УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Реъл Пол Холдинг ЕООД

Подписан на основание чл. 113 и чл. 114, ал. 3 от *Търговския закон* на Република България на 03.10.2023 от **Паул Пиеро Апузо Ди Портанова**, в качество на едноличен собственик на капитала на **Реъл Пол Холдинг ЕООД** (наричан по-долу "**Едноличен собственик**").

FOUNDING ACT

OF

A ONE-PERSON OWNED LIMITED LIABILITY COMPANY

Real Paul Holding Ltd.

Executed on the grounds of Articles 113 and Article 114, Paragraph (3) of the *Law on Commerce* of the Republic of Bulgaria on 03.10.2023 by **Paul Piero Apuzzo Di Portanova**, in his capacity as the Sole Owner of the capital of **Real Paul Holding Ltd.** (hereinafter referred to as the "**Sole Owner**").

I.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

ПРАВЕН СТАТУТ И ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Член 1. (1) С този Учредителен акт **Едноличният собственик** учредява еднолично дружество с ограничена отговорност **Реъл Пол Холдинг ЕООД** (наричано по-долу "**Дружеството**") в съответствие с българския *Търговски закон*, което е българско юридическо лице.

(2) **Дружеството** ще отговаря за задълженията си до размера на своите активи. **Дружеството** няма да отговаря за задълженията на **Едноличния собственик** и **Едноличният собственик** ще отговаря за задълженията на **Дружеството** до размера на дяловото си участие.

ФИРМА

Член 2. (1) Фирмата на **Дружеството** е **Реъл Пол Холдинг ЕООД**, като тя може да се изписва допълнително с латински букви, както следва: **Real Paul Holding Ltd.**

(2) Фирмата на **Дружеството** заедно със

I.GENERAL PROVISIONS

LEGAL STATUS AND ORGANISATIONAL STRUCTURE

Article 1. (1) Hereby, the **Sole Owner** sets up a one-person owned limited liability company **Real Paul Holding Ltd.** (hereinafter referred to as "the **Company**") pursuant to the Bulgarian *Law on Commerce*, which shall be a Bulgarian juridical person.

(2) The **Company** shall be liable for its obligations up to the amount of its assets. It shall not be liable for the obligations of its **Sole Owner** and its **Sole Owner** shall be liable for the obligations of the **Company** up to the amount of its equity participation

COMPANY NAME

Article 2. (1) The name of the **Company** shall be **Реъл Пол Холдинг ЕООД** it can be additionally inscribed in Roman letters as following: **Real Paul Holding Ltd.**

(2) The name of the **Company** together with an

седалището, адреса на управление, единния идентификационен код и банковата сметка ще бъдат указани в търговската кореспонденция на **Дружеството**.

indication for its seat, registered office, the corporate registration number and bank account shall be placed on the commercial correspondence of the **Company**.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 3.(1) Седалището на Дружеството София, България.

(2) Адресът на Дружеството е гр. София, п.к. 1000, общ. Столична, р-н Средец, ул. Съборна № 4, вх. В, ет. Партер

SEAT AND REGISTERED ADDRESS

Article 3. (1) The Company shall have its place of business at Sofia, Bulgaria.

(2) The address of the Company shall be: Sofia, p.k. 1000, Stolichna municipality, Sredets District, Soborna Str. No. 4, entrance C, ground floor

II.ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Член 4. (1) Предметът на дейност на **Дружеството** е: управление на активи, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, финансово управление, както и всяка друга търговска дейност незабранена от закон, при условие, че ако се изисква регистрация, разрешение или лиценз за извършване на някоя дейност, тази дейност се осъществява след получаване на такава регистрация, разрешение, или лиценз.

II.SUBJECT OF ACTIVITY AND TERM

Article 4. (1) The **Company** shall have the following scope of activity: management of assets, valuation and sale of participations in Bulgarian and foreign companies, acquisition, management and sale of bonds, acquisition, assignment of licenses for the use of patents of companies in which the holding company participates, financing of companies, financial management, as well as any other commercial activity not prohibited by law, provided that if a registration, permit or license is required to carry out any activity, such activity shall be carried out after obtaining such registration, permit, or license.

(2) Съществуването на **Дружеството** не е ограничено със срок.

(2) The **Company** shall be incorporated for an unlimited term.

III.КАПИТАЛ, ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ, ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ

Член 5. (1) Капиталът на **Дружеството** възлиза на 1000 (хиляда) лева.

III.REGISTERED CAPITAL, COMPANY SHARE, SHARE TRANSFERABILITY

Article 5. (1) The registered capital of the **Company** shall be BGN 1000 (one thousand).

(2) Капиталът се състои от 1000 (хиляда) равни дяла, всеки един с номинална стойност от 1(един) лев.

(2) The capital of the Company shall consist of 1000 (one thousand) equal shares of BGN 1 (one) each.

(3) Към момента на учредяване на **Дружеството** е внесен 100% (сто процента) от размера на капитала.

(3) As of the incorporation of the **Company** 100 % (one hundred per cent) of the amount of the capital has been paid up.

Член 6. Едноличен собственик на капитала е **Паул Пиеро Апузо Ди Портанова,**

Article 6. The **Sole Owner** of the capital is **Paul Piero Apuzzo Di Portanova**

Член 7. Нов съдружник се приема от **Едноличния собственик** по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на Учредителния акт. Решението за приемане на нов съдружник се вписва в търговския регистър.

Article 7. A new shareholder shall be admitted by the **Sole Owner** upon an application in writing, in which it shall state that it accepts the terms of the Founding Act. The resolution to admit the shareholder shall be registered in the commercial register.

Член 8. (1) Дружественият дял може да се прехвърля. Прехвърлянето на дружествен дял на трети лица се извършва при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

Article 8. (1) The company share may be transferred. The transfer of the company share to third parties shall be subject to the provisions for admitting new shareholders.

(2) Дружественият дял се прехвърля с договор с нотариално удостоверяване на подписите и на съдържанието, извършени едновременно и се вписва в Търговския регистър. Когато се прехвърля дружествен дял пред нотариус в държава, където съществува законова невъзможност нотариус да завери съдържанието на документ, се счита, че заверката единствено на подписа е легитимна.

(2) The company share shall be transferred by way of an agreement with notary certified signatures and content at the same time and shall be entered into the Commercial register. When transferring company share(s) in countries where the notaries are unable to legally certify the document content, only the notarization of the signature(s) shall be considered as legitimate.

УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА

INCREASE OF THE REGISTERED CAPITAL

Член 9. Капиталът на **Дружеството** може да бъде увеличен с решение на **Едноличния собственик** чрез: (i) увеличаване стойността на дружествения дял, (ii) записване на нови дялове, и (iii) приемане на нови съдружници.

Article 9. Registered capital of the **Company** may be increased by a resolution of the **Sole Owner** by: (i) increase of the value of the company share, (ii) subscription of new shares, and (iii) admission of new shareholders.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 10. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален до установения в закон минимум с решение на Едноличния собственик за изменение на Учредителния акт. Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено увеличаването на капитала. В този случай капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установения в закона минимум.

(2) Намаляването на капитала може да се извърши чрез намаляване стойността на дела в капитала, с решение на Едноличния собственик и при спазване на изискванията на чл. 150, 151 и 153 от Търговския закон за отправяне на предизвестие към кредиторите.

(3) В решението за намаляване на капитала се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

DECREASE OF THE REGISTERED CAPITAL

Article 10. (1) The registered capital of the Company may be decreased to not less than the minimal amount required by the law through a resolution of the Sole Owner amending the Founding Act. The capital of the Company may be simultaneously decreased and increased so that the decrease may become effective subject to the completion of the capital increase. In this case the capital may be decreased under the minimum provided for in the law, if by way of the increase the capital will reach the minimum provided for in the law.

(2) The registered capital may be decreased through decrease of the value of the share in the capital pursuant to resolution of the Sole Owner and in compliance with the provisions of Articles 150, 151 and 153 of the Law on Commerce regarding the notification of the creditors.

(3) The resolution for the capital decrease shall state the purpose of the decrease, its amount and the manner in which it shall be implemented.

IV.УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

УПРАВИТЕЛНИ ОРГАНИ

Член 11. Органи на Дружеството са:

1. Едноличният собственик; и
2. Управителят на Дружеството.

IV.CORPORATE GOVERNANCE OF THE COMPANY

CORPORATE GOVERNANCE BODIES

Article 11. The bodies of corporate governance of the Company shall be:

1. the Sole Owner; and
2. the General Manager of the Company.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ

POWERS OF THE SOLE OWNER

СОБСТВЕНИК

Член 12. (1) Едноличният собственик:

1. изменя и допълва Учредителния акт на **Дружеството**;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;
3. приема годишния отчет и баланса на **Дружеството**, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решение за увеличаване и намаляване на дружествения капитал;
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 вещни права върху тях;
8. взема решения за предявяване на искове на **Дружеството** срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. взема решение за допълнителни парични вноски за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства;
10. взема решения за сливане, вливане, разделяне и отделяне на **Дружеството**, продажба на търговското предприятие, прекратяване и ликвидация на **Дружеството** или преобразуването му в друга правна форма;

Article 12. (1) The Owner shall:

1. amend and supplement the Founding Act of the **Company**;
2. admit and expel shareholders, give consent on the transfer of a company share to a new shareholder;
3. approve the annual report and the balance sheet of the **Company**, decide on the distribution of profits and on the payment of profits;
4. resolve on the increase and decrease the registered capital;
5. appoint the General Manager, determine the remuneration of the General Manager and release him from liability;
6. decide on the opening and closing of branch offices and participation in other companies;
7. decide on the acquisition and disposition of title or limited rights in real estate;
8. decide on filing of claims by the **Company** against the General Manager or the controller and appoint an agent for litigation against him;
9. decide on making of additional monetary contributions for covering losses and in case of temporary shortage of cash;
10. resolve on merger, acquisition, split-off and split-up, sale of a going-concern, winding-up and liquidation of the **Company** or its reorganisation into another corporate form;

11. назначава дипломирани експерт-счетоводители на **Дружеството**;

12. назначава и освобождава ликвидаторите при прекратяване на **Дружеството** (освен в случай на несъстоятелност);

13. решава всички други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона.

(2) Решенията относно изменение и допълнение на Учредителния акт и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър. Увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор имат действие от вписването им в Търговския регистър.

За всички решения на едноличния собственик на дружеството се изисква единствено писмена форма на протоколите, без нотариално удостоверяване на подпис и съдържание.

(3) Договорите между **Едноличния собственик** и **Дружеството**, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.

11. appoint the auditors of the **Company**;

12. appoint and dismiss the liquidators upon winding-up of the **Company** (except for in event of insolvency);

13. resolve all other matters conferred to its competence by virtue of the law.

(2) The resolutions regarding the amendment and supplement of the Founding Act and winding-up of the Company shall become effective after their registration in the Commercial Register. Increase and decrease of the capital, admittance and dismissal of a shareholder, reorganisation of the Company, appointment and dismissal of a General Manager, as well as appointment of a liquidator shall take effect as of their registration in the Commercial Register.

For all resolutions of the sole owner of the company is only required writing the minutes without notarized signature and content.

(3) The agreements entered into by and between the **Sole Owner** and the **Company**, where the **Company** is represented by the **Sole Owner**, shall be executed in writing.

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Член 13. **Дружеството** води протоколна книга с копия от протоколите на всички решения на **Едноличния собственик**, взети в качеството му на едноличен **Собственик** на капитала на **Дружеството**.

RECORDS OF THE SOLE OWNERS DECISIONS

Article 13. The **Company** shall keep a minute's book with copies of the records of all decisions of the **Sole Owner** made in its capacity as **Sole Owner** of the capital of the **Company**.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 14. (1) **Дружеството** се управлява и

MANAGEMENT AND REPRESENTATION

Article 14. (1) The **Company** shall be managed

представлява от един или повече управители, назначени от **Едноличния собственик**. Управителят взема решения по всички въпроси, свързани с предмета на дейност на **Дружеството**, освен тези, които са в изключителната компетентност на **Едноличния собственик** съгласно закона или този Учредителен акт.

(2) Управителят организира и ръководи дейността на **Дружеството** съобразно закона и решенията на **Едноличния собственик**. Управителят се отчита пред **Едноличния собственик**.

(3) Управителят се назначава за неопределено време. Управител може да бъде дееспособно физическо лице, български или чужд гражданин, както и юридическо лице. В последния случай, юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му. В случай, че дружеството остане без управител, едноличният собственик поема функциите му без да е необходимо да се вписва в Търговски Регистър.

(4) Управителят изпълнява задълженията си в интерес на **Дружеството** и пази търговските тайни на **Дружеството** дори и след като е освободен като управител.

(5) Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.

(6) Отношенията между **Дружеството** и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на **Дружеството** чрез лице, оправомощено от **Едноличния собственик**.

and represented by one or more General Managers appointed by the **Sole Owner**. The General Manager shall resolve on all issues related to the **Company's** scope of activity except for those issues, which by operation of law or pursuant to this Founding Act shall fall within the exclusive competence of the **Sole Owner**.

(2) The General Manager shall organise and manage the **Company's** activity in compliance with the law and the **Sole Owner's** resolutions. The General Manager shall report to the **Sole Owner**.

(3) The General Manager is appointed for an indefinite term. General Managers may be capable individuals, Bulgarian citizens or foreigners, as well as legal entities. The legal entities shall appoint a representative to perform their functions. In case that the company remains without manager, the sole owner takes over his functions without it being necessary to be entered in the commercial register.

(4) General Manager shall perform his duties in the best interest of the **Company** and shall keep trade secrets of the **Company** even after he is no longer General Manager.

(5) The authorisation of the General Manager may be withdrawn at any time and his name may be written off the commercial register.

(6) The relations between the **Company** and the General Manager shall be settled by an agreement for assignment of the management. The agreement shall be concluded in writing on behalf of the **Company** through a person authorised by **Sole Owner**.

ЗАБРАНА ЗА КОНКУРЕНТНА ДЕЙНОСТ

Член 15. (1) Без съгласието на Едноличния

PROHIBITION ON COMPETITION

Article 15. (1) Without the consent of the Sole

собственик на Дружеството управителят няма право:

1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;

2. да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

(2) Ограниченията по ал. 1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.

(3) При нарушаване на задълженията по член 15, ал. 1 от този Учредителен акт, управителят дължи обезщетение за причинените на Дружеството вреди.

owner of the Company the General Manager may not:

1. effect commercial transactions in his own or in a third party's name;

2. participate in partnerships and partnerships limited by shares, and in limited liability companies;

3. hold positions in managing bodies of other companies.

(2) The limitations under paragraph 1 shall apply when the activities carried out are similar to those of the **Company**.

(3) For violations of his obligations under Article 15, par. 1 hereof the General Manager shall owe compensation for damages caused to the **Company**.

ОТГОВОРНОСТ

Член 16. Управителят отговаря за причинените на **Дружеството** вреди поради негово виновно поведение.

LIABILITY

Article 16. The General Manager shall be liable for any damages caused to the **Company** through his fault.

V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ФИНАНСОВА ГОДИНА

Член 17. Финансовата година на **Дружеството** започва на 1 януари и приключва на 31 декември всяка година. Търговската дейност на **Дружеството** се докладва след края на финансовата година.

V. ANNUAL CLOSING OF ACCOUNTS AND DISTRIBUTION OF PROFITS

FINANCIAL YEAR

Article 17. The financial year of the **Company** shall start on January 1 and end on December 31 of each year. The business activity of the **Company** shall be reported following the end of the financial year.

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Член 18. До 31ви март ежегодно се съставя годишния счетоводен отчет за изтеклата

DOCUMENTS REGARDING THE ANNUAL CLOSING

Article 18. By the 31 of March each year the annual financial statements for the past calendar

календарна година.

ПРОВЕРИТЕЛИ

Член 19. (1) Годишният счетоводен отчет на Дружеството се проверява от един или няколко проверители - дипломирани експерт-счетоводители, ако се изисква от българското право. Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет.

(2) Проверителите се избират от **Едноличния собственик** преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

(3) Годишният счетоводен отчет и доклада на проверителите се представя на **Едноличния собственик** за обсъждане и одобрение.

(4) Провереният и приет от **Едноличния собственик** годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър.

(5) Горните изисквания за проверка ще се спазват, освен ако законът предвижда, че годишният счетоводен отчет на Дружеството може да не бъде проверяван от експерт-счетоводители.

ПЕЧАЛБА

Член 20. Печалбата се разпределя с решение на **Едноличния собственик**.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Член 21. При получаване на доклада на експерт-счетоводителите, **Едноличният собственик** одобрява проверения годишен счетоводен отчет и доклада на експерт-счетоводителите.

year should be prepared.

AUDITORS

Article 19. (1) The **Company's** annual financial statement shall be audited by one or several auditors who shall be certified public accountants, if required by Bulgarian law. Such audit shall be a condition for approving the annual financial statement.

(2) The auditors shall be appointed by the **Sole Owner** before the expiration of the calendar year. They shall be liable for the proper and unbiased audit and for maintaining confidentiality.

(3) The annual financial statements and the report of the auditors shall be submitted for discussion and approval to **Sole Owner**.

(4) The annual financial statements, as audited and approved by the **Sole Owner**, shall be submitted to the commercial registry.

(5) Such requirements shall be observed, unless the law allows for the annual financial statement of the **Company** not to be audited by public accountants.

PROFITS

Article 20. The profits shall be distributed by a resolution of the Owner.

APPROVAL OF THE ANNUAL CLOSING OF ACCOUNTS

Article 21. Upon receipt of the report prepared by the auditors, **Sole Owner** shall approve annual financial statements and the report of the auditors.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 22. Дружеството се прекратява:

1. по решение на **Едноличния собственик;**
2. чрез сливане с или вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на окръжния съд в предвидените от Търговския закон случаи;
5. при прекратяване на юридическото лице, което е едноличен **Собственик** на капитала на **Дружеството;**
6. в други случаи, предвидени от закона.

ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 23. (1) В случай на прекратяване на **Дружеството** по член 22, точки 1, 4 и 5 по-горе се открива производство по ликвидация.

(2) Ликвидатор на **Дружеството** е управителят.

(3) Ликвидацията на **Дружеството** се извършва по реда на глава седемнадесета от Търговския закон.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 24. За всички въпроси, неуредени от

VI. WINDING-UP AND LIQUIDATION OF THE COMPANY

GROUNDS FOR WINDING-UP OF THE COMPANY

Article 22. The Company shall be wound up:

1. upon resolution of the **Sole Owner;**
2. through merger with or acquisition by a joint stock company or another limited liability company;
3. in case it is declared bankrupt;
4. pursuant to a decision of the district court in the cases provided for by the Law on Commerce;
5. upon dissolution of the legal person which is the **Sole Owner** of the capital of the **Company;**
6. in other cases provided for by the law.

LIQUIDATION OF THE COMPANY

Article 23. (1) In the case of dissolution of a **Company** pursuant to Article 22, items 1, 4 and 5 hereinabove a liquidation procedure shall be initiated.

(2) The General Manager shall be the liquidator of the **Company.**

(3) The liquidation of the **Company** shall be performed pursuant to Chapter Seventeen of the Law on Commerce.

VII. CONCLUDING PROVISIONS

Article 24. All matters not provided for in this

този Учредителен акт, се прилага българското законодателство.

Founding Act shall be regulated by applicable Bulgarian legislation.

Член 25. Този Учредителен акт е подписан от **Едноличния собственик** на **Дружеството** в три оригинални екземпляра.

Article 25. This Founding Act has been executed by the **Sole Owner** of the **Company** in three original copies.

Едноличен собственик / Sole Owner

Паул Пиеро Апузо Ди Портанова / Paul Piero Apuzzo Di Portanova