

ПРОТОКОЛ
на
„Пантеон Бургас Инвестмънтс” ООД

Днес, 18.07.2023 г. в гр. София, район Лозенец, бул. “Никола Вапцаров” № 6 се проведе Общо събрание на съдружниците на дружество с ограничена отговорност „Пантеон Бургас Инвестмънтс” ООД с ЕИК: 201903812,

На събранието присъстваха всички съдружници, както следва:

1. **Ашер Столер**, от _____, роден на _____ г. в _____ притежаващ паспорт № _____, издаден на _____ г. от паспортните власти в _____, валиден до _____ г. – 25%.
2. **ТАБИСАЛ ФЕМИЛИ ПРОПЪРТИС ООД /със старо наименование Ем Хашалом Интернешънъл ЛТД /**, дружество регистрирано по законите на държавата Израел под рег. № 514344175, с адрес ул. Жаботински №1, Рамат Ган, Израел, код 5252001, представлявано от **Ема Шалом (Ема) Табисал**, гражданка на _____ родена на _____ г. в _____, с паспорт № _____, издаден на _____ г. от паспортни власти на _____, валиден до _____ г. – 25%.
3. **Якоб Карко**, гражданин, роден на _____ г. в _____, притежаващ паспорт № _____, издаден на _____ г. от паспортни власти на _____, валиден до _____ г. – 25 %.
4. **Мусафи Инвестмънтс Инк. (MUSSAFFI INVESTMENT, INC.)**, рег.номер P10000085734, с адрес улица 317-71-ва, Маями бийч, Флорида 33141, САЩ, представлявано от **Рой Мусафи**, гражданин на _____, роден на _____

MINUTES
OF A LIMITED LIABILITY COMPANY
Panteon Burgas Investmets” Ltd.

Today, 18.07.2023 in the city of Sofia, region of Lozenetz, 6 Nikola J. Vaptsarov Blvd. Has been executed meeting of shareholders of Limited Liability Company - “Panteon Burgas Investmets” Ltd., UIC: 201903812,

The meeting was attended by all partners as follows:

1. **Asher Stoler**, citizen of _____, born on the _____ in _____, holder of passport № _____, issued on _____ by passport authorities of _____, valid until _____ – 25 %.
2. **TABISAL FAMILY PROPERTIES LTD /formerly Em Hashalom International LTD/**, a company registered according to Israely legislation, reg.number 514344175, with address 1 Jabotinski str., Ramat Ghan, Israel, post code 5252001, represented by the manager **Emma Shalom (Emma) Tabisal**, citizen of _____, born on _____ in _____, holder of passport № _____, issued on _____ by passport authorities of _____, valid until _____ – 25 %.
3. **Jacob Karko**, _____ citizen, born on _____ in _____, a holder of passport No. _____, issued on _____ by passport authorities of _____, valid till _____ – 25 %.
4. **Mussaffi Investment Inc.**, a Florida Corporation, reg.number P10000085734. with seat and registered office 317- 71st str., Miami Beach, FL 33141, represented **Roy Mussaffi**, citizen of _____, born on _____ in _____, holder of passport № _____, issued on _____, by _____

в , с личен паспорт № , издаден на от паспортните власти на , валиден до г. – 10 %. 5. Фуад Ури Мусафи, гражданин на , роден на г., с паспорт № , издаден на г. от паспортни власти на , валиден до г. – 10 %. 6. Мерон Леви, гражданин на , роден на г. в , с личен паспорт № , издаден на г. от паспортни власти на , валиден до г. – 5 %, което потвърждава наличието на необходимият кворум и редовността за провеждане на събранието. Съдружниците избраха за председател на събранието Рой Мусафи. За протоколист на събранието беше избран Росен Генчев Русев. Председателят на събранието направи констатация, че всички съдружници са уведомени съобразно изискванията на Търговския закон и Дружественият договор за настоящото Общо събрание и няма законови пречки същото да бъде проведено. Събранието протече при предварително обявеният дневен ред в писмена покана получена от всеки от присъстващите. След проведени разисквания и обсъждания по въпросите от дневния ред присъстващите на общото събрание на съдружниците, единодушно взеха следните, решения: <u>По т. 1 от дневния ред</u> Общото събрание прие единодушно следното РЕШЕНИЕ: Намалява капитала „Пантеон Бургас Инвестмънтс“ ООД с ЕИК: 201903812 от 204 400.00 лв. /двеста и четири хиляди и четиристотин лева/ на 4 088.00 лв. /четири	passport authorities of valid until – 10 %. 5. Fuad Uri Mussaffi, citizen, born on , holder of passport № , issued on by passport authorities of , expiring on – 10 %. 6. Meron Levy, citizen of , born on in , holder of passport № , issued on from passport authorities of , valid until – 5 %, which confirms the presence of the required quorum and the regularity of the meeting. The partners elected Roy Mussaffi as chairman of the meeting. Rosen Genchev Rusev was elected minutes of the meeting. The Chairman of the Meeting stated that all partners have been notified in accordance with the requirements of the Commercial Law and The articles of association for the present General Meeting and there are no legal obstacles to its holding. The meeting took place with the previously announced agenda in a written invitation received by each of those present. After debates and discussions on the issues on the agenda, those present at the general meeting of shareholders unanimously took the following decisions: <u>Under item 1 of the agenda</u> the GMS adopted unanimously the following RESOLUTION: Reduces the capital of “Panteon Burgas Investmets” Ltd., UIC: 201903812 from BGN 204 400.00 /two hundred and four thousand and four hundred lev/ to BGN 4 088.00 /four thousand eighty-eight lev/.
--	--

хиляди и осемдесет и осем лева/.

Намаляването се извършва по реда на чл. 149, ал. 3, т.1 от ТЗ и чл. 29, ал. 3, т. 1 от Дружествения договор на дружеството, а именно чрез намаляване стойността на всеки дял с 49.00 лв. /четиридесет и девет лева/, до номинална стойност от 1 /един/ лев, с цел освобождаване на средства за частично връщане на парична вноса и изцяло връщане на непарична вноса, представляваща вземане на всеки съдружник срещу дружеството, произтичащо от договори за заем и лихви по вземането, поради отпаднала необходимост от парични средства.

По т. 2 от дневния ред Общото събрание прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

Изменя дружествения договор както следва:

Чл.3. /1/(Изм., ОС 21.12.2012 г., Изм., ОС 18.07.2023)

Капиталът на Дружеството е 4 088 (четири хиляди осемдесет и осем) лева, разделен на 4 088 (четири хиляди осемдесет и осем) дяла от 1 (един) лев всеки. Капиталът се състои от 4 088 (четири хиляди осемдесет и осем) лева парична вноса представляваща вземане на всеки от съдружниците.

Капиталът на дружеството е увеличен с размера на непаричната вноса, в размер на 199 400 (сто деветдесет и девет хиляди и четиристотин) лева, съгласно решение на ОС от 21.12.2012. Капиталът на дружеството е увеличен с апорт на непарична вноса представляваща вземане на съдружниците срещу дружеството, произтичащо от договори за заем сключени на 05.03.2012 г. и лихви по заема. Имената на вносителите-съдружници, пълното описание на непаричната вноса, паричната и оценка и основанието на правата на вносителите-съдружници са:

1. Ашер Столер,

The reduction is carried out by the order of art. 149, para 3, item 1 of the Commercial Law Act and art. 29, para 3, item 1 of the Articles of Association of the company - by reducing the value of each share by BGN 49.00 /forty nine levs/, till nominal value of each share of BGN 1 /one lev/ in order to partially return a monetary contribution and full return a non-monetary contribution, representing a claim of each partner against the company, arising from loan agreements and interest on the receivable, due to no need for cash.

Under item 2 of the agenda the GMS adopted unanimously the following

RESOLUTION:

Amends the articles of association as follows:

Art.3. /1/(Amend GM 21.12.2012, Amend GM 18.07.2023)

The share capital of the Company shall be 4 088 (four thousand eighty-eight) levs, divided into 4 088 (four thousand eighty eight) shares of BGN 1 (one Bulgarian Lev) each. The share capital constitute by 4 088 (four thousand eighty-eight) levs monetary contribution representing a claim of each of the partners.

The capital stock of the company is increased with the amount of the non-monetary contribution, in amount of 199 400 (hundred ninety nine thousand and four hundred) leva, according to GM hold on 21.12.2012. The capital stock of the company is increased by non-monetary contribution, which is receivables, of the shareholders versus the company, from loan contracts sigh on 05.03.2012 and interest. The names of the contributors-shareholders, a full description of the non-monetary contribution, its monetary value, and the grounds for the contributor's rights is as follows:

1. Asher Stoler,

Сумата на паричната оценка по приетите експертизи по акт за назначаване 20121115114155/16.11.2012 г. е **424 925.39 лева**.

Сумата предмет на непарична вноска, която съдружника апортира в капитала на дружеството е 49 850 (четиридесет и девет хиляди осемстотин и петдесет) лева, представляващо вземане, произтичащо от договор за заем и лихви по него сключен на 05.03.2012 г. Сумата съответства на изготвената оценка за справедливата стойност по акт за назначаване 20121115114155/16.11.2012 г. на Търговския регистър.

2. Ем Ашалом Интернешънъл,

Сумата на паричната оценка по приетите експертизи по акт за назначаване 20121127104947/28.11.2012 г. е **249 858.43 лева**.

Сумата предмет на непарична вноска, която съдружника апортира в капитала на дружеството е 49 850 (четиридесет и девет хиляди осемстотин и петдесет) лева, представляващо вземане, произтичащо от договор за заем и лихви по него сключен на 05.03.2012 г. Сумата съответства на изготвената оценка за справедливата стойност по акт за назначаване 20121127104947/28.11.2012 г. на Търговския регистър.

3. Якоб Карко,

Сумата на паричната оценка по приетите експертизи по акт за назначаване 20121115114643/16.11.2012 г. е **249 985.55 лева**.

Сумата предмет на непарична вноска, която съдружника апортира в капитала на дружеството е 49 850 (четиридесет и девет хиляди осемстотин и петдесет) лева, представляващо вземане, произтичащо от договор за заем и лихви по него сключен на 05.03.2012 г. Сумата съответства на изготвената оценка за справедливата стойност по акт за назначаване 20121115114643/16.11.2012 г. на Търговския регистър.

The monetary evaluation based on the received expertise based on act 20121115114155/16.11.2012 is **424 925.39 BGN**.

The sum subject of the non-monetary contribution, which shall be the non-monetary contribution is 49 850 (forty-nine thousand eight hundred fifty) BGN, which is receivables from loan contracts and interest, sign on 05.03.2012 The amount of the sum is equal to the evaluation based on act 20121115114155/16.11.2012 of the Commercial Register.

2. Em Ashalom International LTD.,

The monetary evaluation based on the received expertise based on act 20121127104947/28.11.2012 is **249 858.43 BGN**.

The sum subject of the non-monetary contribution, which shall be the non-monetary contribution is 49 850 (forty-nine thousand eight hundred fifty) BGN, which is receivables from loan contracts and interest, sign on 05.03.2012 The amount of the sum is equal to the evaluation based on act 20121127104947/28.11.2012 of the Commercial Register.

3. Jacob Karko,

The monetary evaluation based on the received expertise based on act 20121115114643/16.11.2012 is **249 985.55 BGN**.

The sum subject of the non-monetary contribution, which shall be the non-monetary contribution is 49 850 (forty-nine thousand eight hundred fifty) BGN, which is receivables from loan contracts and interest, sign on 05.03.2012 The amount of the sum is equal to the evaluation based on act 20121115114643/16.11.2012 of the Commercial Register.

4. „Мусафи Инвестмънтс Инк.”,

Сумата на паричната оценка по приетите експертизи по акт за назначаване 20121115115316/16.11.2012 г. е **19 994.50 лева**.

Сумата предмет на непарична вноска, която съдружника апортира в капитала на дружеството е 19 950 (деветнадесет хиляди деветстотин и петдесет) лева, представляващо вземане, произтичащо от договор за заем и лихви по него сключен на 05.03.2012 г. Сумата съответства на изготвената оценка за справедливата стойност по акт за назначаване 20121115115316/16.11.2012 г. на Търговския регистър.

5. Фуад Ури Мусафи,

Сумата на паричната оценка по приетите експертизи по акт за назначаване 20121127103814/28.11.2012 г. е **169 971.77 лева**.

Сумата предмет на непарична вноска, която съдружника апортира в капитала на дружеството е 19 950 (деветнадесет хиляди деветстотин и петдесет) лева, представляващо вземане, произтичащо от договор за заем и лихви по него сключен на 05.03.2012 г. Сумата съответства на изготвената оценка за справедливата стойност по акт за назначаване 20121127103814/28.11.2012 г. на Търговския регистър.

6. Мерон Леви,

Сумата на паричната оценка по приетите експертизи по акт за назначаване 20121115113324/16.11.2012 г. е **84 976.64 лева**.

Сумата предмет на непарична вноска, която съдружника апортира в капитала на дружеството е 9 950 (девет хиляди деветстотин и петдесет) лева, представляващо вземане, произтичащо от договор за заем и лихви по него сключен на 05.03.2012 г. Сумата съответства на изготвената оценка за справедливата стойност по акт за назначаване 20121115113324/16.11.2012 г. на Търговския регистър.

Капиталът на дружеството към момента на увеличението е внесен изцяло.

4. Mussaffi Investment Inc.,

The monetary evaluation based on the received expertise based on act 20121115115316/16.11.2012 is **19 994.50 BGN**.

The sum subject of the non-monetary contribution, which shall be the non-monetary contribution is 19 950 (nineteen thousand nine hundred fifty) BGN, which is receivables from loan contracts and interest, sign on 05.03.2012 The amount of the sum is equal to the evaluation based on act 20121115115316/16.11.2012 of the Commercial Register.

5. Fuad Uri Mussaffi,

The monetary evaluation based on the received expertise based on act 20121127103814/28.11.2012 is **169 971.77 BGN**.

The sum subject of the non-monetary contribution, which shall be the non-monetary contribution is 19 950 (nineteen thousand nine hundred fifty) BGN, which is receivables from loan contracts and interest, sign on 05.03.2012 The amount of the sum is equal to the evaluation based on act 20121127103814/28.11.2012 of the Commercial Register.

6. Meron Levy,

The monetary evaluation based on the received expertise based on act 20121115113324/16.11.2012 is **84 976.64 BGN**.

The sum subject of the non-monetary contribution, which shall be the non-monetary contribution is 9 950 (nine thousand nine hundred fifty) BGN, which is receivables from loan contracts and interest, sign on 05.03.2012 The amount of the sum is equal to the evaluation based on act 20121115113324/16.11.2012 of the Commercial Register.

The share capital of the Company is paid up in full.

/2/ (Изм., ОС 18.07.2023) Капиталът на Дружеството е 4 088 (четири хиляди осемдесет и осем) лева, разделен на 4 088 (четири хиляди осемдесет и осем) дяла от 1 (един) лев всеки, съгласно решение на ОС от 18.07.2023 и се разпределя между вносителите-съдружници, както следва: 1. Ашер Столер Сумата предмет на парична вноска, която съдружника апортира в капитала на дружеството е 1022 /хиляда двадесет и два/ лева. Срещу тази апортирана сума, съдружникът записва и придобива 1022 /хиляда двадесет и два/ нови дяла, всеки по 1 /един/ лев, представляващи 25 % от капитала. 2. ТАБИСАЛ ФЕМИЛИ ПРОПЪРТИС ООД /със старо наименование Ем Хашалом Интернешънъл ЛТД/ Сумата предмет на парична вноска, която съдружника апортира в капитала на дружеството е 1022 /хиляда двадесет и два/ лева. Срещу тази апортирана сума, съдружникът записва и придобива 1022 /хиляда двадесет и два/ нови дяла, всеки по 1 /един/ лев, представляващи 25 % от капитала. 3. Якоб Карко Сумата предмет на парична вноска, която съдружника апортира в капитала на дружеството е 1022 /хиляда двадесет и два/ лева. Срещу тази апортирана сума, съдружникът записва и придобива 1022 /хиляда двадесет и два/ нови дяла, всеки по 1 /един/ лев, представляващи 25 % от капитала. 4. Мусафи Инвестмънтс Инк. Сумата предмет на парична вноска, която съдружника апортира в капитала на дружеството е 409 /четиристотин и девет/ лева. Срещу тази апортирана сума, съдружникът записва и придобива 409 /четиристотин и девет/ нови дяла, всеки по 1 /един/ лев, представляващи 10 % от капитала.	/2/ (Amend GM 18.07.2023) The share capital of the Company shall be 4 088 (four thousand eighty-eight) levs, divided into 4 088 (four thousand eighty eight) shares of BGN 1 (one Bulgarian Lev) each, according to GM hold on 18.07.2023 and is distributed among the contributors-shareholders, as follows: 1. Asher Stoler The amount subject to a monetary contribution, which the partner contributes to the capital of the company is BGN 1022 /one thousand and twenty-two/. For this contributed amount, the partner subscribes and acquires 620 /one thousand and twenty-two/ new shares, each 1 / one / lev, representing 25 % of the capital. 2. TABISAL FAMILY PROPERTIES LTD /formerly Em Hashalom International LTD/ The amount subject to monetary contribution, which the partner contributes to the capital of the company is BGN 1022 /one thousand and twenty-two/. For this contributed amount, the partner subscribes and acquires 1022 /one thousand and twenty-two/ new shares, each 1 / one / lev, representing 25 % of the capital. 3. Jacob Karko The amount subject to monetary contribution, which the partner contributes to the capital of the company is BGN 1022 /one thousand and twenty-two/. For this contributed amount, the partner subscribes and acquires 1022 /one thousand and twenty-two/ new shares, each 1 / one / lev, representing 25 % of the capital. 4. Mussaffi Investment Inc. The amount subject to a monetary contribution, which the partner contributes to the capital of the company is BGN 409 /four hundred and nine/. For this contributed amount, the partner subscribes and acquires 409 /four hundred and nine/ new shares, each 1 / one / lev, representing 10 % of the capital.
---	--

5. Фуад Ури Мусафи

Сумата предмет на непарична вноска, която съдружника апортира в капитала на дружеството е 409 /четиристотин и девет/ лева.

Срещу тази апортирана сума, съдружникът записва и придобива 409 /четиристотин и девет/ нови дяла, всеки по 1 /един/ лев, представляващи 10 % от капитала.

6. Мерон Леви

Сумата предмет на непарична вноска, която съдружника апортира в капитала на дружеството е 204 /двеста и четири/ лева.

Срещу тази апортирана сума, съдружникът записва и придобива 204 /двеста и четири/ нови дяла, всеки по 1 /един/ лев, представляващи 5 % от капитала.

По т. 3 от дневния ред Общото събрание прие единодушно следното

Възлага на **Росен Генчев Русев, с ЕГН**
, лична карта № ,
издадена на **г. от МВР** –
, да извърши всички необходими
действия по отразяване на промените в
Търговския регистър във връзка с взетите по-
горе решения лично или чрез пълномощник.

По горните решения не бяха направени възражения. Поради изчерпване на дневния ред събранието закрито.

Присъстващи съдружници:

1. **x ASFOZER**

/Ашер Столер/

5. Fuad Uri Mussaffi

The amount subject to non-monetary contribution, which the partner contributes to the capital of the company is 409 /four hundred and nine/ BGN, representing a receivable arising from a loan agreement concluded on 25.11.2013 and interest on the receivable.

For this contributed amount, the partner subscribes and acquires 409 /four hundred and nine/ new shares, each 1 / one / BGN, representing 10 % of the capital.

6. Meron Levy

The amount subject to non-monetary contribution, which the partner contributes to the capital of the company is BGN 204 /two hundred and four/.

For this contributed amount, the partner subscribes and acquires 204 /two hundred and four/ new shares, each 1 / one / BGN, representing 5 % of the capital.

Under item 3 of the agenda the GMS adopted unanimously the following

Assigns to **Rosen Genchev Rusev, UCN**
, holder of ID card No
, issued on by the
Police Office to undertake all the necessary actions for registration of the above changes in the Commercial register personally or through a proxy.

No objections were made to the above resolutions. Due to exhausting the items on the agenda the GMS was closed.

Shareholders:

1. **x ASFOZER**

/Asher Stoler/

2.....

/ТАБИСАЛ ФЕМИЛИ ПРОПЪРТИС
ООД/

3. X

/Якоб Карко/

4.....

/Мусафи Инвестмънтс Инк./

5.....

/Мерон Леви/

6.....

/Фуад Ури Мусафи/

2.....

/TABISAL FAMILY PROPERTIES
LTD/

K3

/ Jacob Karko /

4.....

/Mussaffi Investment Inc./

5.....

/Meron Levy /

6.....

/Fuad Uri Mussaffi/



