ATTO COSTITUTIVO
Della Società a responsabilità limitata Unipersonale "Unital" S.r.l.u.

CAPITOLO I.
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Statuto e unico socio

/1/. **"Unital" Srl. Unipersonale** chiamata di seguito nell'atto costitutivo "La Società", è una società a responsabilità limitata unipersonale bulgara.

/2/. Proprietario unico del capitale della società è **"MERIDIANA HOLDING" SrL**, società, costituita ed esistente secondo la legislazione della Repubblica Italiana ed iscritta nel Registro commerciale di Campobasso, avente codice fiscale e numero d'iscrizione 04450020963, con sede legale a Termoli. (CB), Italia, via Saverio Cannarsa No. 21, c.p.a. 86039, rappresentata dal suo rappresentante legale, Sig. Desiderio Pardo, cittadino della Repubblica Italiana, nato il 24.09.1951 a Larino (CB), Campobasso, Italia.

Articolo 2
Denominazione aziendale

l,a Società svolge la sua attività sotto la denominazione aziendale **"Unital" SrL Unipersonale,** la quale viene scritta in lingua inglese *"Unital" Ltd* e in lingua italiana *"Unital" Srl Unipersonale.*

Articolo 3
Sede legale ed indirizzo amministrativo

La sede legale della Società è nella città di Sofia. Comune di Sofia, Distretto "Slatina", quartiere "Gheo Milev", Via "Kosta Lulchev" N. 10, entrata A, piano I, app. 1.

Articolo 4
Termine

La Società viene costituita a termine illimitato.

Articolo 5
Oggetto sociale

Imprenditorialità edile, costruzione ed attività edile, riparazioni, acquisto e arredamento di beni immobili con lo scopo di venderli, nonché ogni altra attività nel paese e all'estero, che non è proibita dalla legge.

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на еднолично дружество с ограничена отговорност „УНИТАЛ" ЕООД

РАЗДЕЛ I.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член 1
Статут и едноличен собственик

/1/. **"УНИТАЛ" ЕООД,** наричано по- нататък в този Учредителен акт "Дружеството", е българско еднолично дружество с ограничена отговорност.

/2/. Едноличен собственик на капитала на дружеството е **„МЕРИДИАНА ХОЛДИНГ" ООД,** дружество, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Република Италия и вписано в Търговския регистър на гр. Кампобасо, с данъчен номер и номер на вписване 04450020963, със седалище гр. Термоли, обл. Кампобасо, Италия, ул. Саверио Канарса №21, п.к. 86039, представлявано от законния си представител г-н Дезидерио Пардо, гражданин на Р Италия, роден на 24.09.1951г. в Ларино, обл. Кампобасо, Италия.

Член 2
Фирма

Дружеството осъществява дейност под фирменото наименование **„УНИТАЛ" ЕООД** което може да се изписва на английски език като "UNLTAL" Ltd, а на италиански език "UNITAL" Srl Unipersonale.

Член 3
Седалище и адрес на управление

Седалището на Дружеството е в гр. София, Столична община, район „Слатина", ж.к. „Гео Милев", ул. „Коста Лулчев" № 10. вх. А, ет. 1. ап. 1.

Член 4.
Срок

Дружеството се образува за неопределен срок.

Член 5
Предмет на дейност

Строително предприемачество, строителство и строително-ремонтна дейност, покупка и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всякаква друга дейност в страната и в чужбина, незабранена със закон.

Articolo 6
Filiali e partecipazione in altre società

/1/. La società può aprire filiali e rappresentanze commerciali in Bulgaria ed all'estero.

/2/. La società può partecipare in società, consortium ed altre forme di associazioni ammisibili dalla legge.

Член 6
Клонове и участие в други дружества

/1/. Дружеството може да открива клонове и представителства в България и в чужбина.

/2/. Дружеството може да участва в дружества, консорциуми и други форми на сдружаване, допустими от закона.

Articolo 7
Capitale e quote societarie

/1/. (modificato del 29/08/2022) li capitale della società è 815.000,00 (ottocento quindicimila leva) BGN, da quale 5.000,00 leva interamente versato nel conto provissorio al momento della costituzione della società e la somma di 810.000,00 leva tramite apporto (non in moneta), secondo la perizia di valore di tre periti, eseguita in base dell'Atto d'incarico № 20220708180157/12.07.2022 della Agenzia delle iscrizioni a RCRSSL in base **di "Diritto di credito"** venuto da mezzi forniti per prestito, secondo il contratto di prestito stipulato e 7 allegati per un valore complessivo di 2.129.000,00 EUR (due milioni cento ventinovemila euro).

In base al contratto di finanziamento datato 12/09/2008, l'unico proprietario del capitale "Meridiana Holding" Srl, Italia, ha concesso a "UNITAL" Srlu fondi di finanziamento per un importo di 1.850.000,00 euro (un milione e ottocentocinquantamila euro), che è stato ricevuto tramite bonifico bancario sul conto del mutuatario "UNITAL" Srlu il 12/09/2008.

Con Allegato No 1 del 03/10/2008, i fondi del prestito sono stati aumentati a 2.000.000,00 (due milioni di euro) e l'importo di 150.000,00 euro(centocinquantamila euro), i cui importi sono stati ricevuti il 03/11/2008 in tre rate da 50.000,00 (cinquantamila euro) ciascuna.

Con l'Allegato No 2 del 24/02/2009 la somma è stata aumentata a 2.045.000,00 euro (due milioni e quarantacinquemila euro) ed è stata ricevuta da "Unital" Srlu il 24/02/2009.

Con l'Allegato No 3 del 12/10/2009 l'importo è stato aumentato a 2.055.000,00 euro (due milioni e cinquantacinquemila euro) ed è stato ricevuto da "Unital" Srlu il 20/10/2009.

Член 7
Капитал и дялове

/1/. (изм. от 29/08/2022 г.) Капиталът на дружеството е **815.000,00 лв. (осемстотин и петнадесет хиляди лева)**, от който 5.000,00 лв. внесен по набирателна сметка при учредяване на дружество „Унитал" ЕООД и **810.000,00 лв. чрез апортна вноска**, съгласно заключение на тройно оценителна експертиза, извършена с Акт за назначаване №20220708180157/12.07.2022 на АВ към ТРРЮЛНЦ на основание **„Право на вземане"** породено от предоставени заемни средства, съгласно сключен договор за заем и 7 броя анекси към него на обща стойност от EUR 2 129 000,00 (два милиона сто и двадесет хиляди евро)

На основание договор за заем от 12/09/2008 г. едноличният собственик на капитала „Меридиана Холдинг" ООД, Италия е предоставило на „УНИТАЛ" ЕООД заемни средства в размер на 1.850.000,00 евро (един милион осемстотин и петдесет хиляди евро), която е получена по банков път по сметката на заемателя „Унитал" ЕООД на 12/09/2008 година.

С анекс № 1 от 03/10/2008г. заемните средства са увеличени на 2.000.000,00 евро (два милиона евро), а сумата от 150.000,00 евро (сто и петдесет хиляди евро), които суми са получени на дати 03/11/2008 г. на три вноски от по 50.000,00 евро (петдесет хиляди евро).

С анекс № 2 от 24/02/2009г. сумата е увеличена на 2.045.000,00 евро (два милиона и четиридесет и пет хиляди евро) и е получена от „Унитал" ЕООД на 24/02/2009г.

С анекс № 3 от 12/10/2009г. сумата е увеличена на 2.055.000,00 евро (два милиона и петдесет и пет хиляди евро) и е получена от „Унитал" ЕООД на 20/10/2009г.

Con l'Allegato No 4 del 05/07/2010 l'importo è stato aumentato a 2.065.000,00 euro (due milioni e sessantacinquemila euro) ed è stato ricevuto da "Unital" Srlu il 12/07/2010.

Con l'Allegato No 5 del 30/03/2011 l'importo è stato aumentato a 2.080.000,00 euro (due milioni e ottantamila euro) ed è stato ricevuto da "Unital Srlu il 31/03/2011 per un importo di 5.000,00 euro, il 01/07/2011 per un importo di 10.000,00 euro;
Con l'Allegato No 6 del 05/03/2012 l'importo è stato aumentato a 2.115.000,00 euro (due milioni e centoquindicimila euro) ed è stato ricevuto da "Unital" Srlu il 07/03/2012 per un importo di 15.000,00 euro e il 31/10/2012 per un importo di 20.000,00 euro;

Con l'Allegato No 7 del 10/03/2013 l'importo è stato aumentato a 2.129.000,00 euro (due milioni e centoventinovemila euro) ed è stato ricevuto da "Unital" Srlu il 15/05/2013.

La scadenza del contratto di finanziamento è il 31/12/2022, modificato il 31/11/2011.

Il mutuatario dei fondi monetari ai sensi del contratto descritto è la società - unico proprietario di "Meridiana Holding" Srl, Italia.

L'importo totale del prestito ricevuto è di **2.129.000,00 euro (due milioni e centoventinovemila euro).**

La quota monetaria è stata valutata in base dell'art.72 della Legge commerciale, secondo l'atto di nomina dei periti 20220708180157/12.07.2022 nell' l'Agenzia delle Iscrizioni e Registro delle Persone Giuridiche Senza Scopo di Lucro i quali hanno concluso che i crediti di "Meridiana Holding" Srl, Italia, ammontano **a 419.000,00 euro (quattrocentodiciannovemila euro), equivalenti a 819.492,77 leva (ottocentodiciannovemila quattrocentonovantadue leva e settantasette centesimi) e dal saldo del credito "Meridiana Holding" Srl, effettua un aumento del capitale di 810.000,00 (ottocentodiecimila) leva.**

С анекс № 4 от 05/07/2010г. сумата е увеличена на 2.065.000,00 евро (два милиона и шестдесет и пет хиляди евро) и е получена от „Унитал" ЕООД на 12/07/2010г.

С анекс № 5 от 30/03/2011г. сумата е увеличена на 2.080.000,00 евро (два милиона и осемдесет хиляди евро) и е получена от „Унитал" ЕООД на 31.03.2011г. в размер на 5.000,00 евро, на 01.07.2011 в размер на 10.000,00 евро;

С анекс № 6 от 05/03/2012г. сумата е увеличена на 2.115.000,00 евро (два милиона и сто и петнадесет хиляди евро) и е получена от „Унитал" ЕООД на 07/03/2012г. в размер на 15.000,00 евро и на 31.10.2012г. в размер на 20.000,00 евро;

С анекс № 7 от 10/03/2013г. сумата е увеличена на 2.129.000,00 евро (два милиона сто двадесет и девет хиляди евро) и е получена от „Унитал" ЕООД на 15/05/2013г.

Срокът на договора за предоставяне на заемните средства е 31/12/2022г., съгласно изменението му от 31/11/2011г.

Заемател на паричните средства по описания договор е дружеството – едноличен собственик „Меридиана Холдинг" ООД, Италия.

Общия размер на получената заемна сума е в размер на **2.129.000,00 евро (два милиона сто двадесет и девет хиляди евро).**

Паричната вноска е оценена по реда на чл. 72 от ТЗ, съгласно Акт за назначаване на вещи лица 20220708180157/12.07.2022 на АВ към ТРРЮЛНЦ, които дават заключение, че вземанията на „Меридиана Холдинг" ООД, Италия са в размер на **419.000,00 евро (четиристотин и деветнадесет хиляди евро), равняващи се на 819.492,77 лв. (осемстотин и деветнадесет хиляди четиристотин деветдесет и два лева и седемдесет и седем стотинки) и от остатъка на вземането „Меридиана Холдинг" ООД, прави увеличение на капитала с 810.000,00 (осемстотин и десет хиляди) лева.**

/2/ Il capitale sociale è distribuito in **8150,00 (ottomilacentocinquanta)** quote societarie di valore nominale di ogni quota pari a **100,00 (cento) leva ognuna**.

/3/. Tutte le quote societarie formanti il capitale della società sono possedute dal proprietario unico del capitale sociale "Meridiana Holding" S.r.l., Italia.

/2/ Капиталът на дружеството е разпределен в **8150 (осем хиляди сто и петдесет)** дяла с номинална стойност от по **100,00 (сто) лева** всеки.

/3/ Всички дружествени дялове, формиращи основния капитал на дружеството, се притежават от едноличния собственик на капитала „Меридиана Холдинг" ООД, Италия.

Articolo 8
Trasferimento di quote

/1/. Le quote societarie del capitale possono essere trasferite ad altre persone ed ereditate.
/2/. In caso in cui le quote societarie vengono trasferite a terza persona, la medesima deve essere accettata come socio nella società dopo una rispettiva richiesta per iscritto, nonché deve essere formato un nuovo contratto sociale tra i soci in fórma scritta.
/3/. La vendita delle quote societarie deve essere eseguita nelle condizioni dell'articolo 129 della Legge commerciale.

Член 8
Прехвърляне на дялове

/1/. Дружествените дялове от капитала могат да се прехвърлят на други лица и да се наследяват.
/2/. При прехвърляне на дяловете на трето лице, същото следва да бъде прието за съдружник по негова писмена молба, както и да бъде подписан нов дружествен договор между съдружниците в писмена форма.
/3/. Продажбата на дружествен дял се извършва при условията на чл. 129 от Търговския закон.

Articolo 9
Contributi

/1/. L'acquisto di quote societarie del capitale della società può essere eseguito anche nelle condizioni dell'aumento del capitale societario dopo una rispettiva decisione, deliberata in conformità alla Legge commerciale. Contro le quote societarie acquistate, il nuovo socio deve versare il rispettivo contributo monetario nel capitale oppure deve versare il rispettivo contributo immateriali conformemente alle esigenze legali.
/2/. Il diritto del socio di ricevere dividendi e quota di liquidazione sorge dopo il versamento dell'intero valore nominale delle quote acquistate.

Член 9
Вноски

/1/. Придобиване на дружествени дялове от капитала на дружеството от нов съдружник е възможно и при вземане на съответно решение за увеличаване на капитала по реда на Търговския закон. Срещу закупените дялове, новият съдружник следва да внесе дължимата парична вноска в капитала или чрез внасянето на съответна непарична вноска при спазване изискванията на закона.
/2/. Правото на съдружник да получи дивидент и ликвидационен дял възниква след внасяне в пълен размер на номиналната стойност на закупените дялове.

Capitolo II.
AUMENTO E RIDUZIONE DEI. CAPITALE
Articolo 10

Mezzi di aumento del capitale
/1/. (modif. Decisione 29/08/2022) Il capitale della Società può essere aumentato tramite i modi seguenti:
1. accettazione di nuovi soci;

Раздел II.
УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА
Член 10

Способи за увеличаване на капитала
/1/. (изм. с решение от 29/08/2022 г.) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез:
1. приемане на нови съдружници;
2. увеличаване номиналната стойност на дяловете или увеличаване броя на дяловете;

2. aumento del valore nominale delle quote oppure aumento del numero delle quote;
3. trasformazione del profitto aziendale;
4. contributi supplementari nel capitale;
5.versamento di contributi non monetari;
6. altri mezzi, ammisibili dalla legge in vigore.

/2/. Nella delibera relativa all'aumento del capitale devono essere regolamentati:
1. Il valore dell'aumento;
2. Distribuzione della somma dell'aumento del valore delle quote societarie;
3. Il valore nominale di ogni quota;
4.L'oggetto dei contributi non monetari nei casi in cui vengono versati per l'aumento del capitale, le persone che versano i contributi rispettivi ed il valore nominale delle quote ricevute contro il valore quote.

Articolo 11
Riduzione del capitale

/1/. Il capitale della Società può essere ridotto in tutti i modi ammissibili dalla legge.
/2/. La riduzione del capitale viene deliberata dall'unico socio. La delibera deve contenere lo scopo della riduzione ed il modo nel quale sarà eseguito

CAPITOLO III
DIRITTI ED OBBLIGHI DEL SOCIO
Articolo 12
Diritti dell'unico socio

/1/. L'unico socio ha diritto:
1. di prendere unilateramente tutte le decisioni relative alla società e dalla competenza dell'Assemblea Generale, in conformità alla disposizione dell'art. 147, p. 2 della Legge commerciale,
2. di ricevere dettagliata informazione riguardo la società,
3. di ricevere dividenti dal profitto aziendale,
4. di ricevere una quota di liquidazione,
5. di acquistare nuove quote dall'aumento del capitale.

Articolo 13
Obbligazioni dell'Unico proprietario

/1/. L'unico proprietario è obbligato a versare il valore nominale delle quote societarie da lui iscritte.
/2/.L'unico proprietario non è personalmente responsabile degli obblighi della Società.

3. преобразуване печалбата на дружеството;
4.допълнителни вноски в капитала;
5. направени непарични вноски;
6. други способи, допустими от действащото законодателство.
/2/. В решението за увеличаване на капитала се определят:
1. Размерът на увеличението;
2. Разпределението на сумата, с която се извършва увеличението в дялове;
3. Номиналната стойност на всеки дял;
4. Ако увеличението е с непарични вноски - предметът на тези вноски, от кои лица ще бъдат направени и номиналната стойност на получените срещу вноската дялове.

Член 11
Намаляване на капитала

/1/. Капиталът на Дружеството може да бъде намален по всички допустими от закона начини.
/2/. Намаляването на капитала става с решение на едноличния собственик на капитала. Решението трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

РАЗДЕЛ III.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИКА
Член 12
Права на едноличния собственик

/1 /. Едноличният собственик има право:
1.да взема еднолично всички решения, касаещи дружеството, относими към компетентността на Общо събрание, в съответствие с разпоредбата на чл. 147, ал. 2 от Търговския закон;
2. на подробни информация за дружествените дела;
3. на дивидент от печалбата на дружеството;
4. на ликвидационен дял;
5. да придобива нови дялове при увеличение на капитала.

Член 13
Задължения на Едноличния собственик

/I/. Едноличният собственик е длъжен да внесе номиналната стойност на записаните от него дружествени дялове.
/2/. Едноличният собственик не отговаря лично за задълженията на Дружеството.

CAPITOLO IV.
ORGANI DELLA SOCIETÀ'

Articolo 14
Organi della società

Gli organi della società sono:
1. L'unico proprietario del capitale /Unico socio/;
2. Amministratore o amministratori.

Articolo 15
Unico proprietario del capitale /Unico socio/

/1/. L'unico socio esegue le funzioni dell'organo supremo della Società.
/2/. L'unico socio ha diritto di autorizzare altre persone per l'esecuzione dei suoi poteri nei casi di assenza, temporanea o durata impossibilità di svolgere le competenze dell'organo supremo della società.
/3/. Alle sedute dell'unico socio possono essere presenti l'amministratore o terze persone con voto consultivo.

Articolo 16
Sedute

/1/. Almeno una volta all'anno l'unico socio del capitale tiene una seduta ordinaria.
/2/. L'unico socio può prendere decisioni in sedute straordinarie in qualsiasi momento.

Articolo 17
Convocazione

/1/. L'unico proprietario viene convocato in seduta dall'Amministratore. Altresì, quando sia necessario, l'unico socio può prendere decisioni in qualsiasi momento a suo proprio giudizio senza necessità d'essere convocato dall'amministratore.
/2/. L'amministratore è obbligato a convocare l'unico socio in sedute nei casi seguenti:
1. quando le perdite superano 1/4 del capitale, nonché nei casi in cui il netto valore della proprietà aziendale dell'art. 247a, comma 2 della Legge Commerciale scende sotto il valore del capitale iscritto;
2. in caso in cui contro la Società viene intrapreso procedimento giudiziario di fallimento;

РАЗДЕЛ IV.
ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 14
Органи на дружеството

Органи на дружеството са:
1.Едноличният собственик на капитала
2. Управител или управители.

Член 15
Едноличен собственик на капитала

/1/. Едноличният собственик на капитала изпълнява функциите на висш ръководен орган на Дружеството.
/2/. Едноличният собственик на капитала има право да упълномощава други лица за изпълнение на правомощията му като орган на дружеството в случаите на отсъствие, временна или трайна невъзможност да изпълнява правомощията от компетентността на висшия ръководен орган.
/3/. На заседанията на едноличния собственик могат да присъстват управителя или трети лица със съвещателен глас.

Член 16
Заседания

/1/. Едноличният собственик на капитала провежда редовно заседание най-малко веднъж годишно.
/2/. Едноличният собственик може да взема решения и на извънредни заседания по всяко време.

Член 17
Свикване

/1/. Едноличният собственик се свиква на заседание от Управителя. При необходимост едноличният собственик може да взема решения по всяко време и по своя преценка, без да е необходимо свикване от управителя.
/2/. Управителят е длъжен да свика Едноличния собственик на заседание в следните случаи:
1.когато загубите надхвърлят 1/4 част от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247 а, ал.2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал;
2. когато срещу Дружеството е започнало производство за обявяването му в несъстоятелност;

3. in caso in cui viene minacciata la stabilità economica della Società;
/3/. La convocazione della seduta viene eseguita nel modo previsto dalla legge e dal presente Atto costitutivo.
/4/. L'invito della convocazione è per iscritto e deve essere ricevuta almeno 2 giorni prima della data della seduta. In caso di urgenza, l'unico socio può essere convocato in seduta anche per telefono, il fax, la posta elettronica o in un altro modo, anche nello stesso giorno della seduta. L'invito
deve contenere I requisiti seguenti:
1. la denominazione e la sede legale della società;
2. il posto, la data e l'orario della seduta;
3. il tipo della seduta;
4. l'ordine del giorno della seduta.
/5/. L'unico socio può prendere decisioni anche sui problemi che non sono iscritte nell'ordine del giorno della seduta.
/6/. Le sedute dell'unico socio possono essere svolte sia all'indirizzo della sede legale della società, sia ad ogni altro posto sul territorio di Bulgaria o sul territorio dell'Unità europea dove si trova l'Unico proprietario del capitale.

3. когато е застрашена икономическата стабилност на дружеството.
/3/. Свикването се извършва по установения в този Учредителен акт и закона ред.
/4/. Поканата за свикване е писмена и трябва да бъде получена поне 2 дни преди датата, за която е свикано събранието. В случай на спешност, едноличният собственик на капитала може да бъде свикан на заседание и по телефона, факса, електронна поща или други начини, включително и в същия ден, за който се свиква заседанието. Писмената покана съдържа най-малко следните данни:
1.фирмата и седалището на дружеството;
2.мястото, датата и часа на заседанието;
3.вида на заседанието;
4.дневен ред на заседанието.
/5/. Едноличният собственик може да взема решения и по въпроси, които не са включени в дневния ред на заседанието.
/6/. Заседанията на едноличния собственик могат да се провеждат както на адреса на седалището на дружеството, така и на всеки друг адрес на територията на Република България или на територията на Европейския съюз, на който се намира едноличният собственик на капитал.

Articolo 18
Competenze

/1/. Di esclusiva competenza dell'unico socio del capitale sono le delibere sulle seguenti questioni:
1. (mod. il 10/12/2015) modificazione e completare dell'atto costitutivo della società mentre la decisione viene trascritta nel verbale, quale deve avere l'autentica notarile della firma del proprietario unico del capitale;

2. ammettere ed escludere soci, dare il consenso per il trasferimento di quota societaria ad un nuovo socio;
3. Aumento e la diminuzione del capitale;
4. trasformazione e scioglimento della società;

5. (modifica del 10/12/2015) Elezione ed esonero dell'amministratore, mentre la decisione viene trascritta nel verbale, quale deve avere l'autentica notarile della firma del proprietario unico del capitale;

Член 18
Компетентност

/1/. В изключителна компетентност на едноличния собственик на капитала е вземането на решения последните въпроси:
1. (изм. на 10/12/2015г.) Изменение и допълване на Учредителния акт на Дружеството, като решението се вписва в протокол, който следва да има нотариална заверка на подписа на едноличния собственик на капитала;
2. Приемане и изключване на съдружници, даване съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. Увеличаване и намаляване на капитала;
4. Преобразуване и прекратяване на Дружеството;
5. (изм. на 10/12/2015г.) Избор и освобождаване на Управителя, като решението се вписва в протокол, който следва да има нотариална заверка на подписа на едноличния собственик на капитала;

6. Approvazione del resoconto annuale ed il bilancio della società, nonché il rapporto dell'attività dell'amministratore;
7. Deliberare sulla ripartizione dei dividendi;

8. Nomina di liquidatore in caso di liquidazione della Società;
9. Esonero dell'amministratore da responsabilità;

10. Determinare le linee guida nell'attività della società;
11. Deliberare l'apertura e la chiusura di filiali, rappresentanze e la partecipazione o la cessazione della partecipazione della società in altre società all'interno del paese o all'estero;
12. (modifica del 10/12/2015) Delibera per l'acquisto e la vendita di immobili e relativi diritti su di loro, mentre la decisione/i viene trascritta nel verbale, quale deve avere l'autentica notarile della firma del proprietario unico del capitale.

13. Delibere per il versamento di contributi monetari supplementari;
14. Delibere su tutti gli altri problemi di sua competenza secondo la legge o il presente atto.

/2/. L'unico socio del capitale può approvare ogni altra decisione relativa alla Società.

Articolo 19
Verbale

/1/. (modif. del 10/12/2015) Per ogni seduta dell'Unico socio del capitale deve essere stesso un verbale in quale si trascrivono tutte le decisioni prese alla seduta. Per la validità delle decisioni è necessario che il verbale sia preparato per iscritto e firmato dall'unico proprietario del capitale o dalla persona esplicitamente autorizzata da lui, con eccezione delle delibere del art.18, punto 1, punto 5 e punto 12 per la validità delle quali è necessaria l'autentica notarile della firma dell'unico socio proprietario del capitale.
/2/. Tutti i documenti in relazione alla tenuta dell'Assemblea si devono allegare al verbale.
/3/. I verbali dalle sedute del proprietario unico del capitale ed i loro allegati devono essere ordinate nel libro dei verbali e conservati per 5 anni.

6. Одобряване на годишния финансов отчет и баланс на дружеството, както и на доклада за дейността на управителя;
7. Вземане на решения относно разпределянето на дивиденти;
8. Назначаване на ликвидатор при прекратяване на Дружеството;
9. Освобождаване на Управителя от отговорност;
10.Определяне на основните насоки в дейността на Дружеството;
11.Вземане на решения за откриване и закриване на клонове, представителства и участия или прекратяване на участието на дружеството в други дружества в страната и чужбина.
12.(изм. на 10/12/2015г.) Вземане на решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, като решението/решенията се вписват в протокол, който трябва да има нотариална заверка на подписа на едноличния собственик на капитала;
13.Вземане на решения за внасяне на допълнителни парични вноски.
14.Вземане на решения и по други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или Учредителния акт.
/2/. Едноличният собственик на капитала може да приема и всяко друго решение във връзка с Дружеството.

Член 19
Протокол

/1/. (изм. на 10/12/2015г.) За всяко заседание на Едноличния собственик на капитала се води протокол, в който се вписват всички приети на заседанието решения. За валидността на съответните решения е необходимо протоколът от заседанието да е изготвен в писмена форма и подписан от едноличния собственик на капитала или от изрично упълномощено от него лице, с изключение на решенията по чл. 18. т. 1, т. 5 и т. 12, за валидността на които е необходима нотариална заверка на подписа на едноличния собственик на капитала.
/2/. Всички документи, свързани със заседанието на Общото събрание се прилагат към протокола.
/3/. Протоколите от заседанията на едноличния собственик на капитала и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга и се пазят пет години.

Articolo 20
Amministratore/Amministratori

/1 /. La società viene amministrata da uno o più amministratori.

/2/. (modif. del 10/12/2015) L'amministratore viene eletto e nominato dall'unico proprietario del capitale con delibera presa con autentica notarile della firma del proprietario unico del capitale.

3/. La nomina e l'esonero dell'amministatore sono validi rispetto terzi dopo l'iscrizione di queste circostanze nel registro commerciale.

/4/. L'esonero dell'amministratore può essere effettuato in ogni momento tramite cancellazione del suo nome dal registro commerciale.

/5/. L'amministratore può chiedere d'essere esonerato dalla carica d'amministratore dopo aver informato per iscritto indirizzato all'unico proprietario. Entro un mese dopo il ricevimento dell'avviso, la società deve cancellare dal registro commerciale l'iscrizione dell'amministratore. Se la società non esegue quest'obbligo, l'amministratore ha diritto di dichiarare unilateramente il cancello rispettivo dal registro commerciale.

/6/. I rapporto tra la società e l'amministratore vengono regolamentati tramite un contratto di nomina per la gestione. Il contratto viene stipulato in forma iscritta dall'unico proprietario o altra persona da lui autorizzata al nome della società.

Член 20
Управител/управители

/1/. Дружеството се управлява от един или повече управители.

/2/. (изм. на 10/12/2015г.) Управителят се избира и назначава от едноличния собственик на капитала, с взето решение с нотариална заверка на подписа на едноличния собственик на капитала.

/3/. Овластяването на Управителя и неговото оттегляне имат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписване на тези обстоятелства в търговския регистър.

/4/. Овластяването на управители може да бъде оттеглено по всяко време със съответно заличаване на вписването в търговския регистър.

/5/. Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до Едноличния собственик. В срок до един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство.

/6/. Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството от едноличния собственик или от упълномощено от него лице.

Articolo 21
Competenze

/1/. L'amministratore segue la gestione operativa e rappresenta la società davanti a terzi.

/2/. L'amministratore prende decisioni su tutte le questioni che non sono nella competenza esclusiva dell'unico proprietario in virtù della legge o del presente Atto costitutivo.

Член 21
Компетентност

/1/. Управителят осъществява оперативното управление на Дружеството и го представлява пред трети лица.

/2/. Управителят решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на едноличния собственик по силата на закона или този Учредителен акт.

Articolo 22
Responsabilità

/1/.L'amministratore segue la gestione per i danni causati alla società.

/2/. L'amministratore può essere esonerato da ogni responsabilità dall'unico proprietario se viene constatato che non ha colpa per i Danni causati.

Член 22
Отговорност

/1/. Управителя отговаря за вредите, които виновно е причинил на дружеството.

/2/. Управителят може да бъде освободен от отговорност от едноличния собственик, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

CAPITOLO V.
RENDICONTAZIONE ANNUALE E DISTRIBUZIONE DEI PROFITTI

РАЗДЕЛ V.
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Articolo 23
Rendicontazione annuale

/1/. L'anno finanziario ed operativo della Società coincide all'anno calendario.

/2/. Entro la fine del mese di marzo ogni anno l'Amministratore prepara il resoconto finanziario per l'anno passato e il resoconto per l'attività della società.

Articolo 24
Distribuzione dei profitti

Il profitto di bilancio si distribuisce in conformità alla delibera dell'unico proprietario, il presente atto costitutivo e In legislazione in vigore.

Articolo 25
Dividendi

Il valore dei dividendi si determina con una decisione dell'unico proprietario..

CAPITOLO VI.
TRANSFORM AZIONE, CESSAZIONE E LIQUIDAZIONE
Articolo 26
Trasformazioni

Li società può essere trasformata tramite acquisizione, fusione, divisione o cambio in altro tipo di società con una decisione dell'unico proprietario del capitale.

Articolo 27
Cessazione

La società viene cessata:

I. Con delibera dell'unico proprietario;

2.in caso in cui sia dichiarata insolvente;

3. con sentenza del tribunale nei casi previsti dalla legge;

4. in altri casi regolamentati dalla legge o previsti nel presente atto costitutivo.

Articolo 28
Liquidazione

Dopo la cessazione, la Società viene liquidata in conformità a quanto previsto dalla legislazione in vigore.

CAPITOLO VII.
DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
Articolo 29
Diritto applicabile

Per tutti i casi che non sono regolamentati nel presente atto, sono applicabili le disposizioni della legislazione bulgara in vigore.

Член 23
Годишно приключване

/1/. Оперативната и финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.

/2/. До края на м. март всяка година Управителят изготвя годишен финансов отчет за изтеклата финансова година и доклад за дейността на Дружеството.

Член 24
Разпределение на печалбите

Балансовата печалба се разпределя по решение на едноличния собственик в съответствие с този Учредителен акт и действащото законодателство

Член 25
Дивиденти

Размерът на дивидентите се определя с решение на едноличния собственик.

РАЗДЕЛ VI.
ПРЕОБРАЗУВАНЕ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
Член 26
Преобразуване

Дружеството може да се преобразува чрез вливане, сливане, разделяне или чрез превръщане в друг вид дружество с решение на едноличния собственик на капитала.

Член 27
Прекратяване

Дружеството се прекратява:

1. По решение на едноличния собственик;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда в предвидените от закона случаи;
4. в други случаи, уредени от закона или предвидени в учредителния акт.

Член 28
Ликвидация

След прекратяване. Дружеството се ликвидира по реда, установен от действащото законодателство.

РАЗДЕЛ VII.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 29
Приложимо право

За всички случаи, които не са уредени в този учредителен акт, се прилага

Il presente Atto costitutivo è stato approvato e firmato dall'unico socio del capitale della Società alla seduta, tenuta il 20/08/2013 e modificata alla seduta svoltasi il 10/12/2015, modificato con la delibera del proprietario unico del capitale del 29/08/2022.

действащото законодателство в Република България.

Настоящият Учредителен акт е приет и подписан от едноличния собственик на капитала на Дружеството на заседание, проведено на 20/08/2013г. и изменен на заседание, проведено на 10/12/2015г., изменен с решение на едноличния собственик на капитала от 29/08/2022 г.



Per Il proprietario unico "MERIDIANA HOLDING" SrI., l'amministratore Desiderio Pardo/

Едноличен собственик "МЕРИДИАНА ХОЛДИНГ" ООД, управителя Дезидерио Пардо