

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „КРОНОШОП“ ЕООД

Днес, на 11 май 2021 г. в Никозия, Кипър, се изготви и подписа настоящият Учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност „КроноШоп“ ЕООД от едноличния собственик ШРУГЕЗА ХОЛДИНГС КО. ЛИМИТИД, частно дружество с ограничена отговорност, регистрирано по Закона за търговските дружества на Кипър, наричано по-долу „СОБСТВЕНИК“.

I. ПРЕДМЕТ

Член 1 С настоящия учредителен акт се учредява еднолично дружество с ограничена отговорност, съгласно разпоредбите на Търговския закон на Република България, наричано по-долу „Дружеството“. Дружеството е самостоятелно юридическо лице за осъществяване на търговска дейност.

Дружеството е българско юридическо лице и местно лице на Република България.

II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 2 Дружеството ще осъществява търговската си дейност под фирмата „КроноШоп“ ЕООД. За целите на търговската дейност на дружеството, фирмата на дружеството може да се изписва с латински букви, а също и със съкращения **KronoSHOP Ltd.**

Член 3 Седалището на дружеството е в Република България, град Бургас.

Член 4 Адресът на управление на дружеството е: гр. Бургас - 8000, Северозападна Промислена Зона.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 5 Предмет на дейност на дружеството са следните търговски сделки: покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид; международни търговски сделки, производство на стоки с цел продажба; комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки, транспортни сделки в страната и чужбина, сделки на търговско представителство и посредничество на местни и чужди лица и дружества, консултантски, маркетингови и инженерингови сделки, както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от закона.

ARTICLES OF ASSOCIATION OF SOLE LIMITED LIABILITY COMPANY

KronoSHOP EOOD

Today 11th of May 2021 in Nicosia, Cyprus was drawn and signed the following Articles of Association of sole limited liability company "KronoSHOP" EOOD, by the beneficial owner SHRUGEZA HOLDINGS CO. LIMITED, a company organised under the Laws of Cyprus, hereinafter to be referred to as "OWNER".

I. SUBJECT OF THE CONTRACT

Article 1 A sole limited liability company is incorporated under the provisions of the Bulgarian Commercial Law, hereinafter to be referred to as "The Company". The Company shall be an independent legal entity to carry out commercial activity.

The Company shall be a Bulgarian legal entity and local entity in the Republic of Bulgaria.

II. COMPANY NAME, LOCATION, ADDRESS OF HEAD OFFICE

Article 2 The Company shall carry out commercial activity under the company name of **KronoSHOP EOOD**. For the purposes of the commercial activity of the company the name of the company can be written out in Latin letters, as well as abbreviated **KronoSHOP Ltd.**

Article 3 The company shall have its head office in Republic of Bulgaria, the city of Bourgas.

Article 4 The address of the head office of the company shall be Bourgas - 8000, Severozapadna Promishlena Zona.

III. OBJECTS OF ACTIVITY

Article 5 The Company shall perform the following commercial activities: purchasing goods or other chattels for the purpose of reselling them in their original, processed or finished form; international trade deals; manufacturing of goods for sale; commission, forwarding, store and leasing transactions; transportation transactions in the country and abroad; commercial agency and brokerage of local and foreign persons and companies; consulting, marketing and engineering, as well as any other commercial activity not prohibited by the law.

Article 6 The Company shall be incorporated for unspecified term.

Член 6 Дружеството се учредява за неопределен срок.

IV. КАПИТАЛ, ВНОСКИ И ДЯЛОВЕ

Член 7 Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 (петдесет хиляда) лева, разпределен на 50 000 (петдесет хиляда) дяла, всеки от които на стойност 1 (един) лев.

Член 8 Капиталът на дружеството е изцяло собственост на едноличния собственик – ШРУГЕЗА ХОЛДИНГС КО. ЛИМИТИД, дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Кипър под регистрационен номер HE300292, с адрес на управление ул. Тагматарчоу Пулиоу 9, Грейоук Хаус, 1101 – Айос Андреас, Никозия, Кипър.

Член 9 Капиталът по чл. 7 от този Учредителен акт е внесен изцяло.

V. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 10 Учреденото дружество ще се представлява и управлява от:

- Едноличният собственик на капитала;
- Назначените от собственика управители.

Член 11 (1) Собственикът на капитала:

1. изменя и допълва Учредителния акт;
2. взема решения за преобразуване на дружеството, за приемане на нови съдружници; дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на друг съдружник;
3. взема решения за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;
4. приема годишния отчет за приходите и разходите и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
5. назначава управител(и), определя възнаграждението му/й/им, ако има такова, и го/я/ги освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване или закриване на клонове на дружеството и за придобиване на участие в други дружества;
7. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти на дружеството и вещни права върху тях, както и за налагането на ипотеки върху тях;
8. взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя(те) и контролора и назначава свой представител за водене на процеси;
9. взема решение за допълнителни парични вноски;
10. взема решение за прекратяване на дружеството.
11. сключване на договори за заем;
12. сключване на всякакви договори за Хеджиране и договори за Финансови Деривати;
13. разпореждане с активи с историческа цена по-голяма от Евро 10,000 [десет хиляди];
14. предоставяне на гаранции, летър ъф комфорт или други залози на активите на дружеството;

IV. CAPITAL, PAYMENTS AND SHARES

Article 7 The capital of the company shall be BGN 50 000 (fifty thousand), distributed in 50 000 (fifty thousand) stakes, each stake having the value of 1 (one) levs.

Article 8 The capital of the company is entirely owned by the sole owner – SHRUGEZA HOLDINGS CO. LIMITED, a company with limited liability, registered in Cyprus under registration number HE300292, having its principal office at 9, Tagmatarchou Poulou, Grayoak House, Ayios Andreas, 1101, Nicosia, Cyprus.

Article 9 The capital under Article 7 of these Articles of Association shall be paid in full.

V. MANAGEMENT OF THE COMPANY

Article 10 Managing bodies of the company shall be:

- the sole owner of the capital;
- the managing director(s), appointed by the owner.

Article 11 (1) The owner of the capital:

1. amends and alters the Articles of Association;
2. takes decisions concerning the transformation of the company, accepting new members, approves the transfer of a share to another member;
3. takes decisions, concerning increase or reduction of the company's capital;
4. approves the annual profit and loss account and balance sheet, distributes the profit and takes decision about its payment;
5. appoints managing director(s), determines his/her/their remuneration, if any, relieves him/her/them from duties and liability;
6. takes decisions on branch opening or closing and making investment in other companies;
7. takes decisions on the acquisition and disposal of real estate belonging to the company and property rights on them, as well as putting burdens on the property;
8. takes decisions on rising claims against the managing director(s) and the controller and appoints his representative to conduct the legal proceedings;
9. takes decision on additional instalments;
10. takes decision on dissolution of the company;
11. Entering into loan agreements;
12. Entering into any derivative or hedging contracts;
13. Disposal of assets with a historical costs greater than Euro 10.000 [ten thousand];
14. Providing guarantees, letters of comfort or any other pledges against the company's assets;
15. Establishing or liquidating subsidiaries.

15. Учредяване или ликвидирание на дъщерни дружества.
(2) за взетите решение се води протокол в обикновена писмена форма, без нотариална заверка на подписи и съдържание, включително за решенията по ал. 1, т.4 и т. 5 от член 137 ТЗ.

Член 12 (1) Всеки управител има следните правомощия:

1. организира и ръководи ежедневната търговска дейност на дружеството, като спазва законите и този Учредителен акт и изпълнява решенията на собственика на дружеството;
 2. взема решения по всички въпроси, които не са вече решени от едноличния собственик, освен ако друго не е предвидено в този Учредителен акт;
 3. назначава и уволнява служители на дружеството, сключва търговски сделки в рамките на предмета на дейност на дружеството;
 4. води и пази счетоводните документи, финансовите документи, търговските документи, протоколите и всички останали книжа, регистри и документи на дружеството;
 5. взема решения за сключването на договори за заем с банки, с други дружества, както и с физически лица;
 6. Управителите не могат да сключват договори за заем, без предварителното съгласие на едноличния собственик на капитала.
- (2) Всеки управител е длъжен да информира периодично или при поискване собственика за дейността на дружеството и да осигурява достъп до търговската и счетоводната документация.
- (3) Всеки управител е длъжен незабавно да извести собственика в случай, че бъдат реализирани загуби, надвишаващи 50 % от номиналната стойност на капитала на дружеството, в случай на започване на процедура по неплатежоспособност, както и във всеки друг случай, когато икономическата стабилност на дружеството е в опасност и обстоятелствата налагат да бъдат взети мерки от собственика.
- (4) Отношенията между собственика и всеки управител, които не са уредени в този Учредителен акт, се уреждат с договори.

Член 13 (1) Дружеството се управлява от управител(и), определен от собственика.

(2) Управителите или прокуристите нямат право да ангажират отговорността на дружество с едноличен подпис. Подписите едновременно на двама директора следва да бъдат правно обвързващи.

Член 14 Дружеството се представлява от управител(и), след като такъв бъде назначен или от прокурист на дружеството, ако такъв бъде назначен.

(2) the decisions made shall be kept in simple written form, without notarization of signatures and contents, including the decisions under para. 1, item 4 and item 5 of Article 137 of the Commercial Code

Article 12 (1) Any Managing Director shall:

1. manage and organise the daily commercial activity of the company, complying with the laws and the Articles of Association and carries out the decisions of the owner of the Company;
2. take decisions on all matters which have not already been solved by the sole owner, unless otherwise provided under these Articles of Association;
3. employ and dismiss staff, conducts commercial transactions within the framework of the subject of activity of the company;
4. administrate the keeping of accounts, financial, trading, protocol and any other books, registers and documentation of the company;
5. take decisions on loan agreements with banks and other companies and persons;
6. Managing directors should not be able to negotiate loan agreements without the prior consent of the sole owner of the capital.

(2) Any Managing Director is liable to inform periodically, or when asked, the Owner about the activity of the company and to provide access to the commercial and accounting documentation.

(3) Any Managing Director shall be liable to inform without delay the Owner in case a loss is realised exceeding 50 % of the face value of the company's capital, in case insolvency proceedings start, as well as in any other case when the economic stability of the company is in danger and the circumstances require measures to be taken by the Owner;

(4) The relations between the Owner and any Managing Director which are not settled by these Articles of Association shall be settled by contracts.

Article 13 (1) The Company shall be managed by Managing Director(s), appointed by the Owner.

(2) The Managing directors or procurists should not be able to bind the company with a sole signature. A joint signature of 2 directors should be required to be legally binding.

Article 14 The Company shall be represented by the Managing Director(s) where such has been appointed or a procurist of the Company, if any appointed.

Article 15 The owner may appoint a controller of the company.

Член 15 Собственикът може да назначи контролор на дружеството. Контролорът: 1. _____ следи за спазване на законите, на този Учредителен акт и за изпълнение на решенията на собственика; 2. _____ следи за опазване на имуществото на дружеството; 3. отчита дейността си пред собственика на капитала. Управителят(ите) е длъжен да предостави на контролора свободен достъп до всички книжа на дружеството. VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ЛИКВИДАЦИЯ. Член 16. Дружеството се прекратява: 1. по решение на собственика на капитала; 2. чрез сливане или вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност; 3. при обявяване в несъстоятелност; 4. по решение на съда в случаите, предвидени в Търговския закон на Република България. Член 17. След прекратяване на дружеството се извършва ликвидация. Член 18. (1) Едноличният собственик на капитала ще бъде ликвидатор на дружеството; респективно ликвидатор, назначен от едноличния собственик или от управител на същия. (2) Едноличният собственик на капитала може да назначи друго лице(а) за ликвидатор(и) на дружеството. VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ Член 19. Дружеството има свой собствен печат, който се полага задължително на всички документи на дружеството. Член 20. Този Учредителен акт бе приет и подписан от едноличния собственик на капитала – ШРУГЕЗА ХОЛДИНГС КО. ЛИМИТИД, дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Кипър под регистрационен номер HE300292.	The Controller 1. _____ shall supervise the adherence of the laws, the present Articles of Association and execution of owner's decisions; 2. _____ shall supervise the protection of the company's property; 3. _____ shall report to the owner of the capital. The managing director(s) shall be liable to present to the controller free access to all company books. VI. DISSOLUTION OF THE COMPANY. LIQUIDATION. Article 16. The Company shall be dissolved: 1. by a decision of the owner of the capital; 2. by a merger or fusion in joint-stock company or other limited liability company; 3. by the bankruptcy of the company; 4. by decision of the court in cases provided by the Bulgarian Commercial Law. Article 17. Where the company is dissolved liquidation shall be initiated. Article 18. (1) The sole owner of the capital shall be the liquidator of the company; the liquidator appointed by the sole owner manager respectively; (2) The sole owner of the capital shall be able to appoint another person(s) as liquidator(s) of the company. VII. ADDITIONAL CLAUSES. Article 19. The company shall have its own seal to be put obligatory on all documents of the company. Article 20. The present Articles of Association were approved and signed by the sole owner of the capital – SHRUGEZA HOLDINGS CO. LIMITED, a company with limited liability, registered in Cyprus under registration number HE300292.
---	--

For Shrugeza Holding Co. Limited as SOLE OWNER/ За ШРУГЕЗА ХОЛДИНГС КО. ЛИМИТИД като едноличен собственик:



Spiros Spyrou/Спирос Спиру
(Director)




Athanasios Koutouvas/Атанасиос Кутувас
(Director)