and cargo, hotel, restaurant, tourist, advertising, informational, programing, impresario and other services, catering, transactions with intellectual property, purchase, construction of furnishing of real estate with the purpose of sale thereof, servicing, taxi services, agricultural services, as well as any other activity not prohibited by law.

Term

Art. 4. The existence of the Company is not limited in time.

III. CAPITAL OF THE COMPANY

Capital

Art. 5. (1) The capital of the Company shall be BGN 10 000, fully paid-in as of the moment of incorporation of the Company.

(2) The capital shall comprise of 100 shares with a par value of BGN 100 each.

Sole Shareholder of the Shares in the Capital

Art. 6. The sole shareholder of the capital is **Oleksandr Minov**, citizen of the Republic of Ukraine, date of birth 15.04.1966, owner of passport number FG768424, date of issue 30.06.2017r and date of expiry 30.06.2027r.

Transfer of a company share

Art. 7. (1) A company share may be transferred. The transfer of a company share to a third party shall be subject to the provisions for admitting a new shareholder.

(2) A new shareholder shall be admitted by the Sole Shareholder upon an application in writing, in which the new shareholder shall state that it accepts the terms of this Founding Act. The resolution to admit the new

селскостопански и хранителни стоки; покупки на стоки и вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, внос и износ, импорт, експорт, комисионна, складова, лизингова дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на физически и юридически лица в страната и в чужбина; транспортна дейност в страната и чужбина - превоз на пътници и товари, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска и други услуги, кетеринг, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сервизни услуги, таксиметрови услуги, селскостопански услуги, както и всяка друга дейност незабранена от закона.

Срок

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

III. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Капитал

Чл. 5. (1) Капиталът на Дружеството е 10 000 лева, внесен изцяло към момента на учредяване на Дружеството.

(2) Капиталът се състои от 100 дяла, всеки на стойност 100 лева.

Собственик на дяловете

Чл. 6. Едноличен собственик на капитала е **Олександр Минов**, гражданин на Република Украйна, роден на _____ г., притежаващ паспорт № _____ изд. на _____ и валиден до _____

Прехвърляне на дружествен дял

Чл. 7. (1) Дружественият дял може да се прехвърля. Прехвърлянето на дружествен дял на трети лица се извършва при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

(2) Нов съдружник се приема от Едноличния собственик по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на този учредителен акт. Решението за приемане на нов съдружник се вписва в търговския регистър.

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА „РСД КЪМПАНИ“ ЕООД

ОЛЕКСАНДР МИНОВ
ОРИГИНАЛ

shareholder shall be registered in the Commercial Register.

(3) The company share shall be transferred by way of an agreement with notary certified signatures and contents, and the transfer shall be entered into the Commercial Register.

Increase of the registered capital

Art. 8. The registered capital of the Company may be increased by a resolution of the Sole Shareholder by: (i) increase of the value of the company shares; (ii) subscription of new shares, and (iii) admission of new shareholders.

Decrease of the registered capital

Art. 9. (1) The registered capital of the Company may be decreased to not less than the minimal amount required by the law through a resolution of the Sole Shareholder for amending the Founding Act. The registered capital of the Company may be simultaneously decreased and increased so that the decrease may become effective only subject to the completion of the capital increase. In such case, the registered capital may be decreased below the minimum amount provided for by the law, if by way of the increase the capital will reach at least the minimum provided for in the law.

(2) The registered capital may be decreased through decrease of the value of the share in the capital pursuant to a resolution of the Sole Shareholder and in compliance with the provisions of Article 150, 151 and 153 of the *Law on Commerce* regarding addressing a notification to the Company's creditors.

(3) The resolution for the capital decrease shall state the purpose of the decrease, its amount and the manner in which it shall be executed.

IV. CORPORATE GOVERNANCE AND MANAGEMENT

Corporate Governance Bodies

Art. 10. Corporate bodies of the Company shall be:

1. the Sole Shareholder; and
2. the General Manager(s) of the Company (the "General Managers").

(3) Дружественият дял се прехвърля с договор с нотариална заверка на подписите и на съдържанието, и прехвърлянето се вписва в търговския регистър.

Увеличаване на капитала

Чл. 8. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на Едноличния собственик чрез: (i) увеличаване стойността на дружествените дялове; (ii) записване на нови дялове, и (iii) приемане на нови съдружници.

Намаляване на капитала

Чл. 9. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален до установения в закона минимум с решение на Едноличния собственик за изменение на учредителния акт. Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено увеличаването на капитала. В този случай капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установения в закона минимум.

(2) Намаляването на капитала може да се извърши чрез намаляване стойността на дела в капитала, с решение на Едноличния собственик и при спазване на изискванията на чл. 150, 151 и 153 от *Търговския закон* за отправяне на предизвестие към кредиторите на Дружеството.

(3) В решението за намаляване на капитала се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

IV. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО И УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Дружеството

Чл. 10 Органи на Дружеството са:

1. Едноличният собственик; и
2. Управител(ите) на Дружеството ("Управителите").

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА „РСД КЪМПАНИ“ ЕООД

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Powers of the Sole Shareholder

Art. 11. (1) The Sole Shareholder shall have the following powers:

- (i) amends and supplements this Founding Act;
- (ii) decides on the decrease or increase of the registered capital;
- (iii) admits and expels shareholders, gives consent as to the transfer of shares to a new shareholder;
- (iv) resolves on the winding up and reorganisation of the Company;
- (v) approves the annual financial statements and the balance sheet of the Company, decides on the distribution of profits and on the payment of profits;
- (vi) appoints and releases from office and liability the General Managers, determines their remuneration;
- (vii) decides on the opening and closing of branch offices and participation in other companies;
- (viii) decides on the acquisition and disposition of title or limited rights in real estates, on encumbrance of such real estates;
- (ix) decides on filing claims by the Company against the General Managers and appoints a representative for litigation against the General Managers;
- (x) decides on making additional monetary contributions;
- (xi) decides on borrowing and/or lending loans;
- (xii) undertaking of obligations, provision of guarantees, undertaking and guarantee in favor of any third party;
- (xiii) decides on acquisition or transfer of a holding in other company's capital;
- (xiv) decides on injunction and creation of rights of third parties on assets owned by the Company;
- (xv) resolves all other matters conferred to its competence by virtue of the law.

Компетентност на Едноличния собственик

Чл. 11. (1) Едноличният собственик има следните правомощия:

- (i) изменя и допълва този Учредителен акт;
- (ii) взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
- (iii) приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
- (iv) взема решения за прекратяване и преобразуване на Дружеството;
- (v) приема годишния отчет и баланса на Дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- (vi) назначава и освобождава от длъжност и от отговорност Управителите, определя тяхното възнаграждение;
- (vii) взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
- (viii) взема решения за придобиването, отчуждаването и обременяването с тежести на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- (ix) взема решения за предявяване на иски на Дружеството срещу Управителите и назначава представител за водене на процеси срещу Управителите;
- (x) взема решения за допълнителни парични вноски;
- (xi) взема решения за вземане и/или предоставяне на заеми;
- (xii) поемане на задължения, предоставяне на гаранции, поръчителство или обезпечение в полза на което и да е трето лице;
- (xiii) решения за придобиване или прехвърляне на участие в капитала на друго Дружество;
- (xiv) решения за разпореждане или учредяване на права на трети лица върху активи на Дружеството;
- (xv) решава и всички други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона.

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА „РСД КЪМПАНИ“ ЕООД

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

(2) The agreements entered into by and between the Sole Shareholder and the Company, where the Company is represented by the Sole Shareholder, shall be executed in writing.

(3) The decisions of the Sole Shareholder shall take immediate effect, unless stipulated otherwise. Resolutions on amending and supplementing the Founding Act, or on the Company's dissolution shall come into force as of their registration with the Commercial Register. The increase or decrease of the Company's capital, accepting or releasing a shareholder, reorganisation of the Company, appointment or dismissal of the General Managers, or appointment of a liquidator are effective upon their registration with the Commercial Register.

(4) For the resolutions of the General Meeting passed under Art. 137, Para. 1, item 2, 4, 5 – first suggestion and item 7 of the *Law on Commerce* a protocol in simple written form shall be executed. For the avoidance of any doubt, a protocol with notarial certification of the signatures and the contents for passing of resolutions under Art. 137, Para. 1, item 4 and item 7 of the *Law on Commerce* shall not be needed.

Records of the Sole Shareholder's Decisions

Art. 12. The Company shall keep a file with copies of all resolutions of the Sole Shareholder adopted in his capacity as sole shareholder in the capital of the Company.

General Managers

Art. 13. (1) The Company shall be managed by one or more General Managers, as appointed by the Sole Shareholder from time to time. In case no General Managers have been appointed or the General Managers have been dismissed and no new General Managers have been appointed in their place, the Company shall be managed and represented by the Sole Shareholder.

(2) The General Managers shall be appointed for an indefinite term and may be replaced at any time by the Sole Shareholder.

(3) The relations between the Company and the General Managers shall be arranged by a management contracts.

(2) Договорите между Едноличния собственик и Дружеството, когато последното се представлява от Едноличния собственик, се сключват в писмена форма.

(3) Решенията на Едноличния собственик влизат в сила веднага, освен ако е предвидено друго. Решенията относно изменението и допълнението на Учредителния акт, или относно прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър. Увеличаването и намаляването на капитала на Дружеството, приемането или изключването на съдружник, преобразуването на Дружеството, избора и освобождаване на Управителите, или назначаването на ликвидатор, имат действие от вписването им в търговския регистър.

(4) За взетите от Едноличния собственик решения по чл. 137, ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от *Търговския закон* се съставя протокол в писмена форма. С цел избягване на съмнения, протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието за вземане на решения по чл. 137, ал. 1, т. 4 и т. 7 от *Търговския закон* не е необходим.

Протоколна книга за решенията на Едноличния собственик

Чл. 12. Дружеството води протоколна книга за всички решения на Едноличния собственик, взети в качеството му на едноличен собственик на капитала на Дружеството.

Управители

Чл. 13. (1) Дружеството се управлява от един или повече управители, назначени от Едноличния собственик към съответен момент. В случай че управители не бъдат назначени или управителите бъдат освободени и на тяхно място не бъдат назначени нови управители, Дружеството се управлява и представлява от Едноличния собственик.

(2) Управителите се назначават за неопределен срок и могат да се заменят по всяко време от Едноличния собственик.

(3) Отношенията между Дружеството и Управителите се уреждат с договор за възлагане на управлението.

The contracts shall be concluded in writing through a person authorized by the Sole Shareholder acting on behalf of the Company.

(4) Each of the General Managers shall be liable for any damages caused to the Company due to his culpable actions.

Powers of the General Managers

Art. 14. (1) The General Managers shall manage and organize the Company's activity in compliance with the law, the Sole Shareholder's resolutions and this Founding Act. They shall be entitled to exercise any and all powers not expressly vested in the Sole Shareholder, as specified in Article 11 herein or provided by law.

(2) Each of the General Managers shall perform his duties in the best interest of the Company and shall keep the trade secrets of the Company even after he is no longer General Manager.

V. REPRESENTATION

Representation

Art. 15. The Company shall be represented by the General Manager(s). If more than one General Manager is appointed, the General Managers shall manage and represent the Company jointly or severally, depending on the decision of the Sole Shareholder.

VI. ANNUAL CLOSING AND DISTRIBUTION OF PROFITS

Financial year

Art. 16. The financial year of the Company shall be the calendar year. The financial year of the Company shall start on 1st January and end on 31st December of each year.

Documents regarding the annual closing

Art. 17. (1) The annual financial statements for the past calendar year shall be prepared each year. The annual financial statements shall be submitted to the appointed auditors for review in the cases provided for by law. The annual financial statements shall be approved by the Sole

Договорът се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез лице, оправомощено от Едноличния собственик.

(4) Всеки от Управителите отговаря за причинените на Дружеството вреди поради негово виновно поведение.

Компетентност на Управителите

Чл. 14. (1) Управителите управляват и организират дейността на Дружеството в съответствие със закона, решенията на Едноличния собственик и този Учредителен акт. Те имат всички правомощия, които не са изрично предоставени на Едноличния собственик по силата на член 11 на този Учредителен акт или по силата на закона.

(2) Всеки от Управителите изпълнява задълженията си в интерес на Дружеството и пази търговските тайни на Дружеството, дори и след като е освободен като Управител.

V. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Представителство

Чл. 15. Дружеството се представлява от Управителя (Управителите). Ако са назначени повече от един Управители, Управителите управляват и представляват Дружеството заедно или поотделно, съобразно решението на Едноличния собственик.

VI. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Финансова година

Чл. 16. Финансовата година на Дружеството е календарната година. Финансовата година на Дружеството започва на 1 януари и приключва на 31 декември всяка година.

Документи по годишното приключване

Чл. 17. (1) Ежегодно се съставя годишният финансов отчет за изтеклата календарна година. В предвидените от закона случаи годишният финансов отчет се представя на избраните одитори за проверка. Проверката (в случай че се изисква) е условие за

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА „РСД КЪМПАНИ“ ЕООД

СЪГЛАСНО С
ОРИГИНАЛА

Shareholder only after the review (if required) has been performed.

(2) The approved annual financial statements shall be filed with the Commercial Register.

Profits

Art. 18. The profits shall be distributed by a resolution of the Sole Shareholder.

VII. DISSOLUTION AND LIQUIDATION OF THE COMPANY

Winding up

Art. 19. The Company shall be wound up:

- (i) upon resolution of the Sole Shareholder;
- (ii) through merger with or acquisition by a joint stock company or another limited liability company;
- (iii) in case it is declared bankrupt;
- (iv) pursuant to a decision of the district court in the cases provided for by the *Law on Commerce*;
- (v) in other cases provided for by the law.

Liquidation

Art. 20. (1) In case of winding-up of the Company pursuant to Article 19, items (i) and (iv) hereinabove a liquidation procedure shall be initiated

(2) Liquidator of the Company shall be any of the General Managers, appointed by the Sole Shareholder, unless the Sole Shareholder appoints another person as liquidator.

(3) The liquidation of the Company shall be performed pursuant to Chapter XVII of the *Law on Commerce*.

VIII. FINAL PROVISIONS

Art. 21. The Bulgarian law shall apply to all matters not provided for in this Founding Act.

This Founding Act is executed by the Sole Shareholder of the Company in three original bilingual copies in English and in Bulgarian language. In case of contradictions

приемане на годишния финансов отчет от Едноличния собственик.

(2) Приетият годишен финансов отчет се представя в търговския регистър.

Печалба

Чл. 18. Печалбата се разпределя с решение на Едноличния собственик.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Прекратяване

Чл. 19. Дружеството се прекратява:

- (i) по решение на Едноличния собственик;
- (ii) чрез сливане с или вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;
- (iii) при обявяване в несъстоятелност;
- (iv) по решение на окръжния съд в предвидените от *Търговския закон* случаи;
- (v) в други случаи, предвидени от закона.

Ликвидация

Чл. 20. (1) В случай на прекратяване на Дружеството по член 19, точки (i) и (iv) по-горе се открива производство по ликвидация.

(2) Ликвидатор на Дружеството е някой от Управителите, определен от Едноличния собственик, освен ако Едноличният собственик не посочи друго лице за ликвидатор.

(3) Ликвидацията на Дружеството се извършва съгласно Глава XVII от *Търговския закон*.

VIII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 21. Българското законодателство се прилага спрямо всички въпроси, за които не са предвидени разпоредби в този Учредителен акт.

Този Учредителен акт е съставен от Едноличния собственик на Дружеството в три двуезични екземпляра на английски език и български език. При

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА „РСД КЪМПАНИ“ ЕООД

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

between the Bulgarian and the English version the
Bulgarian one shall prevail.

противоречия между българския и английския текст
българският текст има предимство.

Sole Shareholder /Едноличен собственик:



УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА „РСД КЪМПАНИ“ ЕООД

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

