

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА
ОТГОВОРНОСТ
„ХАЙ ТЕК ИЙСТ“ ЕООД**

Днес, 10.05.2010 г. Рон Йозеф Щерн, роден на 23.10.1972, гражданин на Израел, с паспорт № 10209682, валиден до 21.02.2014, идент. № 0-2974615-3, в качеството му на представляващ **МЕДИ ПАУЪР (ОВЪРСИЙ) ПЪБЛИК КО ЛИМИТИД**, дружество регистрирано по законите на Република Кипър по фирмено дело № HE123830, със седалище и адрес на управление Костаки Пантелиди №1, Колокасидес Бидинг, 3-ти етаж, П.К. 1010, Никозия, Кипър, наричано по-долу **ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА**, състави и подписа настоящия **УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ** на еднолично дружество с ограничена отговорност **„ХАЙ ТЕК ИЙСТ“ ЕООД**, ЕИК: 175358158, наричано по-долу **ДРУЖЕСТВОТО**, със следното съдържание:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1 /1/ Предмет на настоящия учредителен акт е създаването на еднолично дружество с ограничена отговорност. Едноличният собственик на капитала учредява еднолично дружество с ограничена отговорност.

/2/ Дружеството е юридическо лице, с обособено имущество, самостоятелен баланс, банкова сметка.

/3/ Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала. Отговорността на едноличния собственик на капитала за задълженията на Дружеството е ограничена до размера на дяловата му вноска.

Фирма

Чл. 2 /1/ Фирмата на дружеството е **„ХАЙ ТЕК ИЙСТ“ ЕООД**, която ще бъде изписвана и на латиница: **HIGH TECH EAST EOOD**, което ще бъде посочвано в деловата му кореспонденция, печатни, рекламни и други материали. Фирмата може да бъде изписана ръкописно, щампеловано, печатно – на кирилица или латиница.

/2/ Фирмата на дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление, съда, който го е регистрирал, номера на съдебната регистрация се посочват в документите от търговската му кореспонденция.

Седалище и адрес на управление

**CONSTITUTIVE DEED
OF A SINGLE MEMBER PRIVATE LIMITED
COMPANY
HIGH TECH EAST EOOD**

Today, 10.05.2010 Ron Yoseff Shtern, born on 23.10.1972, nationality of Israel, holder of passport No 10209682, date of expiry 21.02.2014, ID No 0-2974615-3, in his capacity of representative of **MEDI POWER (OVERSEAS) PUBLIC CO LIMITED**, a company duly registered under the legislation of Republic of Cyprus, under company file No HE123830, with a registered office and address of management Kostaki Pantelidi № 1, Kolokassides Building, floor 3, P.C 1010, Nicosia, Cyprus, named after in the text below **SOLE OWNER OF THE CAPITAL**, prepared and signed the present **CONSTITUTIVE DEED** of Limited Liability company with sole owner of the capital **HIGH TECH EAST EOOD**, UIC: 175358158, referred to below as the **COMPANY** with the following content

I. GENERAL PROVISIONS

Statute

Art. 1 /1/ The subject of the current constitutive deed is constitution of Single member private limited company. The sole owner of the capital establishes Single member private limited company.

/2/ The Company is legal entity with separate property, separate balance, bank account.

/3/ The Company is not responsible for the obligations of the single – owner of the capital. The responsibility of the single – owner of the capital for the Company's financial obligations is restricted up to its share participation in the capital.

Name

Art. 2 /1/ The Name of the company is **HIGH TECH EAST EOOD** which will be written with Latin letters: **HIGH TECH EAST EOOD**, which will be indicated in its business correspondence, printed, promotional and other materials. The name can be written in hand writing, with capital letters, on Cyrillic or Latin.

/2/ The name of the company together with explanations about the registered office and address of management, the court that has made the registration, the number of court registration shall be pointed in the documents of commercial correspondence of the company

Чл. 3 /1/ Седалище на дружеството е в гр. София, България. /2/ Адресът на управление на дружеството е: гр. София, район Триадитца, ул. "Кожух планина" 21, вх. 3.	Registered office and address of management Art. 3 /1/ The registered office of the Company is the city of Sofia, Bulgaria. /2/ The address of management is Sofia, Triaditza Region, 21 Kozuh planina Str., ent. 3.,
Предмет на дейност Чл. 4 /1/ Предмет на дейност на дружеството е: консултантска дейност, вътрешно и външно търговска дейност, туристически услуги, сделки с интелектуална собственост и недвижими имоти, транспортна, спедиторска, комисионна, спедиционна, производствена дейност, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество на български и чужди физически и юридически лица в България и чужбина и всяка друга дейност, незабранена от българското законодателство. /2/ Дейностите, за които съгласно българското законодателство се изисква предварително разрешение, лицензия или друг разрешителен акт, ще се осъществяват след получаването му.	Subject of Activity Art. 4 /1/ The activity of the Company is: consulting activity, trade activity, tourist services, deals with intellectual property and real estates, transport, forwarding and commissioning, purchase of goods or other items with a view to resell them in their original, manufactured or processed form; sell of goods own production, intermediation and commercial agency of Bulgarian and foreign physical or legal entities in Bulgaria and abroad, and any business that is not forbidden by the Bulgarian legislation. /2/. For those activities, which should be a subject of preliminary decision, license or other permit, will be fulfilled after its receipt.
Срок Чл. 5 Дружеството се учредява като безсрочно и не е ограничено с друго прекратително условие.	Term Art. 5 The Company is established for indefinite term and is not restricted by other terms.
II. КАПИТАЛ Размер на капитала Чл. 6 /1/ Капиталът на дружеството е в размер на 5 000.00 /пет хиляди/ лева, разделен на 500 /петстотин/ равни дяла, по 10.00 /десет/ лева всеки, които са внесени изцяло. /2/ Едноличен собственик на капитала е МЕДИ ПАУЪР (ОВЪРСИЙС) ПЪБЛИК КО ЛИМИТИД, дружество регистрирано по законите на Република Кипър по фирмено дело № HE123830, със седалище и адрес на управление Костаки Пантелиди №1, Колокасидес Билдинг, 3-ти етаж, П.К. 1010, Никозия, Кипър.	II. CAPITAL Amount of the capital Art. 6 /1/ The capital of the Company is 5 000.00 BGN /five thousand/, divided into 500 /five hundred/ stakes, 10.00 BGN /ten/ each. The capital is entirely deposited /2/ The single owner of the capital is MEDI POWER (OVERSEAS) PUBLIC CO LIMITED, a company duly registered under the legislation of Republic of Cyprus, under company file No HE123830, with a registered office and address of management Kostaki Pantelidi № 1, Kolokassides Building, floor 3, P.C 1010, Nicosia, Cyprus.
Увеличение на капитала Чл. 7 /1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик на капитала, подлежащо на вписване в търговския регистър. /2/ Увеличаването се извършва чрез увеличаване на номиналната стойност на дружествения дял на едноличния собственик на капитала. Вещните вноски трябва да бъдат точно и ясно определени.	Increasing of the capital Art. 7 /1/ The capital of the Company can be increased according to a decision of the single owner of the capital. This decision should be enlisted in the trade register. /2/ The increasing can be done as a result of increasing of the nominal value of the company stake of sole owner of the company. The non – monetary payments (apport) should be clearly
Намаляване на капитала	

Чл. 8 /1/ Капиталът на дружеството се намалява с решение на едноличния собственик на капитала, подлежащо на вписване в търговския регистър. /2/ Намаляването става чрез намаляване на номиналната стойност на дела на едноличния собственик на капитала. /3/ При намаляване на капитала на дружеството се спазват разпоредбите на чл. 149 - 153 на Търговския закон. Чл. 9 Увеличаването или намаляването на капитала имат действие след вписването в търговския регистър. Имущество на дружеството Чл. 10 /1/ Всичко, което е придобито от дружеството, е негова собственост и се включва в имуществото му. /2/ Имуществото се състои от капитала, придобитите от дружеството при неговата дейност право на собственост и други вещни права върху движими и недвижими имоти, включително върху обекти на интелектуална собственост, ценни книжа, вземания и други права и задължения. Финансиране и отчетност Чл. 11 Средствата, необходими за осъществяване на дейността на дружеството се осигуряват от : 1. капитала на дружеството; 2. средства от нарастването на капитала; 3. кредити, отпуснати от български и чуждестранни банки и други кредитни институции; 4. от други източници при спазване на изискванията на законите. Чл. 12 /1/ Ежегодно до края на месец март управителят съставя за изтеклата календарна година счетоводен отчет и доклад за дейността и го представя на експерт-счетоводител/и/ съгласно Закона за счетоводството за проверка и заверка. /2/ Едноличният собственик на капитала приема годишния отчет и баланса. /3/ Провереният и приет годишен счетоводен отчет се предоставя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в Държавен вестник, ако това се изисква от закона. Чл. 13 За решенията на едноличния собственик на капитала се съставят протоколи, в които се посочва датата на вземане на решението. Протоколите се удостоверяват с подпис на едноличния собственик на капитала и се подвързват в специална книга. Книгите се водят от управителите на дружеството.	defined. Decreasing of the capital Art. 8 /1/ The capital can be decreased with the decision of the sole owner of the company, which should be enlisted in the trade register. /2/ Decreasing can be done with decreasing of the nominal value of the company share of sole owner of the company. /3/ In the case of decreasing of the capital, the requirements of art. 149 - 153 from Commercial Act should be fulfilled. Art. 9 The increasing or decreasing of the capital are effective after their its enlisting in the commercial register. Company's property Art. 10 /1/ All that has been acquired by the company is its ownership and is included in its property. /2/ The company's property contains: its capital, the right of ownership and all other property rights over movable or immovable property, acquired as a result of Company's activity, including the object of intellectual ownership, bonds, receipts and other right and obligations. Funds and accounting Art. 11 The Funds, necessary for the performance of the Company's activity should be provided from: 1. Company's capital, 2. The recourses from increasing of the capital, 3. Credits, from Bulgarian or foreign banks or other financial institutions 4. Other sources, in respect of the legislation. Art. 12 /1/ Each year, until the end of March the Manager prepares the annual report and balance for Company's activity and presents it before auditor in according to the Accountancy act for check - in and certification. /2/ The sole - owner of the capital approves the annual balance /3/ The audited and approved annual accounting report is filed in the commercial register, and an announcement is published in the State Gazette if there is such a requirement under the law. Art. 13 For every session of the sole - owner of the capital a protocol is made. The protocols are signed by the sole - owner of the capital and are collected in a special book. The protocol book is kept by the Manager of the company.
--	--

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

III. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 14 /1/ С решение на едноличния собственик на капитала дружеството може да открива клонове и да участва в други сдружения.

/2/ Ръководителите на клонове се назначават от едноличния собственик на капитала.

Чл. 15 Органи на управление на дружеството са :

1. Едноличен собственик на капитала;
2. Управителя.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 16 Едноличният собственик на капитала е: **МЕДИ ПАУЪР (ОВЪРСИЙС) ПЪБЛИК КО ЛИМИТИД**, дружество регистрирано по законите на Република Кипър по фирмено дело № HE123830, със седалище и адрес на управление Костаки Пантелиди №1, Колокасидес Билдинг, 3-ти етаж, П.К. 1010, Никозия, Кипър.

Едноличният собственик на капитала ще бъде представляван от управителя или от упълномощено от него лице с пълномощно с нотариално заверен подпис.

Чл. 17 /1/ Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва учредителния акт;
2. взема решение за прехвърляне на дружествен дял и преобразуване на дружеството;
3. приема годишния отчет и баланса;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях;
8. взема решение за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. взема решение за допълнителни парични вноски.

/2/ За всяко решение се съставя протокол, в който се посочва датата на вземане

MANAGEMENT AND REPRESENTATION OF THE COMPANY

III. COMPANY BODIES

Art. 14 /1/ With the decision of the sole-owner of the capital, the Company can open the branches and participate in other Companies.

/2/ The Managers of the branches of the company are employed by the sole – owner of the capital.

Art. 15 The bodies of the Company are:

1. The sole-owner of the capital;
2. The Manager;

SOLE OWNER OF THE CAPITAL

Art. 16 The sole owner of the capital is **MEDI POWER (OVERSEAS) PUBLIC CO LIMITED**, a company duly registered under the legislation of Republic of Cyprus, under company file No HE123830, with a registered office and address of management Kostaki Pantelidi № 1, Kolokassides Building, floor 3, P.C 1010, Nicosia, Cyprus.

The sole owner of the capital can be represented by the manager or by authorized by them person with an special notarized power of attorney.

Art. 17 The sole – owner of the company:

1. amends and makes additions to the current constitutive deed;
2. takes decisions for transfer of company share and transformation of the company;
3. accepts the annual report and balance;
4. takes decisions for increasing and decreasing of the capital,
5. elects and releases the Manager, defines its remuneration and releases it from responsibility,
6. takes decisions for opening of branches of the company and participation in other Companies,
7. take decisions for acquisition and disposal of real estate and encumbrances upon them;
8. takes decisions for filing claims of the Company against the Manager and the Controller and appoints a representative for the suits against them;
9. takes decision for the additional

на решението.

/3/ Решенията, засягащи промени в обстоятелствата по чл. 119, ал. 2 от Търговския закон подлежат на вписване в регистъра на окръжния съд по седалището на дружеството.

Управител

Чл. 18 /1/ Управителят ръководи оперативна дейността на дружеството в съответствие със закона и с решенията на едноличния собственик на капитала. Той представлява дружеството пред трети лица; сключва, изменя и прекратява договори; организира и следи за изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала; организира и поддържа отчетността, архива, деловодството, опазването на имуществото на дружеството.

/2/ Управителят задължава дружеството пред трети лица.

/3/ Управителят носи имуществена отговорност пред дружеството и/или пред третите лица за нарушенията на закона, на учредителния акт или за грешки, извършени при изпълнение на служебните му задължения, или за вреди, които е причинил виновно на дружеството или на третите лица.

/4/ Управителят отчита дейността си пред едноличния собственик на капитала.

/5/ Управителят няма право да извършва конкурентна дейност по смисъла на чл. 142 от Търговския закон, освен при изрично съгласие на едноличния собственик на капитала.

/6/ За нарушение на ограниченията по предходната алинея, управителят може да бъде уволнен без предизвестие и без право на обезщетение. Уволненият управител дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

/7/ Дружеството ще се представлява и управлява от Рон Йозеф Щерн, роден на 23.10.1972, гражданин на Израел, с паспорт № 10209682, валиден до 21.02.2014, идент. № 0-2974615-3.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 19 Права на едноличния собственик на капитала са:

а/ имуществени права:

1. право на дивидент;

2. право на ликвидационна квота,

след ликвидацията на дружеството;

б/ управителни права:

1. едноличният собственик на капитала има правомощията на общо събрание по чл. 137 от Търговския закон;

monetary payments.

/2/ A Minute is prepared for every taken decision with indication the day of taking it.

/3/ The decisions, which concern changes in the circumstances in art. 119, al. 2 from Commerce Act should be enlisted in the Commercial register of the Sofia District court where the registered office of the company is located.

Manager

Art. 18 /1/ The Manager organizes and manages the activity of the Company, according to the law and the decisions of the sole - owner of the company. The manager represents the Company before third parties; concludes, amends and terminates the contracts; organizes and inspects the fulfillment of the decisions of the sole owner of the company; organizes and maintains the accountancy, the archive, the records, the preservation of the property o the company.

/2/ The manager can obligate the company before third parties,

/3/ The manager is responsible before the company or third parties in case of violation of the law, current deed or in case of the default in result of its implementation of the duties, or damages occurred as a result from its faulty default.

/4/ The manager reports its activities before the sole owner of the company

/5/ The manager can not accomplish the concurrent activity in accordance with art. 142 from Commerce Act, unless the sole - owner of the company agrees with that fact.

/6/ In case of branch of the restrictions pointed in the previous line, the manager can be released without any preliminary notice and without right for compensation. The released manager is responsible before the company, and should compensate the company.

/7/ The Company shall be managed and represented by Ron Yoseff Shtern, born on 23.10.1972, nationality of Izrael, holder of passport No 10209682, date of expiry 21.02.2014, ID No 0-2974615-3.

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE SOLE OWNER OF THE CAPITAL

Art. 19 Rights of the sole - owner of the company:

а/ property rights:

1. right of a dividend;

2. right of a liquidation quota, after

the liquidation of the company;

б/managing rights:

1. The sole owner of the company

2. управлява и представлява дружеството. Едноличният собственик на капитала може да назначи и друго лице за управител. Чл. 20 Задължение на едноличния собственик на капитала: а/ да направи дяловата си вноска в капитала; б/ да не допуска действия или бездействия, затрудняващи дейността на дружеството. Отношения Чл. 21 Отношенията между управителя и дружеството се уреждат с договор за възлагане на управлението. Смяна на управителя Чл. 22 В случай на смърт или поставяне под запрещение на управител в срок от 10 дни от събитието едноличният собственик на капитала избира нов управител. Контрольори Чл. 23 /1/ Едноличният собственик на капитала може да определи контролор, чиито правомощия са да следи за спазване на учредителния акт, за опазване на имуществото на дружеството и дава отчет пред едноличния собственик на капитала. /2/ Не може да бъде контролор: 1. управителят и наетите лица в дружеството; 2. съпрузите, роднини по права линия и по съребрена линия до трета степен на лицата по предходната точка; 3. лишените с присъда от правото да заемат материалноотчетническа длъжност. Годишно приключване Чл. 24 /1/ Дружеството води счетоводство (търговски книги), в което отразява движението на имуществото на предприятието съобразно с разпоредбите на Закона за счетоводството. /2/ Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или няколко експерт-счетоводители съгласно Закона за счетоводството. /3/ Експерт-счетоводителите се избират от едноличния собственик на капитала преди изтичане на календарната година. IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО Чл. 25 Дружеството се прекратява: а/ по решение на едноличния собственик	has the rights of Common meeting by art. 137 form Commerce Act, 2. Manages and represents the company. The sole owner of the company can nominate other person for its manager. Art. 20 Obligation of the sole – owner of the company: a/ to make its share installment in the capital; b/ not to allow actions or omissions of actions which can make difficult the Companies activity. Relationship Art. 21 The relations between the Manager and the Company are settled in management's contract. Change of the manager Art. 22 In case of Manager's decease or of judicially disabled, in 10 days period after the event the sole owner of the capital points out a new Manager. Controllers Art. 23 /1/ The sole – owner of the capital can determine the controller whose rights are to keep a close watch on the observation of the current deed, for preservation of the company's property, and to give reports before the sole owner of the capital. /2/ The controller can not be a person who: 1. The manager or employed person in the company; 2. The spouses; relatives and collateral kinsmen up to third degree, or other relatives of the persons enumerated in the above mentioned point, 3. The persons who can not be at such position, as a result of verdict. Annual finishing Art. 24 /1/ The company is obliged to keep the accountancy (commercial books) in which the transaction of the property of the company should be enlisted, according to the provisions of the Accountancy act. /2/ The annual balance sheet and profit of the company should be checked by one or several auditors, according to the Accountancy act. /3/ The auditor of the company should be pointed by the sole owner of the company before the end of the current year. IV. TERMINATION AND LIQUIDATION OF THE COMPANY
---	--

на капитала; б/ при обявяване в несъстоятелност; в/ чрез сливане или вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност; г/ по решение на окръжния съд в предвидените в чл. 155 от Търговския закон случаи; ЛИКВИДАЦИЯ Чл. 26 Ликвидацията на дружеството се извършва по реда, предвиден в глава XVII от Търговския закон. ПРЕОБРАЗУВАНЕ Чл. 27 /1/ Преобразуването на дружеството става с решение на едноличния собственик на капитала и договор за продажба на дружествен дял, при спазване на условията на Търговския закон. /2/ Промяната подлежи на вписване в търговския регистър на окръжния съд и обнародване в Държавен вестник. V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 28 Промени в учредителния акт се регистрират и вписват в търговския регистър и имат действие след вписването. Чл. 29 За неуредените в този акт въпроси се прилагат разпоредбите на българското гражданско и търговско законодателство. Чл. 30 Недействителност на отделни разпоредби в настоящия акт в резултат на промени в законодателството не влекат недействителност на целия акт. Учредителният акт се състави в два еднообразни екземпляра - един за архива на дружеството и един за вписване в търговския регистър.	Art. 25 The company is terminated: a/ by a decision of the sole owner of the capital; b/ in case of liquidation of the company; c/ in case of merger with a shareholding company or a limited liability company; d/ in case of court decision in cases set in art. 155 by the Commerce Act. LIQUIDATION Art. 26 The liquidation procedure is opened and is carried out according the conditions, set in chapter XVII of the Bulgarian Commerce Act. MODIFICATION Art. 27 /1/ The modification of the company can be done after a decision of the sole owner of the capital, and after following the requirements of the Commerce Act. /2/ The modification of the company should be enlisted in the trade register and promulgation in State Gazette. V. FINAL PROVISIONS Art. 28 Amendments in the Constitutive deed shall be entered in the commercial register and shall be valid after their enrollment Art. 29 For not settled in this deed issues, the applicable law shall be Bulgarian civil and trade legislation. Art. 30 Nullity of separate provisions in the current deed as a result of changes in the legislation shall not cause nullity of the whole deed. This constitutive deed is prepared in two identical copies - one for the archive of the company and one for the court of registration of the Company.
--	---

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА / FOR THE SOLE OWNER OF THE COMPANY:



Рон Йозеф Щерн / Ron Yoseff Shtern