

## УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на

**„РЕКСЕЪР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД**

### I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

#### Член 1

##### Учредяване

1. По силата на решение, прието на 24.03.....2014 г., дружество с ограничена отговорност Рексеър (Rexair LLC), регистрирано и съществуващо съгласно законите на Щата Делавер, САЩ, под № 0775698, представлявано от Кевин Л. Верхел, гражданин на САЩ, притежаващ паспорт № 426558800, изд. на 05.07.2007 г., приема настоящият учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност **«Рексеър България» ЕООД** (наричано по нататък **Дружеството**).
2. Едноличният собственик на капитала на Дружеството е **Рексеър (Rexair LLC)**, дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законите на Щата Делавер, САЩ, регистрирано съгласно законите на Щата Делавер под номер 0775698, със седалище и адрес на управление ул. Ориндж 1209, Уилмингтън, Делавер, САЩ (**„Едноличният Собственик“**).
3. Дружеството е независимо юридическо лице, отделно от Едноличния Собственик.

#### Член 2

##### Фирма

Фирмата на Дружеството е **„Рексеър България“ ЕООД**, която може да бъде изписвана и на английски език като **Rexair Bulgaria EOOD**.

#### Член 3

##### Седалище и адрес на управление

Дружеството е със седалище град София, България и адрес на управление: ул. „Атанас Дуков“ № 29, район Лозенец, гр. София 1407, България;

#### Член 4

## DEED OF INCORPORATION

of

**REXAIR BULGARIA EOOD**

### I. GENERAL PROVISIONS

#### Article 1

##### Foundation

1. By virtue of a resolution, adopted on 24..... of March, 2014 Rexair LLC, a Limited Liability Company, formed and existing under the laws of State of Delaware, USA, under No 0775698, represented by Kevin L. Verhelle, citizen of USA, holder of passport N 426558800, issued on 05.07.2007 adopts this Deed of Incorporation of a sole ownership limited liability company named **Rexair Bulgaria EOOD** (hereinafter referred to as **“the Company”**).
2. The sole owner of the share capital of the Company is **Rexair LLC.**, a company, organized and existing under the laws of State of Delaware, USA registered under the laws of State of Delaware, under No 0775698, with registered seat and address at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, USA (**“the Sole Owner”**).
3. The Company shall be an independent legal entity and shall be separate from the Sole Owner.

#### Article 2

##### Business name

The business name of the Company shall be **„Рексеър България“ ЕООД**, which can also be written in English language as **Rexair Bulgaria EOOD**

#### Article 3

##### Seat and address

The Company shall have its business seat in Sofia, Bulgaria and its management address will be at 29, Atanas Dukov str., Lozenets municipal region, 1407 Sofia, Bulgaria.

#### Article 4

## **Предмет на дейност**

Дружеството има следния предмет на дейност: Търговско представителство и посредничество, консултации, маркетинг и реклама, производство на стоки и услуги с изключение на забранените от закона, комисионна, спедиторска, складова и лизингова дейност, външно-икономическа дейност и реекспорт, извършване на всякаква друга дейност, незабранена от закона

## **Член 5**

### **Срок**

Дружеството се учредява за неопределен срок.

## **II. КАПИТАЛ**

## **Член 6**

### **Размер на капитала**

Капиталът на Дружеството е в размер на 2 лв. (два лева) и се състои от 2 (два) равни дяла, всеки с номинална стойност от 1 лв. (един лев).

## **Член 7**

### **Внесен капитал**

Капиталът на Дружеството е изцяло внесен от Едноличния Собственик във формата на парична вноска.

## **Член 8**

### **Изменение на капитала**

Едноличният Собственик може да увеличава или да намалява капитала на Дружеството в съответствие с българския Търговски закон.

## **III. УПРАВЛЕНИЕ**

## **Член 9**

### **Органи на управление**

Органи на управление на Дружеството са:

1. Едноличният Собственик; и
2. управителят (ите).

## **Член 10**

## **Business activities**

The Company shall have the following scope of business activities:

Commercial agency and intermediation, consultancy, marketing and advertising, production of goods and provision of services save the prohibited by law, commission, forwarding, storage and leasing activities, foreign trade and re-export and any other activities not prohibited by law.

## **Article 5**

### **Term**

The Company shall be established for an unlimited term.

## **II. SHARE CAPITAL**

## **Article 6**

### **Size of share capital**

The share capital of the Company shall be BGN 2 (two Bulgarian Leva) consisting of 2 (two) equal shares of BGN 1 (one Bulgarian Lev) nominal value each.

## **Article 7**

### **Deposited share capital**

The share capital of the Company is paid up in full by the Sole Owner in the form of a monetary contribution.

## **Article 8**

### **Amendment of the share capital**

The Sole Owner can increase or decrease the Company's share capital in accordance with the Bulgarian Commercial Act.

## **III. MANAGEMENT**

## **Article 9**

### **Managing bodies**

The managing bodies of the Company shall be:

1. the Sole Owner; and
2. the Managing Director(s).

## **Article 10**

## **Едноличен Собственик**

(1) Едноличният Собственик на капитала на Дружеството взема решения по въпросите, които са от изключителната компетентност на Общото събрание по член 137, алинея 1 от Търговския закон, а именно:

1. изменения и допълнения на Учредителния акт на Дружеството;
2. приемане и изключване на съдружници, даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нови съдружници;
3. приемане на годишния финансов отчет на Дружеството, разпределяне на печалбата и плащане на дивиденди;
4. увеличаване и намаляване на капитал;
5. избиране и освобождаване на управител(и), определяне на възнаграждението му и освобождаване на управителя от отговорност;
6. откриване и закриване на клонове на Дружеството и участие в други дружества;
7. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. предявяване на иски на Дружеството срещу управителя и назначаване на представители за водене на делата;
9. внасяне на допълнителни парични вноски;
10. преобразуване и прекратяване на Дружеството;
11. всякакви други въпроси, които са от компетентността на Едноличния Собственик, съгласно Търговския закон и този Учредителен акт.

(2) Решенията на Едноличния Собственик се отразяват в протокол.

## **Член 11**

### **Управител(и)**

(1) Дружеството се управлява и представлява от Управител(и), избран от Едноличния Собственик.

(2) Управителят има следните задължения,

## **Sole Owner**

(1) The Sole Owner of the Company's share capital shall decide on the matters within the exclusive competence of the General Meeting as per Article 137, Paragraph 1 of the Commercial Act, namely:

1. amendments and supplements to the Deed of Incorporation of the Company;
2. admittance and exclusion of shareholders, approval of transfer of shares to new shareholders;
3. approval of the annual financial statements, distribution of the profit and payment of dividends;
4. increasing and decreasing the share capital;
5. appointment and dismissal of Managing Director(s), determination of his remuneration and releasing the Managing Director from liability;
6. opening and closing of branch offices of the Company and participating in other companies;
7. acquisition and disposal of real estate property and rights *in rem* over real estate property;
8. filing claims of the Company against the Managing Director and appointing representatives to conduct the legal proceedings;
9. making additional monetary contributions;
10. transformation and termination of the Company;
11. any other issues which are within the competence of the Sole Owner according to the Commercial Act and this Deed of Incorporation.

(2) The resolutions of the Sole Owner shall be reflected in minutes.

## **Article 11**

### **Managing Director(s)**

(1) The Company shall be managed and represented by Managing Director(s) appointed by the Sole Owner.

(2) The Managing Director shall have the

права и правомощия:

1. управлява и организира оперативните стопански дейности на Дружеството в съответствие с приложимите закони и настоящия Учредителен акт;
2. изпълнява решенията на Едноличния Собственик на капитала;
3. представлява Дружеството;
4. развива дейността на Дружеството в съответствие с определеният от Едноличния собственик годишен бюджет и не сключва договори, в резултат на които този бюджет, се надвишава с повече от 50 000 (петдесет хиляди) щатски долара.
5. назначава и освобождава служители, определя длъжностните им характеристики и възнагражденията;
6. взема решения по всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Едноличния Собственик.

(3) Ако са назначени няколко Управители, всеки един от тях има право да действа самостоятелно, освен ако решение на Едноличния Собственик предвижда друго.

#### IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ПРЕОБРАЗУВАНЕ

##### Член 12

##### Прекратяване

Дружеството се прекратява при:

1. решение на Едноличния Собственик;
2. сливане със или вливане в друго дружество;
3. обявяване на Дружеството в несъстоятелност;
4. решение на съда, постановено в случаите, предвидени в закона;
5. обстоятелствата по член 157, алинея 2 от Търговския закон.

##### Член 13

##### Преобразуване

При прехвърляне на част от дяловете на Дружеството на трето лице, Дружеството се

following rights and competencies:

1. manage and organize the day-to-day business activities of the Company in compliance with the applicable laws and the present Deed of incorporation;
2. implement the decisions of the Sole Owner of the share capital;
3. represent the Company;
4. develop the Company's business in compliance with the annual budget established by the Sole Owner and shall not enter into contracts exceeding this budget by more than USD 50,000 (fifty thousand)
5. appoint and dismiss employees, decide on their job descriptions and remuneration packages;
6. decide on all matters which are not of the exclusive competence of the Sole Owner.

(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.

#### IV. TERMINATION AND TRANSFORMATION

##### Article 12

##### Termination

The Company is terminated upon:

1. a resolution of the Sole Owner;
2. a merger with or into another company;
3. the Company being declared insolvent;
4. a court decision, taken in the instances prescribed by law;
5. under the circumstances of Article 157, Paragraph 2 of the Commercial Act.

##### Article 13

##### Transformation

Upon a transfer of part of the shares in the Company to a third party, the Company shall

преобразува от еднолично дружество с ограничена отговорност в дружество с ограничена отговорност, като съдружниците подписват дружествен договор, с който настоящият Учредителен акт ще бъде отменен.

## **V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

### **Член 14**

#### **Изменение на Учредителния акт**

Изменения и допълнения на настоящия Учредителен акт се извършват от Едноличния Собственик в съответствие с разпоредбите на българския Търговски закон.

**За Едноличния Собственик:**



Кевин Л. Верхел

undertake a transformation from a sole ownership limited liability company into a limited liability company and the shareholders shall execute Articles of Association by which the present Deed of Incorporation shall be revoked.

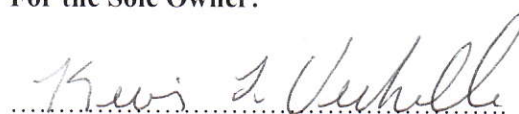
## **V. FINAL PROVISIONS**

### **Article 14**

#### **Amendments to the Deed of Incorporation**

Amendments and supplements to the present Deed of Incorporation shall be executed by the Sole Owner in accordance with the provisions of the Bulgarian Commercial Act.

**For the Sole Owner:**



Kevin L. Verhelle