

**CONSTITUENT ACT  
OF  
SOLELY OWNED LIMITED LIABILITY  
COMPANY  
BTL BULGARIA**

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ  
НА  
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА  
ОТГОВОРНОСТ  
БТЛ БЪЛГАРИЯ**

*Adopted by a Resolution of the Sole Shareholder dated 14.05.2019; Amended by a Resolution of the Sole Shareholder dated 12.07.2021 /*

*Приет с Решение на Едноличния собственик на капитала от 14.05.2019 г.; Изменен с Решение на Едноличния собственик от 12.07.2021 /*

**I. Company Name**

1. The Company name shall be:

**BTL Bulgaria EOOD** (spelled in Bulgarian as **БТЛ България ЕООД**), hereinafter referred to as the "**Company**".

**I. Фирма**

1. Търговската фирма ще бъде:

**БТЛ България ЕООД** (изписвано на английски език като **BTL Bulgaria EOOD**), наричано по-долу "**Дружеството**".

**II. Seat and Registered Address**

2. *Amended by a Resolution of the Sole Shareholder dated 12.07.2021/* The Company's seat shall be in Sofia, Bulgaria.

3. *Amended by a Resolution of the Sole Shareholder dated 12.07.2021/* The Company's registered address shall be: 8 Tsar Kaloyan Str., 2<sup>nd</sup> floor

**II. Седалище и адрес на управление**

2. *Изменен с Решение на Едноличния собственик от 12.07.2021/* Седалището на Дружеството е в гр. София, България.

3. *Изменен с Решение на Едноличния собственик от 12.07.2021/* Адресът на управление на Дружеството е: ул. Цар Калоян № 8, ет. 2.

**III. Scope of Activities and Term**

4. The Company shall be established for an indefinite period of time.

5. The Company's scope of activities shall be:

- a. domestic and foreign trade in all kinds of goods;
- b. domestic and international transport;
- c. sale and distribution of goods;
- d. commission transactions, forwarding and transportation deals;
- e. management, marketing and advertisement;
- f. any other activity not prohibited by the law.

**III. Предмет на дейност и срок**

4. Дружеството се учредява за неопределен период от време.

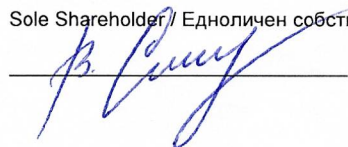
5. Предметът на дейност на Дружеството е:

- a. вътрешна и външна търговия с всякакви стоки;
- b. вътрешен и международен транспорт;
- c. продажба и разпространение на стоки;
- d. комисионни, спедиционни и превозни сделки;
- e. управление, маркетингова и рекламна дейност;
- f. всяка друга незабранена от закона дейност.

**IV. Registered Share Capital**

**IV. Регистриран капитал**

Sole Shareholder / Едноличен собственик на капитала:



6. The Company's registered share capital shall amount to BGN 150 000 (one hundred and fifty thousand Bulgarian levs) divided into 150 000 (one hundred and fifty thousand) shares of BGN 1 (one Bulgarian lev) each, fully deposited at the establishment of the Company.

7. Sole Shareholder of the Company is BTL Holdings Limited.

#### V. Company Bodies

8. Company bodies shall be:

a. the Sole Shareholder and

b. the Director(s).

9. The Sole Shareholder shall manage the Company through Director(s) appointed by it.

#### VI. Sole Shareholder

10. The Sole Shareholder shall decide on all matters within the competence of the General Meeting, according to Art. 137 of the Commercial Act.

11. For all other decisions in accordance with Art. 137, par. 1 of the Commercial Act, the Sole Shareholder shall compile protocols in written form, for which is not needed notary certification of the signature and the content.

#### VII. Management

12. The operative management of the current activities of the Company shall be carried out by the Director(s).

13. The Director(s) shall be appointed and released by the Sole Shareholder.

14. The relations between the Director(s) and the Company shall be regulated by agreements.

#### VIII. Financial Statements

15. The Company shall maintain full accurate books and records showing income and expenditures, assets and liabilities, profits and losses, distribution of profits paid to the shareholder, currency transactions, inventories, and all other records

6. Капиталът на дружеството е в размер на BGN 150 000 (сто и петдесет хиляди лева), разпределен в 150 000 (сто и петдесет хиляди) дяла на стойност от BGN 1 (един лев) всеки, внесен изцяло към момента на учредяване на Дружеството.

7. Едноличен собственик на капитала на Дружеството е БТЛ Холдингс Лимитид.

#### V. Органи на Дружеството

8. Органи на Дружеството са:

a. Едноличният собственик на капитала и

b. Управителя(лите).

9. Едноличният собственик на капитала управлява Дружеството чрез определен(и) от него Управител(и).

#### VI. Едноличния собственик на капитала

10. Едноличният собственик решава въпросите от компетентността на общото събрание съгласно чл. 137 от Търговския закон.

11. За всички решения по чл. 137, ал. 1 от Търговския закон Едноличният собственик съставя протоколи в писмена форма, за които не е нужна нотариална заверка на подпис и съдържание.

#### VII. Управление

12. Оперативното ръководство на текущата дейност на Дружеството се осъществява от управителя(ите).

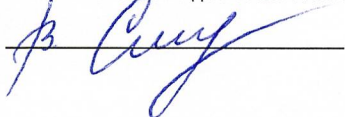
13. Управителят(ите) се избират и освобождават от Едноличния собственик на капитала.

14. Отношенията между управителя(ите) и Дружеството се уреждат с договор.

#### VIII. Финансови отчети

15. Дружеството поддържа пълни и точни счетоводни книги и документи, показващи приходите и разходите, активите и пасивите, печалбите и загубите, разпределението на печалби към едноличния собственик,

Sole Shareholder / Едноличен собственик на капитала:



necessary for recording the Company's business and affairs, in particular those needed for audits.

валутните сделки, материалните наличности и всички други документи, необходими за документирането на дейността и сделките на Дружеството, и в частност тези необходими за одити.

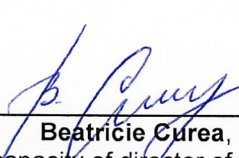
**IX. Winding-up and Liquidation**

16. The Company shall be wound up upon a resolution of the Sole Shareholder, which shall also appoint liquidator(s)

**IX. Прекратяване и ликвидация**

16. Дружеството се прекратява по решение на едноличния собственик на капитала, който назначава и ликвидатор(и).

Date/Дата: 12. 07. 2021

  
Beatrice Curea, Беатриче Куреа  
in the capacity of director of Управител на  
BTL Holdings Limited БТЛ Холдингс Лимитид



Sole Shareholder / Едноличен собственик на капитала:

