

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Днес, **10.01.2017** година на основание чл. 113 и чл. 114, ал. 3 от Търговския закон, бе приет настоящият Акт за учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност от **Кристо Матис Бриц**, роден на 20.04.1984г., гражданин на Република Южна Африка, притежаващ паспорт тип ПА с номер A04211533, издаден на 17.06.2014г.

Глава I

Фирма. Седалище и адрес на управление

1. С настоящия Учредителен акт се образува Еднолично дружество с ограничена отговорност (еднолично ООД) по смисъла на чл. 113, във връзка с чл. 116, чл. 147 и чл. 157 от Търговския закон, с фирма: **КОГЕНС ИНС ЕООД, ЕИК 203518103**.
2. Седалището на дружеството е в Република България, гр.София. Адрес на управление: град София 1000, ул. 6-ти септември №1, етаж 1, офис 1.
3. Предмет на дейност
- 3.1. Дружеството има за предмет на дейност консултантски и комисионни услуги, както и всяка незабранена от закона дейност
- 3.2. Дружеството извършва дейностите, за които са въведени ограничения след получаване на необходимото разрешение (лиценз), регистрация и други необходими административни процедури за целта.
4. Дружеството се образува без определен срок.
5. Едноличен собственик на дружеството е: **Кристо Матис Бриц**, роден на 20.04.1984г., гражданин на Република Южна Африка.

Глава II

Капитал на дружеството. Размер и дялове

6. (1) Капиталът на дружеството се определя в левове и е в размер на 10 (десет) лева.
(2) Капиталът е разделен на 10 (десет) дяла, всеки от които е с номинална стойност от 1 (един) лев.
(3) Едноличен собственик на капитала е: **Кристо Матис Бриц**.
7. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на собственика.
8. (1) Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на собственика.
(2) Капиталът на дружеството не може да бъде намален под предвидения в закона минимум.
(3) Намалението на капитала на дружеството може да стане само при спазване на изискванията на чл. 150 и чл. 151 от Търговския закон.

Глава III

Приемане на съдружник. Отговорност

9. Съдружник в дружеството се приема с писмена молба до едноличния собственик на дружеството.

ARTICLES OF ASSOCIATION OF A LIMITED LIABILITY COMPANY

This **10.01.2017** pursuant to Art. 113 and Art. 114, (3) of the Commercial Act, the following Articles of Association of a sole stakeholder limited liability company was accepted by **Christo Mathys Britz**, born on 20.04.1984, citizen of the Republic of South Africa, holder of passport type PA with number A04211533, issued on 17.06.2014

Chapter I

Company. Registered seat and management address

In this Articles of Association the sole stakeholder limited liability company (sole Ltd) is formed under Art. 113 in conjunction with Art. 116, art. 147 and Art. 157 of the Commercial Act, with the name: **COGENS INS Ltd, UCN 203518103**.

The seat of the company is in Sofia, Bulgaria. The management address is Sofia 1000, 1 6th of September Str., First floor, office 1.

Scope of activities

The scope of activity of the company is consulting and intermediary services, as well as any permitted by the law activity.

The company will perform activities for which specific regulations are introduced only after it has received a permission (license), registration or after it has passed through any other administrative procedures required.

The company is formed for an indefinite period.

The sole stakeholder of the company is **Christo Mathys Britz**, born on 20.04.1984, citizen of the Republic of South Africa.

Chapter II

Capital of the company. Amount and shares

(1) The capital of the company shall be in BGN and is equal to BGN 10 (ten).

(2) The capital is divided into 10 (ten) single stakes, each with nominal value of BGN 1 (one).

(3) The sole stakeholder is **Christo Mathys Britz**.

The company's capital may be increased by decision of the owner.

(1) The company's capital may be decreased by a decision of the sole stakeholder.

(2) The company's capital cannot be decreased below the statutory minimum.

(3) The reduction of capital can only be in compliance with the requirements of Art. 150 and Art. 151 of the Commercial Act.

Chapter III

Admission of a new stakeholder. Responsibilities

A new stakeholder shall be accepted with a written request to the sole stakeholder of the company.

10. (1) Прехвърлянето на дялове от капитала на дружеството се извършва при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.
(2) Дружествените дялове се прехвърлят по действителната им стойност.
11. Дружествените дялове са неделими, освен ако едноличният собственик допусне разделянето на дружествен дял.
12. Отговорността на едноличния собственик се ограничава до размера на дяловото му участие в капитала на дружеството.

(1) Stake transfers shall be made in compliance with the requirements of admission of a new stakeholder.

(2) Company's stakes shall be transferred at their intrinsic value.

The stakes of the company are indivisible unless the sole stakeholder allows the division of stakes.

The responsibility of the sole stakeholder is limited to his stake holding in the company.

Глава IV

Управление на дружеството

13. Управител
- 13.1. Дружеството се управлява от Управител.
- 13.2. Управителят представлява Дружеството пред трети лица.
- 13.3. Управителят има следните правомощия и задължения:
 - (1) Организира, ръководи и контролира дейността на Дружеството и осигурява изпълнението на решенията на едноличния собственик;
 - (2) Изготвя годишния отчет и баланса на Дружеството и ги предлага за приемане от едноличния собственик;
 - (3) Разработва насоките за дейността на Дружеството за всяка стопанска година и ги представя за приемане от едноличния собственик;
 - (4) Осигурява стопанисването и опазването имуществото на Дружеството.
- 13.4. Конкретните права и задължения на Управителя се уреждат допълнително с договор за управление.
- 13.5. Дружеството може да се управлява и от Прокурист.
14. Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание на ООД, относно:
 - (1) изменение и допълнение на Учредителния акт;
 - (2) приемане на годишния финансов план, годишния отчет и баланса, разпределяне на печалбата и вземане на решение за нейното изплащане;
 - (3) намаляване и увеличаване на капитала;
 - (4) избор на Управител, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от длъжност и от отговорност;
 - (5) откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
 - (6) придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях;
 - (7) предявяване на искове на Дружеството срещу Управителя;
 - (8) прекратяване на Дружеството;
 - (9) внасяне на допълнителни парични вноски.
- 14.1 Съгласно чл. 137, ал. 4 от ТЗ се предвижда писмена форма без нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието за приемането на следните решения, които са от компетентността на ОС:
 - (1) приемане и изключване съдружници, даване съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов

Chapter IV

Company management

Manager

The company is managed by the Manager.

The manager shall represent the Company before third parties.

The Manager has the following powers and duties:

(1) To organize, manage and control the Company and to make sure that the decisions of the sole owner are executed;

(2) To prepare the annual return and balance sheet and to submit for acceptance by the sole stakeholder;

(3) To prepare guidelines for the development of the activities for each year and submit them for approval by the sole stakeholder;

(4) To provide management and protection of the Company's property and assets.

The particular rights and obligations of the Manager shall be settled further by management contract.

The Company may be managed also by a Procurator (registered general representative).

The sole stakeholder decides the matters within the competence of the General assembly of a limited company on:

(1) the amendment to the Articles of Association;

(2) approval of the annual financial plan, annual report and balance sheet, distribution of the profit and taking a decision for its payment;

(3) decrease and increase of capital;

(4) Manager election, determination of his remuneration and exoneration him from duty and responsibility;

(5) opening and closing of branches and participation in other companies;

(6) acquisition and disposal of property and property rights;

(7) bringing any claims against the Manager;

(8) Company dissolution;

(9) payment of additional cash contributions.

According to Art. 137, para. 4 of the Commercial Act it is required to have written acceptance without a notary authentication of the signature and of the content of the following matters within the competence of the General assembly:

(1) to accept and dismiss shareholders, to give consent for a stake transfer of a new member;

член;

(2) вземане решения за намаляване и увеличаване на капитала;

(3) избиран на управителя;

(4) вземане решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях.

(2) to make decisions of decrease and increase of capital;

(3) to assign a manager;

(4) to make decisions of acquisition and disposal of property and property rights.

Глава V

Баланс. Печалби и загуби

15. (1) Текущата стопанска дейност на дружеството за аналитични и отчетни цели е с дванадесетмесечна продължителност, като започва на 01 януари и завършва на 31 декември всяка година.
(2) В края на всяка стопанска година се съставят годишни счетоводни отчети.
16. Печалбата на дружеството се разпределя с решение на едноличния собственик.

Chapter V

Balance. Profits and losses

- (1) The company's current business activities for analytical and reporting purposes are with twelve months duration, starting on 01 January and ending on 31 December each year.
(2) Annual reports shall be prepared at the end of each business year.
- The company's profit is distributed with a decision of the sole stakeholder.

Глава VI

Прекратяване и ликвидация

17. (1) Дружеството се прекратява:
1. по решение на едноличния собственик;
2. когато капиталът спадне под предвидения в закона минимум;
3. чрез сливане и/или вливане в акционерно или в друго дружество с ограничена отговорност;
4. по решение на съда в предвидените в Търговския закон случаи;
5. поради несъстоятелност, обявена от съда;
6. със смъртта на едноличния собственик, ако наследниците не поискат да продължат дейността на Дружеството.
18. (1) При ликвидация на едноличното дружество с ограничена отговорност се прилагат разпоредбите на чл. 157 от ТЗ;
(2) Ликвидатор на едноличното дружество с ограничена отговорност е Едноличният собственик, освен ако той не назначи друг ликвидатор.

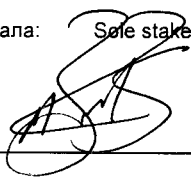
Chapter VI

Termination and liquidation

- (1) The Company shall be terminated:
1. with a decision of the sole stakeholder;
2. when the capital falls below the statutory minimum;
3. through merger and/or acquisition with a joint stock company or another limited liability company;
4. with a court decision as provided in the Commercial Act cases;
5. due to bankruptcy declared by the court;
6. with the death of the sole stakeholder, if the heirs do not wish to continue the activities of the Company.
- (1) Upon liquidation of the limited liability company provisions of Art. 157 of the Commercial Act are applied;
(2) Liquidator of the sole stakeholder limited liability company is the sole stakeholder, unless he appoints another liquidator.

Едноличен собственик на капитала:

Sole stakeholder of the capital:



Кристо Матис Бриц

Christo Mathys Britz