У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ЮНИКОРН СИСТЕМС“ ЕООД

CONSTITUTIVE ACT
OF SOLE LIMITED LIABILITY COMPANY UNICORN SYSTEMS Ltd.

I. СТАТУТ

Чл. 1. С настоящия учредителен акт се създава Еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на Търговския закон на Република България.

Чл. 2. Едноличното дружество с ограничена отговорност е юридическо лице. То не носи отговорност за задълженията на едноличния си собственик.

II. ФИРМА

Чл.3. Фирмата на дружеството е **„ЮНИКОРН СИСТЕМС“ ЕООД**

Чл. 4. Фирмата се изписва върху печата на дружеството.

Чл.5 За нуждите на търговската кореспонденция или с рекламна цел, фирмата може да се изписва и на латиница по следния начин: **“ UNICORN SYSTEMS ” Ltd.**

III.СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ И КЛОНОВЕ

Чл. 6. Седалището и адресът на управление на дружеството е Област Варна, общ. Варна, гр. Варна, район Одесос, , ул. Цар Асен 48, ет. 1, ап. 2.

Чл. 7. Дружеството може да създава клонове в населени места извън посоченото по-горе седалище.

Чл. 8. Доколкото едноличния собственик не е решил друго, предметът на дейност на клона /клоновете/ е идентичен с предмета на дейност на дружеството, посочен по-долу.

I. STATUTE

Article 1. With these Constitutive Act is formed a sole limited liability company under the Commercial Act of Bulgaria.

Article 2. The sole limited liability company is legal entity. It shall not be liable for the obligations of the sole owner.

II. FIRM

Article 3. The firm of the company shall be **“UNICORN SYSTEMS” Ltd.**

Article 4. The firm of the company is inscribed on the seal of the company.

Article.5 The firm of the company may also be transcribed in roman characters for the needs of its business correspondence or for advertising: as follows **“UNICORN SYSTEMS” Ltd.**

III.SEAT, REGISTERED ADDRESS AND OFFICES

Article 6. The registered office and management address of the Company is: Varna Region, Municipality of Varna, City of Varna, Odesos District, 48 Tsar Asen Street, Floor 1, Apartment 2.

Article 7. The company may establish offices in settlements outside the above address.

Article 8. As far as the sole owner decides otherwise, the objects of the office / offices / shall be identical to the objects of the company listed below.

IV.ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 9. /1/ Покупка на стоки или други вещи с цел да ги продаде в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество; сделки с интелектуална собственост, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг и всяка друга незабранена от закона дейност.

V. КАПИТАЛ. ДЯЛОВЕ

Чл. 10. Капиталът на дружеството е 2500 /две хиляди и петстотин/ евро.

Чл. 11. Капиталът е разпределен на 50 (петдесет) дяла с номинална стойност 50 (петдесет) евро.

Чл. 12. Дяловете са неделими. С тях може да се разпорежда единствено едноличният собственик.

VI. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 13. Капиталът е притежание на едноличния собственик **„ЮНИКАРД“ ООД**

Чл. 14. Едноличният собственик единствен взима решения за:

1) увеличаване и намаляване капитала
2) приемане на съдружници
3) промени на учредителния акт
4) преобразуване на дружеството и за ликвидацията му
5) назначаване и освобождаване на управител и контрольор
6) приемане на годишния счетоводен отчет
7) разпределението на печалбата
8) откриване и закриване на фондове на дружеството
9) сключване на договори за заем, кредит, съвместна дейност, участие в други дружества
10) разпореждане с недвижими имоти, собственост на дружеството
11) ипотекиране на недвижими имоти,

IV.OBJECT OE THE COMPANY

Article 9. (1) Purchase of goods or other items for the purpose of reselling them in their original, processed or manufactured form; commercial representation and brokerage; transactions involving intellectual property; advertising, information, software development, entertainment management or other services; purchase, construction or furnishing of real estate for the purpose of resale; leasing; and any other activity not prohibited by law.

V.CAPITAL AND SHARES

Article 10. The share capital of the Company amounts to EUR 2,500 (two thousand five hundred euros).

Article 11. The share capital is divided into 50 (fifty) shares, each with a nominal value of EUR 50 (fifty)euros.

Article 12. The shares are indivisible. They may be disposed of solely by the Sole Owner of the Capital.

VI. SOLE OWNER OF THE CAPITAL

Article 13. The capital is a possession of the sole owner **UNICARD Ltd.**

Article. 14. The sole owner only decide on:

1) increasing and decreasing capital
2) adoption of partners
3) changes in the Constitutive Act
4) transformation of the company and its liquidation
5) appointment and dismissal of manager and supervisor
6) the adoption of annual accounts the distribution of profits
7) opening and closing of company funds
8) the contracting of loans, joint venture, participation in other companies
9) disposal of property owned by the company
10) the mortgaging of real estate owned by the company
11) disposal of movable and fixed assets of the company

test

собственост на дружеството
12) разпореждане с движими вещи на дружеството и ДМЛ залагане на движими вещи
13) откриване, закриване и преместване на клонове
14) едноличният собственик има всички права на Общо събрание на Дружество с ограничена отговорност съгласно Търговския закон и правата, дадени му по силата на действащите нормативни актове и от този УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ.

12) bet of the movable property
13) opening, closing and transfer of branches
14) the sole owner shall have all the rights of the General Assembly of the limited liability company under the Commercial Act and the rights granted to it under applicable regulations and of this CONSTITUTIVE ACT

Чл. 15. Нов съдружник може да бъде приет единствено със съгласие и след решение на едноличния собственик на капитала.

Article 15. A new partner may be adopted only with the consent and following a decision of the sole owner.

Чл. 16. Новият съдружник подава писмена молба с достоверна дата, която се завежда в дружествените книги и се докладва на едноличния собственик.

Art. 16. The new shareholder submits a written request with a relevant date, which is recorded in the company's books and reported to the sole owner.

Чл. 17. Ако до 1 месец от датата на постъпване на молбата едноличният собственик не вземе решение за приемане на нов съдружник се счита, че молбата е отхвърлена.

Art. 17. If within I month from the date of the request, the sole owner does not decide to adopt a new partner is considered that the application is rejected.

VII. УПРАВИТЕЛ

VII. MANAGER

Чл.18. Дружеството се управлява и представлява от управител.

Art. 18. The company is managed and represented by a manager.

Чл.19. Управителят се избира и назначава от едноличния собственик, който определя и възнаграждението му.

Art. 19. The manager is elected and appointed by the sole owner who determines his remuneration.

Чл.20. Управител на дружеството е едноличният собственик на капитала, освен ако по решение на последния за управител е избрано и назначено друго лице.

Art. 20. Manager of the company is the sole owner, unless by a decision of the sole owner is selected and appointed another person.

Чл. 21. Управителят има право да извършва самостоятелно всички сделки, спадащи към обичайния предмет на дейност на дружеството, доколкото с настоящия учредителен акт или по решение на едноличния собственик не се изисква предварително негово разрешение или даване на съгласие.

Art. 21. The Manager is authorized to carry out all transactions falling within the ordinary activities of the company so far as of this constitutive act or by decision of the sole owner is required prior authorization or a consent.

Чл. 22. Управителят на дружеството, когато такъв не е едноличния собственик на капитала, не може без разрешението на последния:

Art. 22. The manager of the company when he is not the sole owner of capital cannot without the

1) да сключва договори за заем или кредит независимо от размера им
2) да сключва договори за поръчителство. встъпване, заместване в дълг или даване вместо плащане
3) да сключва договори за залог или ипотека в полза на трети лица
4) да издава, авалира, посредничи или джиросва записи на заповед, менителници или чекове.

Чл. 23. Дружеството се учредява безсрочно.

permission of the sole owner:

1) to contract for a loan or credit regardless of their size

2) enter into contracts, surety, intervention, substitution of debt or payment instead of giving
3) to contract for a lien or mortgage in favor of third parties
4) issue, avalizing, mediate or endorse promissory notes, bills or checks

Article 23. The Company is with indefinite term.

VIII. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Член 24. (1) Стопанската дейност на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност, като започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

(2) До 31 Март всяка година се съставя и подава Годишният Финансов Отчет (ГФО) за предходната година.

(3) Годишният Финансов Отчет (ГФО) се представя за одобрение от годишното Общо събрание на съдружниците, придружен от отчетен доклад на управителя /управителите/.

VIII. BALANCE SHEET, PROFIT AND LOSS

Article 24. (1) The fiscal year of the company shall have a duration of twelve months, starting on January 1st and ending on December 31st each year.

(2) Till 31 March each year, The Annual Financial Report (A.F.R.) for the previous year shall be compiled and submitted.

(3) The Annual Financial Report (A.F.R.) shall be presented for approval to the annual General Meeting of the partners, accompanied by a report by the manager /managers/.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 25. (1) Дружеството се прекратява при условията и реда. предвидени в Търговския закон.

(2) Когато при прекратяване на дружеството по решение на Общото събрание се открива производство за ликвидация, ликвидатор е управителят /управителите/, освен ако Общото събрание реши друго.

IX. DISSOLUTION OF THE COMPANY

Article 25. (1) The company shall be dissolved under the conditions and procedures set out in the Commerce Act.

(2) If., upon dissolution of the company, a liquidation procedure is initiated under a resolution by the General Meeting, the liquidator shall be the manager /managers/ except if the General Meeting has resolved otherwise.

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра - един за дружествения архив и един за вписване в Търговския регистър.

This agreement was executed in two identical counterparts - one counterpart for the company archive and one counterpart for registration in the Commercial Register.

Едноличен собственик

.....

ПЕТЕР Л. Ж. ВЕРЕПТ

Sole owner

.....

PETER LEO J. VERREPT