

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА
ОТГОВОРНОСТ
"ВЕЛТИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД

Днес, 28.02.2018 г.,

(изменен съгласно Решение от 17.04.2018 г.)
Долуподписаният **Марсел Вилхелмус Йоханес Ноорделоос**, с адрес: „Юргенсстраат“ 27, 1447 PS Пурмеренд, Нидерландия, действащ в качеството си на Директор на „**ВЕЛТИКО ВЕНЧЪРС ЛИМИТЕД**“, дружество учредено и съществуващо в съответствие със Закона за дружествата на Остров Ман от 2006 г. и законите на Остров Ман, с регистрационен номер на дружеството 014223V, с регистриран адрес: ул. „Атол“ № 33-37, Дъглас, Остров Ман IM1 1LB, което дружество е едноличен собственик на капитала на „**ВЕЛТИ БЪЛГАРИЯ**“ ЕООД, приех и подписах учредителния акт на еднолично дружество с ограничена отговорност „**ВЕЛТИ БЪЛГАРИЯ**“ ЕООД.

Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1

(1) Наименованието на учреденото по силата на настоящия учредителен акт дружество е „**ВЕЛТИ БЪЛГАРИЯ**“ ЕООД, като наименованието на дружеството се изписва и на латиница по следния начин „**VELTY BULGARIA**“ LTD.

Член 2

(1) Седалището на дружеството е в гр. София, бул. „Цар Освободител“ 21, ет. 4.

(2) Адресът на управление на дружеството е: в гр. София, бул. „Цар Освободител“ 21, ет. 4.

Член 3

(1) Предметът на дейност на дружеството е: Маркетингови услуги по предлагане на пазара на продукти и услуги на клиенти, инвестиции в недвижими и интелектуална собственост, разработване на инвестиционни проекти, консултации, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.

(2) Дружеството се учредява и за неопределен срок.

Раздел II
КАПИТАЛ

Член 4

(1) (изменен съгласно Решение от 17.04.2018 г.)
Капиталът на дружеството е внесен изцяло и е в размер на 20 000 (двадесет хиляди) лева, разделен в 20 000 (двадесет хиляди) дяла, всеки на стойност от 1 (един) лев, като всички дялове, се притежават от едноличния собственик: „**ВЕЛТИКО ВЕНЧЪРС ЛИМИТЕД**“, дружество учредено и съществуващо в съответствие със Закона за дружествата на Остров Ман от 2006 г. и законите на Остров Ман, с регистрационен

COMPANY CONTRACT
OF
LIMITED LIABILITY COMPANY
"VELTY BULGARIA" LTD.

Today on 28th of February 2018,

(Changed according to a decision from 17.04.2018)
The undersigned **Marcel Wilhelmus Johannes Noordeloos**, with address: Jurgensstraat 27, 1447 PS Purmerend, Netherlands, in my capacity of Director of „**VELTYCO VENTURES LIMITED**“, a company incorporated and existing under the Isle of Man Companies Act 2006 and the law of the Isle of Man with company number: 014223V, with registered office: 33-37 Athol Street, Douglas, Isle of Man IM1 1LB., which company is the sole owner of the capital of „**VELTY BULGARIA**“ LTD.,

approved and signed this company contract of the limited liability company „**VELTY BULGARIA**“ LTD.

PART I
COMMON CONDITIONS

Article 1

(1) The name of the constituted company by the virtue of this company contract is company „**VELTY BULGARIA**“ LTD., as the name of the company is written in Roman alphabet in the following way: company „**VELTY BULGARIA**“ LTD.

Article 2

(1) The headquarters of the company is in the City of Sofia, 21 „Tzar Osvoboditel“ Blvd, 4th floor.

(2) The address of management of the company is the City of Sofia, 21 „Tzar Osvoboditel“ Blvd, 4th floor.

Article 3

(1) The subject of the activity of the company is: Marketing services for the marketing of products and services to customers, real estate and intellectual property investments, development of investment projects, consultations, and all other activities allowed by the Law.

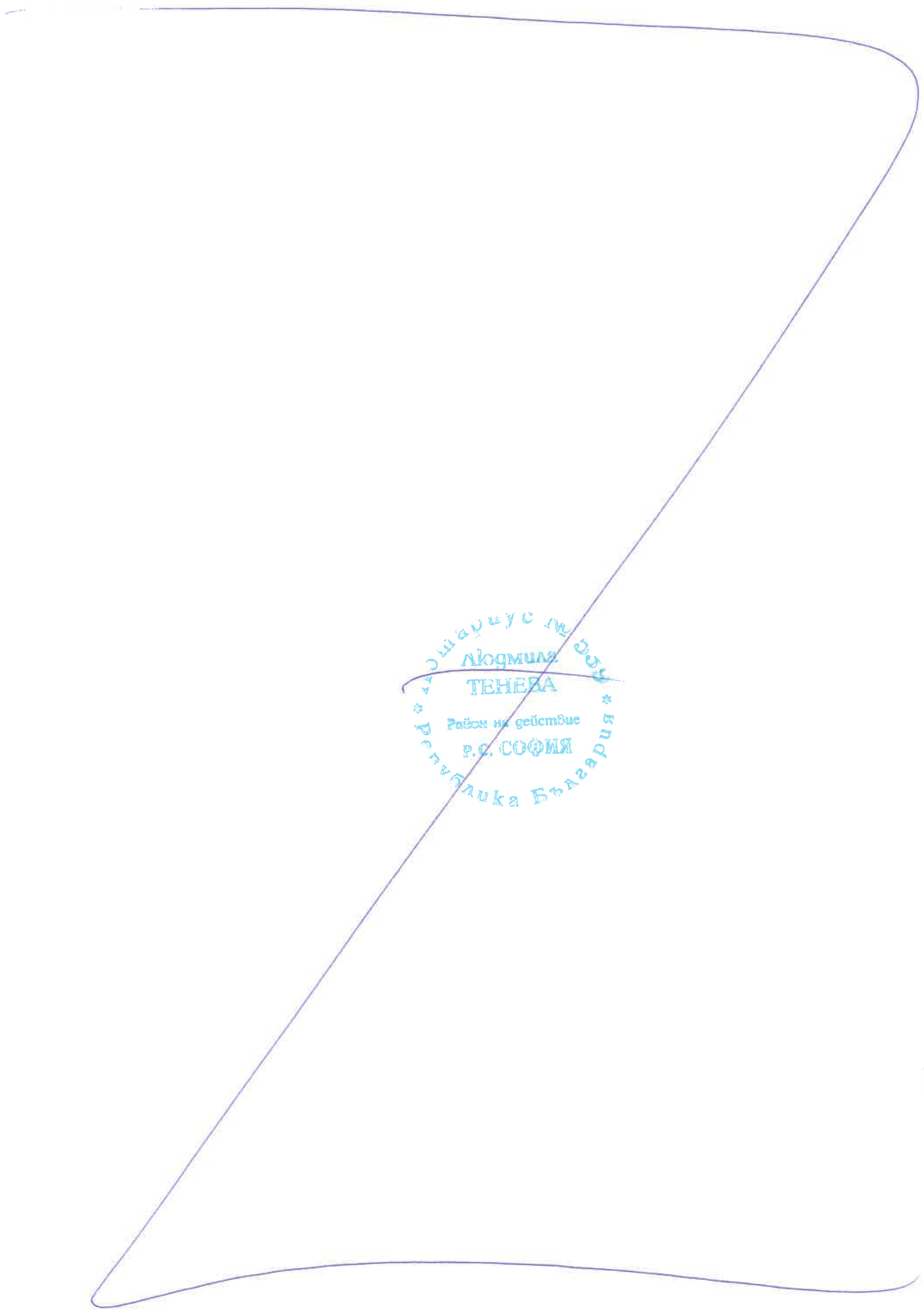
(2) The company is constituted without a term.

PART II
CAPITAL

Article 4

(1) (Changed according to a decision from 17.04.2018)
The capital of the company is imported completely and it is at extent of 20 000 (twenty thousand) BGN, divided into 20 000 (twenty thousand) shares, each equal to 1 (one) BGN. All of the shares are owned by: „**VELTYCO VENTURES LIMITED**“, a company incorporated and existing under the Isle of Man Companies Act 2006 and the law of the Isle of Man with company number: 014223V, with registered office: 33-37 Athol Street, Douglas, Isle of Man IM1 1LB.





Ошариус М. С.
Ал.
ТЕН
Район на действие
Р.С. СОФИЯ
Република България

Ошариус М. С.
Ал.
ТЕН
Район на действие
Р.С. СОФИЯ
Република България

Ошариус М. С.
Ал.
ТЕН
Район на действие
Р.С. СОФИЯ
Република България

номер на дружеството 014223V, с регистриран адрес: ул. „Атол“ № 33-37, Дъглас, Остров Ман IM1 1LB.

(2) Капиталът на дружеството е внесен изцяло, под формата на парична вноска.

(3) Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван, респ. Намаляван със съответно решение на едноличния собственик, като се съобразяват разпоредбите на Търговския закон.

РАЗДЕЛ III
ИМУЩЕСТВО

Член 5

(1) Имуществото на дружеството се състои от недвижими и движими вещи, права върху обекти на интелектуална собственост, ноу-хау, дялово участие или акции в български или в чуждестранни фирми, облигации, вземания или други права, които могат да се оценят в пари, а също и задълженията, които могат да се оценят в пари.

РАЗДЕЛ IV
УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 6

(1) Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично.

(2) Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание, за което се съставя протокол в съответната форма.

(3) Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва учредителния акт;
2. приема съдружник /съдружници/, взема решение за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. взема решение за увеличаване и намаляване на капитала;
4. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
5. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
6. взема решения за допълнителни парични вноски и др.

(4) Решенията по чл. 137, ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5, предложение първо и т. 7 от ТЗ се взимат в обикновена писмена форма без нотариална заверка на подписа и съдържанието на протоколите.

(5) Управителят:

1. представлява дружеството в страната и в чужбина;
2. организира цялостната дейност на дружеството въз основа на учредителния акт;
3. сключва и прекратява трудовите договори със служителите на дружеството;
4. ръководи финансовата и счетоводна дейност на дружеството.

(2) The capital of the company is imported completely as a money installment.

(3) The capital of the company can be increased, resp. decreased, with the due decision of the company's manager, as the decrees of the Trade Law are observed.

PART III
PROPERTY

Article 5

(1) The company's property comprises immovable and movable things, rights on objects of intellectual ownership, know-how, shares in Bulgarian or foreign companies, bonds, takings or other rights, which can be estimated in money, as well as debts which can be estimated in money.

PART IV
MANAGER'S ACTIVITIES

Article 6

(1) The sole owner of the capital is also a representative and personal manager of the company.

(2) The sole owner of the capital organizes and manages the company's activity, regarding issues in the competence of the general meeting, and reports are composed in the respective form.

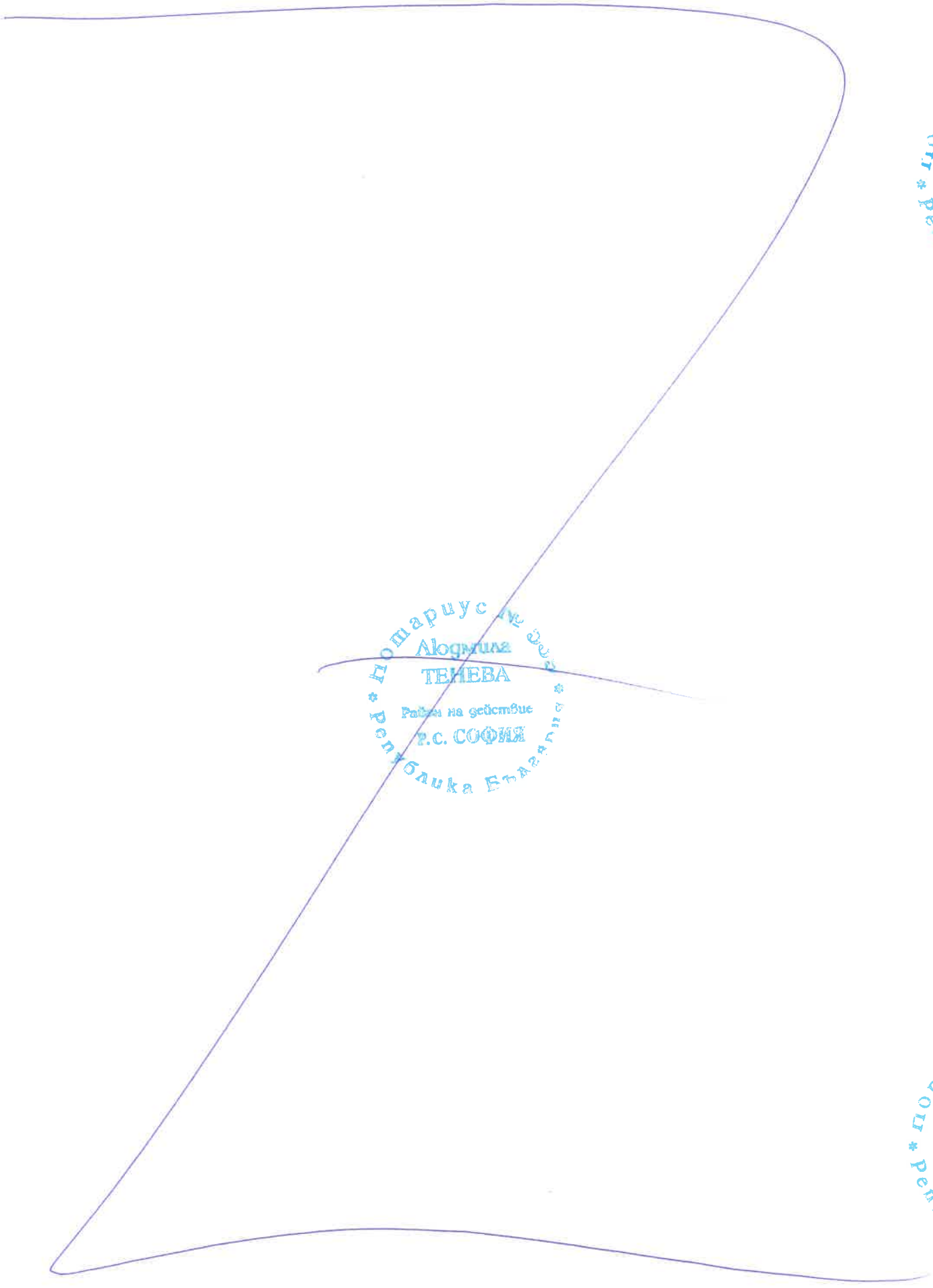
(3) The sole owner of the capital:

1. Changes and supplements the company contract;
2. Accepts and dismisses associates, gives its consent on transfer of the company share to a new member;
3. Makes decisions on the capital decrease and increase;
4. Makes decisions on opening and closing of branches and participation in other companies;
5. Makes decisions on acquiring and estranging of real estate properties and real rights over them;
6. Makes decisions on supplemental payment installments;

(4) Decisions under Art. 137, para. 1, item 2, 4 and first proposal of item 5, and item 7 of the Commercial Code are made in ordinary writing without certification of the signature and the content of the minutes.

(5) The manager:

1. Represents the company in front of third parties in the country and abroad;
2. Organizes the company's activity, considering the company contract;
3. Signs and quits the contracts with the employees of the company;
4. Observes the accountancy and the financial state of company;



Пощару
Алб
ТЕ
Р.С.
* Република

Пощару
Алб
ТЕНЕВА
Работи на действие
Р.С. СОФИЯ
* Република Българска *

Пощару
Алб
ТЕ
Р.С.
* Република

РАЗДЕЛ V
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО
Член 7

(1) Дружеството се прекратява:
1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. с изтичане на уговорения срок;
3. с обявяването на дружеството в несъстоятелност;
4. при сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
5. по решение на съда в предвидените от закона случаи.

РАЗДЕЛ VI
ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО
Член 8

(1) При прехвърляне на дялове на дружеството на трети лица, едноличното дружество се трансформира в дружество с ограничена отговорност.
(2) Нов съдружник се приема по негова писмена молба и протоколно решение на едноличния собственик.
Съдружници приемат и подписват нов дружествен договор, с който се отменя настоящия учредителен акт.

РАЗДЕЛ VII
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 9

Всички изменения и допълнения към настоящия учредителен акт се извършват от едноличния собственик на капитала на дружеството.

За всички неуредени с настоящия учредителен акт въпроси се прилагат нормите на общото гражданско законодателство на Република България.

PART V
TERMINATION OF THE COMPANY
Article 7

(1) The company is terminated:
1. At decision of the sole owner of the capital;
2. With the expiry of the term specified;
3. At failure into insolvency of the company;
4. At merger and fusion into a joint stock company or another limited liability company;
5. At decision of the court when the court makes provision for such cases;

PART VI
TRANSFORMING THE COMPANY
Article 8

(1) At transferring shares of the company to third persons, the company is being transformed into a limited liability company with more associates.
(2) A new associate is accepted after his written application and after a resolution of the sole owner. The associates accept and sign new company contract, which alters the current company contract.

PART VII
CLOSING DECREES
Article 9

All the alterations and supplements to this company contract are done by the sole owner of the capital.

About all questions unsettled in this contract, the decrees of the legislation of Republic of Bulgaria are applied.

Едноличен собственик /Sole owner:

.....
За „ВЕЛТИКО ВЕНЧЪРС ЛИМИТЕД“ / For “VELTYCO VENTURES LIMITED”
Марсел Вилхелмус Йоханес Ноорделоос / Marcel Wilhelmus Johannes Noordeloos
Директор/Director

.....
/Please write your names by hand exactly as per the passport/

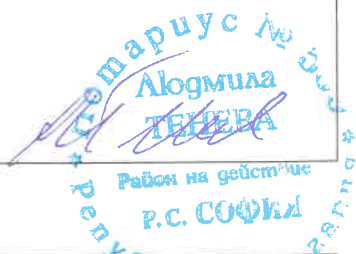
Marcel Wilhelmus Johannes Noordeloos

15.11.2015
МЛА
БВА
Общество
ЮРИЯ
България

15.11.2015
МЛА
БВА
Общество
ЮРИЯ
България

На 17.4.2018 г., **Кристиан Тенев**, помощник-нотариус по заместване при **Людмила Тенева**, нотариус в район **РС София**, рег. № **539** на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: **Марсел Вилхелмус Йоханес Ноорделоос**, гражданство: **Холандия**, дата на раждане **1.7.1968 г.**, място на раждане **Амстердам** с местожителство гр. **София**
Рег. № **2211**, Събрана такса: **6,00 лв.**

ПОМОЩНИК-НОТАРИУС:



На 17.4.2018 г., **Кристиан Тенев**, помощник-нотариус по заместване **Людмила Тенева**, нотариус в район **РС София**, рег. № **539** на Нотариалната камара, удостоверявам съдържанието на този документ, представен ми от: **Марсел Вилхелмус Йоханес Ноорделоос**, гражданство: **Холандия**, дата на раждане **1.7.1968 г.**, място на раждане **Амстердам** и с местожителство гр. **София**
Рег. № **2212**, том **1**, № **103**
Събрана такса: **12,00 лв.**

ПОМОЩНИК-НОТАРИУС:

