

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

“БИОДИТ ” АД,

ЕИК 203854303

НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Наименование

Член 1. “БИОДИТ ” АД е акционерно дружество, с едностепенна система на управление, като наименованието може да се изписва и на латиница по следния начин – “BIODIT ” AD (Дружеството).

Седалище и адрес на управление

Член 2. Седалището на Дружеството е в гр. София, а адресът на управление е град София, бул. „Климент Охридски“ № 125

Предмет на дейност

Член 3. /1/ Предметът на дейност се състои в разработване, развиване, произвеждане, маркетинг, доставката, рекламата, монтажа, консултирането, поддръжката, разпространението и продажбата в страната и в чужбина на продукти, стоки, системи и/или услуги за биометрична идентификация, контрол и достъп и всякакви други технологии, приложения и продукти, свързани с биометрията и биометричната индустрия. Предоставянето на технически инженерни услуги, технически консултации и технически инсталации, посредничество и маркетинг на машини, индустриално оборудване и технически системи и всички други подобни дейности, както и всякакви пряко или косвено свързани дейности.

/2/ Дружеството ще генерира поне 50% от приходите си в България, или поне 50% от материалните му активи ще са постоянно разположени в България, и развитието на Интелектуалната собственост на Дружеството ще бъде основно базирано в България.

Срок

Член 4. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

КАПИТАЛ И АКЦИИ

Капитал

Член 5. /1/Капиталът на Дружеството е 12 500 000 (дванадесет милиона и петстотин хиляди) лв., внесен на 100% и разделен на 12 500 000(дванадесет милиона петстотин хиляди) броя винкулирани безналични поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1 /един/ лева.

/2/ Капиталът на дружеството е формиран по следния начин:

А) 50 000 (петдесет хиляди) лева – парична вноска, от която 12 500 лв (дванадесет хиляди и петстотин) лв. е внесена към момента на учредяване на дружеството и 37 500 (тридесет и седем хиляди и петстотин) лв. внесени на 25.05.2017;

Б) 8 645 675 (осем милиона шестстотин четиридесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и пет) лв. - непарична вноска, съгласно Оценка на непарична вноска от експерти към Търговски регистър, Агенция по Вписванията, възложена с Акт за назначение №

20171012120849-4/13.11.2017г. и приключила със Заключение на оценителите съгласно чл. 72 и сл ТЗ.. Основанието на правата на вносителя Юлиан Емилов Софрониев, ЕГН 7510106623 са Решение на патентно ведомство №3753/07.08.2017г и Удостоверение на патентно ведомство на Република България от 27.09.2017г. за вписано прехвърляне на изключително право произтичащо от полезен модел рег. № BG2747 U1. Пълно описание на непаричната вноски, е както следва - Полезен модел, регистриран в Патентното ведомство на Република България с наименование „БИОМЕТРИЧНА СИСТЕМА ЗА БЕЗЖИЧНО ОТДАЛЕЧЕНО АДМИНИСТРИРАНЕ НА ПРАВА НА ДОСТЪП“, съгласно Решение на патентно ведомство №3753/07.08.2017г и с рег. № BG2747 U1.

В) 2 999 999 (два милиона деветстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет) лв. - непарична вноски, съгласно Оценка на непарична вноски от експерти към Търговски регистър, Агенция по Вписванията, възложена с Акт за назначение № 20180514154333-4/19.06.2018г. и приключила със Заключение на оценителите съгласно чл. 72 и сл ТЗ.. Основанието на правата на вносителя Ню Юръп Венчър Екуити II ЕС Си Ей СИКАР (New Europe Venture Equity II S.C.A. SICAR), дружество учредено и съществуващо съгласно законодателството на Великото херцогство Люксембург, с регистрационен номер В 173876 е Договор за заем подписан на 04.04.2016 г. между Ню Юръп Венчър Екуити II ЕС Си Ей СИКАР, като Заемодател и „Биодит Глобал Технолъджи“ АД, като Заемополучател. Пълно описание на непаричната вноски е както следва - Вземане по горепосочения договор за заем.

Г) 304 326 (триста и четири хиляди триста двадесет и шест) лв. - непарична вноски, съгласно Оценка на непарична вноски от експерти към Търговски регистър, Агенция по Вписванията, възложена с Акт за назначение № 20180509181433-4/03.07.2018 г. и приключила със Заключение на оценителите съгласно чл. 72 и сл ТЗ.. Основанието на правата на вносителя Юлиан Емилов Софрониев са следните договори за заем:

1. Договор за заем от 05.01.2015 г., подписан между „БРАНД АФИНТИ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСИС“ ЕООД, ЕИК: 200390538 и „БИОДИТ БАЛКАНС“ ЕАД, ЕИК: 202023409, съгласно който:

- „БРАНД АФИНТИ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСИС“ ЕООД предоставя за ползване на „БИОДИТ БАЛКАНС“ ЕАД сума в размер на 14000 лв. /четиринадесет хиляди лева/ с цел подпомагане нормалното функциониране на дейността на „БИОДИТ БАЛКАНС“ ЕАД;

- „БИОДИТ БАЛКАНС“ ЕАД се задължава да използва единствено и само за посочената цел и дължи връщането им до 31.12.2016 г.;

- „БИОДИТ БАЛКАНС“ ЕАД дължи върху сумата лихва в размер на 7 %, дължима към датата на връщане на заема.

С Анекс от 27.12.2016 г. между „БРАНД АФИНТИ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСИС“ ЕООД, ЕИК: 200390538 и „БИОДИТ ГЛОБАЛ ТЕХНОЛЪДЖИ“ АД, ЕИК: 203854303, към посочения договор от 05.01.2015 г., срокът за връщане на отпуснатият заем е удължен до 31.12.2019 г., като всички останали клаузи по договора остават непроменени.

2. Договор за заем от 02.02.2015 г., подписан между „БРАНД АФИНТИ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСИС“ ЕООД, ЕИК: 200390538 и „БИОДИТ БАЛКАНС“ ЕАД, ЕИК: 202023409, съгласно който:

- „БРАНД АФИНТИ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСИС“ ЕООД предоставя за ползване на „БИОДИТ БАЛКАНС“ ЕАД сума в размер на 14000 лв. /четиринадесет хиляди лева/ с цел подпомагане нормалното функциониране на дейността на „БИОДИТ БАЛКАНС“ ЕАД;

- „БИОДИТ БАЛКАНС“ ЕАД се задължава да използва единствено и само за посочената цел и дължи връщането им до 31.12.2016 г.;

- „БИОДИТ БАЛКАНС“ ЕАД дължи върху сумата лихва в размер на 7%, дължима към датата на връщане на заема.

С Анекс от 27.12.2016 г. между „БРАНД АФИНТИ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСИС“ ЕООД, ЕИК: 200390538 и „БИОДИТ ГЛОБАЛ ТЕХНОЛЪДЖИ“ АД, ЕИК: 203854303, към посочения договор от 02.02.2015 г., срокът за връщане на отпуснатият заем е удължен до 31.12.2019 г., като всички останали клаузи по договора остават непроменени.

3. Договор за заем от 04.03.2015 г., подписан между „БРАНД АФИНТИ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСИС“ ЕООД, ЕИК: 200390538 и „БИОДИТ БАЛКАНС“ ЕАД, ЕИК: 202023409, съгласно който:

- „БРАНД АФИНТИ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСИС“ ЕООД предоставя за ползване на „БИОДИТ БАЛКАНС“ ЕАД сума в размер на 14000 лв. /четиринадесет хиляди лева/ с цел подпомагане нормалното функциониране на дейността на „БИОДИТ БАЛКАНС“ ЕАД;

- „БИОДИТ БАЛКАНС“ ЕАД се задължава да използва единствено и само за посочената цел и дължи връщането им до 31.12.2016 г.;

- „БИОДИТ БАЛКАНС“ ЕАД дължи върху сумата лихва в размер на 7%, дължима към датата на връщане на заема.

С Анекс от 27.12.2016 г. между „БРАНД АФИНТИ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСИС“ ЕООД, ЕИК: 200390538 и „БИОДИТ ГЛОБАЛ ТЕХНОЛЪДЖИ“ АД, ЕИК: 203854303, към посочения договор от 04.03.2015 г., срокът за връщане на отпуснатият заем е удължен до 31.12.2019 г., като всички останали клаузи по договора остават непроменени.

4. Договор за заем от 03.04.2015 г., подписан между „БРАНД АФИНТИ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСИС“ ЕООД, ЕИК: 200390538 и „БИОДИТ БАЛКАНС“ ЕАД, ЕИК: 202023409, съгласно който:

- „БРАНД АФИНТИ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСИС“ ЕООД предоставя за ползване на „БИОДИТ БАЛКАНС“ ЕАД сума в размер на 14000 лв. /четиринадесет хиляди лева/ с цел подпомагане нормалното функциониране на дейността на „БИОДИТ БАЛКАНС“ ЕАД;

- „БИОДИТ БАЛКАНС“ ЕАД се задължава да използва единствено и само за посочената цел и дължи връщането им до 31.12.2016 г.;

- „БИОДИТ БАЛКАНС“ ЕАД дължи върху сумата лихва в размер на 7%, дължима към датата на връщане на заема.

С Анекс от 27.12.2016 г. между „БРАНД АФИНТИ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСИС“ ЕООД, ЕИК: 200390538 и „БИОДИТ ГЛОБАЛ ТЕХНОЛЪДЖИ“ АД, ЕИК: 203854303, към посочения договор от 03.04.2015 г., срокът за връщане на отпуснатият заем е удължен до 31.12.2019 г., като всички останали клаузи по договора остават непроменени.

5. Договор за заем от 07.05.2015 г., подписан между „БРАНД АФИНТИ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСИС“ ЕООД, ЕИК: 200390538 и „БИОДИТ БАЛКАНС“ ЕАД, ЕИК: 202023409, съгласно който:

- „БРАНД АФИНТИ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСИС“ ЕООД предоставя за ползване на „БИОДИТ БАЛКАНС“ ЕАД сума в размер на 14000 лв. /четиринадесет хиляди лева/ с цел подпомагане нормалното функциониране на дейността на „БИОДИТ БАЛКАНС“ ЕАД;

- „БИОДИТ БАЛКАНС“ ЕАД се задължава да използва единствено и само за посочената цел и дължи връщането им до 31.12.2016 г.;

- „БИОДИТ БАЛКАНС“ ЕАД дължи върху сумата лихва в размер на 7%, дължима към датата на връщане на заема.

С Анекс от 27.12.2016 г. между „БРАНД АФИНТИ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСИС“ ЕООД, ЕИК: 200390538 и „БИОДИТ ГЛОБАЛ ТЕХНОЛЪДЖИ“ АД, ЕИК: 203854303, към посочения договор от 07.05.2015 г., срокът за връщане на отпуснатият заем е удължен до 31.12.2019 г., като всички останали клаузи по договора остават непроменени.

6. Договор за заем от 01.06.2015г., подписан между „БРАНД АФИНТИ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСИС“ ЕООД, ЕИК: 200390538 и „БИОДИТ БАЛКАНС“ ЕАД, ЕИК: 202023409, съгласно който:

- „БРАНД АФИНТИ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСИС“ ЕООД предоставя за ползване на „БИОДИТ БАЛКАНС“ ЕАД сума в размер на 14000 лв. /четирнадесет хиляди лева/ с цел подпомагане нормалното функциониране на дейността на „БИОДИТ БАЛКАНС“ ЕАД;
- „БИОДИТ БАЛКАНС“ ЕАД се задължава да използва единствено и само за посочената цел и дължи връщането им до 31.12.2016 г.;
- „БИОДИТ БАЛКАНС“ ЕАД дължи върху сумата лихва в размер на 7 %, дължима към датата на връщане на заема.

С Анекс от 27.12.2016 г. между „БРАНД АФИНТИ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСИС“ ЕООД, ЕИК: 200390538 и „БИОДИТ ГЛОБАЛ ТЕХНОЛЪДЖИ“ АД, ЕИК: 203854303, към посочения договор от 01.06.2015 г., срокът за връщане на отпуснатият заем е удължен до 31.12.2019 г., като всички останали клаузи по договора остават непроменени.

7. Договор за заем от 03.07.2015г., подписан между „БРАНД АФИНТИ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСИС“ ЕООД, ЕИК: 200390538 и „БИОДИТ“ ЕООД, ЕИК: 203600924, съгласно който:

- „БРАНД АФИНТИ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСИС“ ЕООД предоставя за ползване на „БИОДИТ“ ЕООД сума в размер на 8000 лв. /осем хиляди лева/ с цел подпомагане нормалното функциониране на дейността на „БИОДИТ“ ЕАД;
- „БИОДИТ“ ЕООД се задължава да използва единствено и само за посочената цел и дължи връщането им до 31.12.2016 г.;
- „БИОДИТ“ ЕООД дължи върху сумата лихва в размер на 7%, дължима към датата на връщане на заема.

С Анекс от 27.12.2016 г. между „БРАНД АФИНТИ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСИС“ ЕООД, ЕИК: 200390538 и „БИОДИТ ГЛОБАЛ ТЕХНОЛЪДЖИ“ АД, ЕИК: 203854303, към посочения договор от 03.07.2015 г., срокът за връщане на отпуснатият заем е удължен до 31.12.2019 г., като всички останали клаузи по договора остават непроменени.

8. Договор за заем от 03.08.2015г., подписан между „БРАНД АФИНТИ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСИС“ ЕООД, ЕИК: 200390538 и „БИОДИТ“ ЕООД, ЕИК: 203600924, съгласно който:

- „БРАНД АФИНТИ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСИС“ ЕООД предоставя за ползване на „БИОДИТ“ ЕООД сума в размер на 8000 лв. /осем хиляди лева/ с цел подпомагане нормалното функциониране на дейността на „БИОДИТ“ ЕАД;
- „БИОДИТ“ ЕООД се задължава да използва единствено и само за посочената цел и дължи връщането им до 31.12.2016 г.;
- „БИОДИТ“ ЕООД дължи върху сумата лихва в размер на 7%, дължима към датата на връщане на заема.

С Анекс от 27.12.2016 г. между „БРАНД АФИНТИ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСИС“ ЕООД, ЕИК: 200390538 и „БИОДИТ ГЛОБАЛ ТЕХНОЛЪДЖИ“ АД, ЕИК: 203854303, към посочения договор от 03.08.2015 г., срокът за връщане на отпуснатият заем е удължен до 31.12.2019 г., като всички останали клаузи по договора остават непроменени.

9. Договор за заем от 05.01.2015г., подписан между „БРАНД АУТО МОБАЙЛ“ ЕООД, ЕИК: 201392271 и „БИОДИТ БАЛКАНС“ ЕАД, ЕИК: 202023409, съгласно който:

- „БРАНД АУТО МОБАЙЛ“ ЕООД предоставя за ползване на „БИОДИТ БАЛКАНС“ ЕАД сума в размер на 13000 лв. /тринадесет хиляди лева/ с цел подпомагане нормалното функциониране на дейността на „БИОДИТ БАЛКАНС“ ЕООД;

- „БИОДИТ БАЛКАНС“ ЕАД се задължава да използва единствено и само за посочената цел и дължи връщането им до 31.12.2016 г.;

- „БИОДИТ БАЛКАНС“ ЕАД дължи върху сумата лихва в размер на 7%, дължима към датата на връщане на заема.

С Анекс от 27.12.2016 г. между „БРАНД АУТО МОБАЙЛ“ ЕООД, ЕИК: 201392271 и „БИОДИТ ГЛОБАЛ ТЕХНОЛЪДЖИ“ АД, ЕИК: 203854303, към посочения договор от 05.01.2015 г., срокът за връщане на отпуснатият заем е удължен до 31.12.2019 г., като всички останали клаузи по договора остават непроменени.

10. Договор за заем от 02.02.2015г., подписан между „БРАНД АУТО МОБАЙЛ“ ЕООД, ЕИК: 201392271 и „БИОДИТ БАЛКАНС“ ЕАД, ЕИК: 202023409, съгласно който:

- „БРАНД АУТО МОБАЙЛ“ ЕООД предоставя за ползване на „БИОДИТ БАЛКАНС“ ЕАД сума в размер на 13000 лв. /тринадесет хиляди лева/ с цел подпомагане нормалното функциониране на дейността на „БИОДИТ БАЛКАНС“ ЕООД;

- „БИОДИТ БАЛКАНС“ ЕАД се задължава да използва единствено и само за посочената цел и дължи връщането им до 31.12.2016 г.;

- „БИОДИТ БАЛКАНС“ ЕАД дължи върху сумата лихва в размер на 7%, дължима към датата на връщане на заема.

С Анекс от 27.12.2016 г. между „БРАНД АУТО МОБАЙЛ“ ЕООД, ЕИК: 201392271 и „БИОДИТ ГЛОБАЛ ТЕХНОЛЪДЖИ“ АД, ЕИК: 203854303, към посочения договор от 02.02.2015г., срокът за връщане на отпуснатият заем е удължен до 31.12.2019 г., като всички останали клаузи по договора остават непроменени.

11. Договор за заем от 04.03.2015 г., подписан между „БРАНД АУТО МОБАЙЛ“ ЕООД, ЕИК: 201392271 и „БИОДИТ БАЛКАНС“ ЕАД, ЕИК: 202023409, съгласно който:

- „БРАНД АУТО МОБАЙЛ“ ЕООД предоставя за ползване на „БИОДИТ БАЛКАНС“ ЕАД сума в размер на 13000 лв. /тринадесет хиляди лева/ с цел подпомагане нормалното функциониране на дейността на „БИОДИТ БАЛКАНС“ ЕООД;

- „БИОДИТ БАЛКАНС“ ЕАД се задължава да използва единствено и само за посочената цел и дължи връщането им до 31.12.2016 г.;

- „БИОДИТ БАЛКАНС“ ЕАД дължи върху сумата лихва в размер на 7%, дължима към датата на връщане на заема.

С Анекс от 27.12.2016 г. между „БРАНД АУТО МОБАЙЛ“ ЕООД, ЕИК: 201392271 и „БИОДИТ ГЛОБАЛ ТЕХНОЛЪДЖИ“ АД, ЕИК: 203854303, към посочения договор от 04.03.2015 г., срокът за връщане на отпуснатият заем е удължен до 31.12.2019 г., като всички останали клаузи по договора остават непроменени.

12. Договор за заем от 03.04.2015 г., подписан между „БРАНД АУТО МОБАЙЛ“ ЕООД, ЕИК: 201392271 и „БИОДИТ БАЛКАНС“ ЕАД, ЕИК: 202023409, съгласно който:

- „БРАНД АУТО МОБАЙЛ“ ЕООД предоставя за ползване на „БИОДИТ БАЛКАНС“ ЕАД сума в размер на 13000 лв. /тринадесет хиляди лева/ с цел подпомагане нормалното функциониране на дейността на „БИОДИТ БАЛКАНС“ ЕООД;

- „БИОДИТ БАЛКАНС“ ЕАД се задължава да използва единствено и само за посочената цел и дължи връщането им до 31.12.2016 г.;

- „БИОДИТ БАЛКАНС“ ЕАД дължи върху сумата лихва в размер на 7%, дължима към датата на връщане на заема.

С Анекс от 27.12.2016 г. между „БРАНД АУТО МОБАЙЛ“ ЕООД, ЕИК: 201392271 и „БИОДИТ ГЛОБАЛ ТЕХНОЛЪДЖИ“ АД, ЕИК: 203854303, към посочения договор от 03.04.2015 г., срокът за връщане на отпуснатият заем е удължен до 31.12.2019 г., като всички останали клаузи по договора остават непроменени.

13. Договор за заем от 07.05.2015 г., подписан между „БРАНД АУТО МОБАЙЛ“ ЕООД, ЕИК: 201392271 и „БИОДИТ БАЛКАНС“ ЕАД, ЕИК: 202023409, съгласно който:

- „БРАНД АУТО МОБАЙЛ“ ЕООД предоставя за ползване на „БИОДИТ БАЛКАНС“ ЕАД сума в размер на 13000 лв. /тринадесет хиляди лева/ с цел подпомагане нормалното функциониране на дейността на „БИОДИТ БАЛКАНС“ ЕООД;

- „БИОДИТ БАЛКАНС“ ЕАД се задължава да използва единствено и само за посочената цел и дължи връщането им до 31.12.2016 г.;

- „БИОДИТ БАЛКАНС“ ЕАД дължи върху сумата лихва в размер на 7%, дължима към датата на връщане на заема.

С Анекс от 27.12.2016 г. между „БРАНД АУТО МОБАЙЛ“ ЕООД, ЕИК: 201392271 и „БИОДИТ ГЛОБАЛ ТЕХНОЛЪДЖИ“ АД, ЕИК: 203854303, към посочения договор от 07.05.2015 г., срокът за връщане на отпуснатият заем е удължен до 31.12.2019 г., като всички останали клаузи по договора остават непроменени.

14. Договор за заем от 01.06.2015 г., подписан между „БРАНД АУТО МОБАЙЛ“ ЕООД, ЕИК: 201392271 и „БИОДИТ БАЛКАНС“ ЕАД, ЕИК: 202023409, съгласно който:

- „БРАНД АУТО МОБАЙЛ“ ЕООД предоставя за ползване на „БИОДИТ БАЛКАНС“ ЕАД сума в размер на 13000 лв. /тринадесет хиляди лева/ с цел подпомагане нормалното функциониране на дейността на „БИОДИТ БАЛКАНС“ ЕООД;

- „БИОДИТ БАЛКАНС“ ЕАД се задължава да използва единствено и само за посочената цел и дължи връщането им до 31.12.2016 г.;

- „БИОДИТ БАЛКАНС“ ЕАД дължи върху сумата лихва в размер на 7%, дължима към датата на връщане на заема.

С Анекс от 27.12.2016 г. между „БРАНД АУТО МОБАЙЛ“ ЕООД, ЕИК: 201392271 и „БИОДИТ ГЛОБАЛ ТЕХНОЛЪДЖИ“ АД, ЕИК: 203854303, към посочения договор от 01.06.2015 г., срокът за връщане на отпуснатият заем е удължен до 31.12.2019 г., като всички останали клаузи по договора остават непроменени.

15. Договор за заем от 03.07.2015 г., подписан между „БРАНД АУТО МОБАЙЛ“ ЕООД, ЕИК: 201392271 и „БИОДИТ“ ЕООД, ЕИК: 203600924, съгласно който:

- „БРАНД АУТО МОБАЙЛ“ ЕООД предоставя за ползване на „БИОДИТ БАЛКАНС“ ЕАД сума в размер на 12000 лв. /дванадесет хиляди лева/ с цел подпомагане нормалното функциониране на дейността на „БИОДИТ“ ЕООД;

- „БИОДИТ“ ЕООД се задължава да използва единствено и само за посочената цел и дължи връщането им до 31.12.2016 г.;

- „БИОДИТ“ ЕООД дължи върху сумата лихва в размер на 7%, дължима към датата на връщане на заема.

С Анекс от 27.12.2016 г. между „БРАНД АУТО МОБАЙЛ“ ЕООД, ЕИК: 201392271 и „БИОДИТ ГЛОБАЛ ТЕХНОЛЪДЖИ“ АД, ЕИК: 203854303, към посочения договор от 03.07.2015 г., срокът за връщане на отпуснатият заем е удължен до 31.12.2019 г., като всички останали клаузи по договора остават непроменени.

16. Договор за заем от 29.09.2015 г., подписан между Юлиан Емилов Софрониев, ЕГН: 7510106623 и „БИОДИТ“ ЕООД, ЕИК: 203600924, съгласно който:

- Юлиан Емилов Софрониев предоставя за ползване на „БИОДИТ“ ЕООД сума в размер на 105200 евро /сто и пет хиляди и двеста евро/, получен от продажба на личен недвижим имот, с цел погасяване на задължение на „БИОДИТ“ ЕООД към ОББ АД;

- „БИОДИТ“ ЕООД се задължава да използва сумата единствено и само за посочената цел и дължи връщането им до 31.12.2016 г.;

- „БИОДИТ“ ЕООД дължи върху сумата лихва в размер на 7 %, дължима към датата на връщане на заема.

С Анекс от 27.12.2016 г. между „Юлиан Емилов Софрониев, ЕГН: 7510106623 и „БИОДИТ ГЛОБАЛ ТЕХНОЛЪДЖИ“ АД, ЕИК: 203854303, към посочения договор от 29.09.2015 г., срокът за връщане на отпуснатият заем е удължен до 31.12.2019 г., като всички останали клаузи по договора остават непроменени.

17. Договор за заем от 21.03.2016 г., подписан между Юлиан Емилов Софрониев, ЕГН: 7510106623 и „БИОДИТ“ ЕООД, ЕИК: 203600924, съгласно който:

- Юлиан Емилов Софрониев предоставя за ползване на „БИОДИТ“ ЕООД сума в размер на 9000 лв. /девет хиляди лева/, с цел временно финансиране на дейността на „БИОДИТ“ ЕООД;

- „БИОДИТ“ ЕООД се задължава да използва сумата единствено и само за посочената цел и дължи връщането ѝ до 31.12.2016 г.;

- „БИОДИТ“ ЕООД дължи върху сумата лихва в размер на 5 %, дължима към датата на връщане на заема.

С Анекс от 27.12.2016 г. между „Юлиан Емилов Софрониев, ЕГН: 7510106623 и „БИОДИТ ГЛОБАЛ ТЕХНОЛЪДЖИ“ АД, ЕИК: 203854303, към посочения договор от 21.03.2016 г., срокът за връщане на отпуснатият заем е удължен до 31.12.2019 г., като всички останали клаузи по договора остават непроменени.

18. Договор за заем от 01.03.2016 г., подписан между Юлиан Емилов Софрониев, ЕГН: 7510106623 и „БИОДИТ“ ЕООД, ЕИК: 203600924, съгласно който:

- Юлиан Емилов Софрониев предоставя за ползване на „БИОДИТ“ ЕООД сума в размер на 6000 лв. /шест хиляди лева/, с цел временно финансиране на дейността на „БИОДИТ“ ЕООД;

- „БИОДИТ“ ЕООД се задължава да използва сумата единствено и само за посочената цел и дължи връщането ѝ до 31.12.2016 г.;

- „БИОДИТ“ ЕООД дължи върху сумата лихва в размер на 5%, дължима към датата на връщане на заема.

С Анекс от 27.12.2016 г. между „Юлиан Емилов Софрониев, ЕГН: 7510106623 и „БИОДИТ ГЛОБАЛ ТЕХНОЛЪДЖИ“ АД, ЕИК: 203854303, към посочения договор от 01.03.2016г., срокът за връщане на отпуснатият заем е удължен до 31.12.2019г., като всички останали клаузи по договора остават непроменени.

19. Договор за заем от 01.02.2016г., подписан между Юлиан Емилов Софрониев, ЕГН: 7510106623 и „БИОДИТ“ ЕООД, ЕИК: 203600924, съгласно който:

- Юлиан Емилов Софрониев предоставя за ползване на „БИОДИТ“ ЕООД сума в размер на 9000 лв. /девет хиляди лева/, с цел временно финансиране на дейността на „БИОДИТ“ ЕООД;

- „БИОДИТ“ ЕООД се задължава да използва сумата единствено и само за посочената цел и дължи връщането ѝ до 31.12.2016 г.;

- „БИОДИТ“ ЕООД дължи върху сумата лихва в размер на 5 %, дължима към датата на връщане на заема.

С Анекс от 27.12.2016 г. между „Юлиан Емилов Софрониев, ЕГН: 7510106623 и „БИОДИТ ГЛОБАЛ ТЕХНОЛЪДЖИ“ АД, ЕИК: 203854303, към посочения договор от 01.02.2016 г., срокът за връщане на отпуснатият заем е удължен до 31.12.2019 г., като всички останали клаузи по договора остават непроменени.

20. Договор за заем от 25.11.2015 г., подписан между Юлиан Емилов Софрониев, ЕГН: 7510106623 и „БИОДИТ“ ЕООД, ЕИК: 203600924, съгласно който:

- Юлиан Емилов Софрониев предоставя за ползване на „БИОДИТ“ ЕООД сума в размер на 5000 лв. /пет хиляди лева/, с цел временно финансиране на дейността на „БИОДИТ“ ЕООД;

- „БИОДИТ“ ЕООД се задължава да използва сумата единствено и само за посочената цел и дължи връщането ѝ до 31.12.2016 г.;

- „БИОДИТ“ ЕООД дължи върху сумата лихва в размер на 5 %, дължима към датата на връщане на заема.

С Анекс от 27.12.2016 г. между „Юлиан Емилов Софрониев, ЕГН: 7510106623 и „БИОДИТ ГЛОБАЛ ТЕХНОЛЪДЖИ“ АД, ЕИК: 203854303, към посочения договор от 25.11.2015 г., срокът за връщане на отпуснатият заем е удължен до 31.12.2019 г., като всички останали клаузи по договора остават непроменени.

21. Договор за заем от 18.11.2015 г., подписан между Юлиан Емилов Софрониев, ЕГН: 7510106623 и „БИОДИТ“ ЕООД, ЕИК: 203600924, съгласно който:

- Юлиан Емилов Софрониев предоставя за ползване на „БИОДИТ“ ЕООД сума в размер на 12000 лв. /дванадесет хиляди лева/, с цел временно финансиране на дейността на „БИОДИТ“ ЕООД;

- „БИОДИТ“ ЕООД се задължава да използва сумата единствено и само за посочената цел и дължи връщането ѝ до 31.12.2016 г.;

- „БИОДИТ“ ЕООД дължи върху сумата лихва в размер на 5 %, дължима към датата на връщане на заема.

С Анекс от 27.12.2016 г. между „Юлиан Емилов Софрониев, ЕГН: 7510106623 и „БИОДИТ ГЛОБАЛ ТЕХНОЛЪДЖИ“ АД, ЕИК: 203854303, към посочения договор от 18.11.2015 г., срокът за връщане на отпуснатият заем е удължен до 31.12.2019 г., като всички останали клаузи по договора остават непроменени.

22. Договор за заем от 15.11.2015г., подписан между Юлиан Емилов Софрониев, ЕГН: 7510106623 и „БИОДИТ“ ЕООД, ЕИК: 203600924, съгласно който:

- Юлиан Емилов Софрониев предоставя за ползване на „БИОДИТ“ ЕООД сума в размер на 14500 лв. /четирнадесет хиляди и петстотин лева/, с цел временно финансиране на дейността на „БИОДИТ“ ЕООД;

- „БИОДИТ“ ЕООД се задължава да използва сумата единствено и само за посочената цел и дължи връщането ѝ до 31.12.2016 г.;

- „БИОДИТ“ ЕООД дължи върху сумата лихва в размер на 5 %, дължима към датата на връщане на заема.

С Анекс от 27.12.2016 г. между „Юлиан Емилов Софрониев, ЕГН: 7510106623 и „БИОДИТ ГЛОБАЛ ТЕХНОЛЪДЖИ“ АД, ЕИК: 203854303, към посочения договор от 15.11.2015 г., срокът за връщане на отпуснатият заем е удължен до 31.12.2019 г., като всички останали клаузи по договора остават непроменени.

23. Договор за заем от 01.11.2015 г., подписан между Юлиан Емилов Софрониев, ЕГН: 7510106623 и „БИОДИТ“ ЕООД, ЕИК: 203600924, съгласно който:

- Юлиан Емилов Софрониев предоставя за ползване на „БИОДИТ“ ЕООД сума в размер на 14000 лв. /четирнадесет хиляди лева/, с цел временно финансиране на дейността на „БИОДИТ“ ЕООД;

- „БИОДИТ“ ЕООД се задължава да използва сумата единствено и само за посочената цел и дължи връщането ѝ до 31.12.2016 г.;

- „БИОДИТ“ ЕООД дължи върху сумата лихва в размер на 5%, дължима към датата на връщане на заема.

С Анекс от 27.12.2016 г. между „Юлиан Емилов Софрониев, ЕГН: 7510106623 и „БИОДИТ ГЛОБАЛ ТЕХНОЛЪДЖИ“ АД, ЕИК: 203854303, към посочения договор от 01.11.2015 г., срокът за връщане на отпуснатият заем е удължен до 31.12.2019 г., като всички останали клаузи по договора остават непроменени.

24. Договор за заем от 01.10.2015 г., подписан между Юлиан Емилов Софрониев, ЕГН: 7510106623 и „БИОДИТ“ ЕООД, ЕИК: 203600924, съгласно който:

- Юлиан Емилов Софрониев предоставя за ползване на „БИОДИТ“ ЕООД сума в размер на 14000 лв. /четирнадесет хиляди лева/, с цел временно финансиране на дейността на „БИОДИТ“ ЕООД;

- „БИОДИТ“ ЕООД се задължава да използва сумата единствено и само за посочената цел и дължи връщането ѝ до 31.12.2016 г.;

- „БИОДИТ“ ЕООД дължи върху сумата лихва в размер на 5%, дължима към датата на връщане на заема.

С Анекс от 27.12.2016 г. между „Юлиан Емилов Софрониев, ЕГН: 7510106623 и „БИОДИТ ГЛОБАЛ ТЕХНОЛЪДЖИ“ АД, ЕИК: 203854303, към посочения договор от 01.10.2015 г., срокът за връщане на отпуснатият заем е удължен до 31.12.2019 г., като всички останали клаузи по договора остават непроменени.

25. Договор за заем от 01.09.2015 г., подписан между Юлиан Емилов Софрониев, ЕГН: 7510106623 и „БИОДИТ“ ЕООД, ЕИК: 203600924, съгласно който:

- Юлиан Емилов Софрониев предоставя за ползване на „БИОДИТ“ ЕООД сума в размер на 5000 лв. /пет хиляди лева/, с цел временно финансиране на дейността на „БИОДИТ“ ЕООД;

- „БИОДИТ“ ЕООД се задължава да използва сумата единствено и само за посочената цел и дължи връщането ѝ до 31.12.2016 г.;

- „БИОДИТ“ ЕООД дължи върху сумата лихва в размер на 5%, дължима към датата на връщане на заема.

1. С Протокол-Решение на едноличния собственик на капитала на "БИОДИТ БАЛКАНС" ЕАД от 26.05.2015 г. - Юлиан Емилов Софрониев, ЕГН 7510106623, "БИОДИТ БАЛКАНС" ЕАД, ЕИК 202023409 се преобразува в еднолично дружество с ограничена отговорност, като едноличното акционерно дружество /преобразуващото се дружество/, променя своята правната форма в еднолично дружество с ограничена отговорност. "БИОДИТ БАЛКАНС" ЕАД, ЕИК 202023409 се прекратява без ликвидация, като неговите „пасиви и активи“ се поемат от новоучреденото дружество „БИОДИТ“ ЕООД. /Справка: Търговския регистър/

2. Съгласно Договор за вливане от 24.04.2016 г. между „БИОДИТ ГЛОБАЛ ТЕХНОЛЪДЖИ“ АД, ЕИК 203854303 - приемащо дружество и „БИОДИТ“ ЕООД, ЕИК: 203600924 - преобразуващо дружество, „БИОДИТ ГЛОБАЛ ТЕХНОЛЪДЖИ“ АД, като едноличен собственик на капитала на „БИОДИТ“ ЕООД, ЕИК 203600924 и притежаващо 100 % от дяловете на преобразуващото се дружество цел да се оптимизира дейността на страните и се улесни и подобри тяхното управление, управителните органи установиха, че е в интерес на дружествата да бъдат обединени структурите и ресурсите на страните посредством вливане на „БИОДИТ“ ЕООД, ЕИК 203600924 в „БИОДИТ ГЛОБАЛ ТЕХНОЛЪДЖИ“ АД, ЕИК 203854303 без увеличение на капитала на приемащото дружество.

3. Съгласно Договор за продажба на дружествен дял от 11.03.2016 г. между „БРАНД СЕКЮРИТИ ЕНД ПРОТЕКШЪН“ ЕООД, ЕИК: 175105176 – Продавач и „БИОДИТ ГЛОБАЛ ТЕХНОЛЪДЖИ“ АД, ЕИК 203854303 – Купувач, Продавачът продава, а Купувачът купува всички 250 броя дружествени дяла от „БИОДИТ“ ЕООД, ЕИК: 203600924.

4. Съгласно Договор за цесия от 28.03.2017г. между „БРАНД АФИНТИ МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСИС“ ЕООД, ЕИК: 200390538 - Цедент и Юлиан Емилов Софрониев, ЕГН: 7510106623 – Цесионер, Цедентът прехвърля възмездно на Цесионера,

долупосочените си вземания от „БИОДИТ ГЛОБАЛ ТЕХНОЛЪДЖИ“ АД, наричано по-долу за кратко Длъжник, което дружество е универсален правоприменник на „БИОДИТ“ ЕООД, ЕИК: 203600924, което от своя страна е универсален правоприменник на „БИОДИТ БАЛКАНС“ ЕАД, ЕИК: 202023409, а именно: Договори за заем от 05.01.2015 г., 02.02.2015 г., 04.03.2015г., 03.04.2015 г., 07.05.2015 г., 01.06.2015 г., 03.07.2015 г. и 03.08.2015 г.

5. Съгласно Договор за цесия от 28.03.2017г. между „БРАНД АУТО МОБАЙЛ“ ЕООД, ЕИК: 201392271 - Цедент и Юлиан Емилов Софрониев, ЕГН: 7510106623 – Цесионер, Цедентът прехвърля възмездно на Цесионера, долупосочените си вземания от „БИОДИТ ГЛОБАЛ ТЕХНОЛЪДЖИ“ ЕАД, наричано по-долу за кратко Длъжник, което дружество е универсален правоприменник на „БИОДИТ“ ЕООД, ЕИК: 203600924, което от своя страна е универсален правоприменник на „БИОДИТ БАЛКАНС“ ЕАД, ЕИК: 202023409, а именно: Договори за заем от 05.01.2015 г., 02.02.2015 г., 04.03.2015 г., 03.04.2015 г., 07.05.2015 г., 01.06.2015 г. и 03.07.2015 г.

Пълно описание на непаричната вноса е както следва - Вземане по горепосочените договори за заем.

Д) 400 000 (четирисотин хиляди) лв. - непарична вноса, съгласно Оценка на непарична вноса от експерти към Търговски регистър, Агенция по Вписванията, възложена с Акт за назначение № 20181001133403-4/08.11.2018г. и приключила със Заключение на оценителите съгласно чл. 72 и сл ТЗ.. Основанието на правата на вносителя ИмВенчър I“ КДА, българско командитно дружество с акции, ЕИК 204870431 е Договор за заем от 26.07.2018г., подписан между “БИОДИТ ГЛОБАЛ ТЕХНОЛЪДЖИ” АД, като Заемател и „ИмВенчър I“ КДА и Ню Юръп Венчър Екуити II ЕС Си Ей СИКАР, като Заемодатели. Пълно описание на непаричната вноса е както следва - Вземане по горепосочения договор за заем.

Е) 100 000 (сто хиляди) лева – парична вноса, внесена от Ню Юръп Венчър Екуити II ЕС Си Ей СИКАР (New Europe Venture Equity II S.C.A. SICAR), дружество учредено и съществуващо съгласно законодателството на Великото херцогство Люксембург, с регистрационен номер В 173876.

Акции

Член 6. /1/ Аксиите на Дружеството са винкулирани безналични поименни акции с право на глас и се вписват в книгата на акционерите.

/2/ Аксиите са неделими. Когато една акция принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

/3/ Поименната акция дава право на глас, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията съгласно предвиденото в настоящия устав.

/4/ Наред с всички останали права, предвидени по закон, Акционерите имат право да получат от Дружеството следната информация:

1. одитирани годишни финансови отчети, веднага щом те са изготвени, но не по-късно от 90 дни след края на финансовата година;
2. неодитирани тримесечни финансови отчети (четири пъти годишно) в срок от 20 дни от края на съответното тримесечие, включително описание на съществени събития и представяне/анализ на мениджмънта;
3. месечен отчет за управлението в срок от 15 (петнадесет) дни от края на съответния месец, включително отчет за приходите и ключови показатели за ефективността, обхващащи статуса относно Дейността на Дружеството, развитието през периода относно Бизнес плана и ключовите въпроси;
4. годишен бизнес план и 3-годишна прогноза в срок до 30 дни преди края на съответната финансова година;

5. всяка друга финансова информация, която Акционер би могъл разумно да изиска.

/5/ Акционерите следва да имат пълен достъп, в разумно време и след надлежно предизвестие, до всички книги и счетоводни документи на Дружеството.

/6/ Всеки Акционер има право да иска и Дружеството е длъжно при отправяне на такова искане да предявява искове срещу членовете на Съвета за вреди причинени на Дружеството.

Член 7. По решение на Общото събрание на акционерите взето с единодушие, Дружеството може да издава и привилегирани акции с гарантиран и/или допълнителен дивидент и ликвидационен дял, с привилегия за обратно изкупуване, както и с всички други привилегии, допустими от действащото законодателство.

Книга на акционерите

Член 8. Книга на акционерите (регистърът на притежателите на акции в Дружеството) се води от Централния депозитар.

Разпореждане с акции

Член 9. За целите на този устав, „Разпореждане“ означава, освен ако контекстът изисква друго, всяка сделка, която има за последица прехвърляне на собствеността на каквото и да е основание (включително, но не само безвъзмездни сделки, частични вноски на активи, сливане/вливане/отделяне/разделяне или каквато и да е комбинация от тези способности за прехвърляне на собственост) или създаване на тежест (например залог) или прехвърляне или обременяване с тежест само на част от правата по акциите .

/2/ Акциите се прехвърлят по установения от закона ред за безналични акции.

Член 10. Прехвърлянето на акции има действие след регистрацията му в „Централен депозитар“ АД, ЕИК 121142712 („Централен депозитар“).

ПРАВИЛА ЗА ИЗДАВАНЕ НА НОВИ АКЦИИ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ

Привилегия (Право на първо изкупуване и право на пропорционално участие в увеличение на капитала)

Член 11. Всеки от Акционерите ще има право да участва в записването/закупуването на пропорционален брой Акции от всяко предлагане на нови (чрез издаване на нови акции или конвертируеми облигации) или съществуващи акции или конвертируеми облигации на Дружеството (с изключение на акции или конвертируеми облигации, предоставени на служители, директори и консултанти и други обичайни изключения) на цена не по-висока и при условия, не по-неблагоприятни от тези предоставени на всеки нов или съществуващ Акционер. В тази връзка всички решения за издаване на нови акции и предлагане на съществуващи акции и конвертируеми облигации, както и решенията по чл. 194, ал. 4 и чл. 195 от ТЗ ще се вземат с мнозинство от 100% от капитала на Дружеството. По отношение на случаите на продажба на акции, това право ще се гарантира от правото на първи отказ по чл. 13 от настоящия устав.

Общи правила във връзка с разпореждането

Член 12. /1/ Всеки от Акционерите се задължава да не прехвърля акциите си в Дружеството на Трети лица, да не учредява тежести, както и да не извършва каквито и да било разпоредителни действия с Акциите си, без предварителното писмено съгласие на останалите Акционери, които с изключение на изрично уговорените в този устав хипотези на разпореждане, могат да откажат да го дадат или да поставят условия, за да го дадат.

/2/ Акционерите нямат право да се разпореждат (отчуждават, залагат и т.н.) със своите акции на Дружеството и правата върху тях за срок от 3 години от датата на приемане на този устав.

/3/ За избягване на всякакво съмнение никой от Акционерите няма право без предварителното писмено одобрение на останалите Акционери да обременява с тежести или да позволява съществуването или запазването на тежести върху всички или някои акции, които същият съответно притежава или може да придобие в бъдеще.

Право на първи отказ

Член 13. /1/ В случай, че при спазване на ограниченията по чл.12 някой от Акционерите („Оферент“) желае да прехвърли всички или част от своите акции към Трето лице, той е длъжен първо да предложи акциите за изкупуване на останалите Акционери с писмена оферта („Офертата“), която съдържа:

1. пълна идентификация (пълно име или фирма, идентификационен номер (ЕГН, ЕИК и др. подобни), постоянен адрес/адрес на управление) на приобретателя и неговите действителни собственици и/или лица, които го контролират;
2. броят на предложените акции;
3. цена и условията на продажбата;
4. краен срок за приемане на Офертата, който не може да бъде по-кратък от 10 (десет) работни дни, считано от дата на отправяне на Офертата и
5. краен срок за извършване на продажбата на акциите на останалите Акционери, който не може да бъде по – кратък от 90 (деветдесет) дни от датата на отправяне на Офертата.

/2/ Всеки Акционер има право да изкупи част от предложените акции, съответна на дела му в капитала на Дружеството след приспадане на дела от капитала, притежаван от Оферента, за което е длъжен в рамките на посочения краен срок за приемане на Офертата да уведоми Оферента и Дружеството за това обстоятелство и да посочи дали ще предостави описаната в следващото изречение гаранция на Дружеството или на нотариус в град София. На следващия работен ден той следва да предостави гаранция, като внесе в полза на Оферента 10% от стойността на придобиваните от него Акции със задължение сумата да бъде предадена на Оферента в случай че в срока за извършване на продажбата сделката не бъде реализирана по вина на съответния Акционер. Дружеството/нотариусът незабавно уведомява Оферента за получената гаранция. Когато някой Акционер се откаже от правото по предходното изречение или не заяви желание да придобие акциите или не посочи на кого ще предостави гаранция или не представи гаранция, останалите Акционери имат право да придобият припадащата му се част от акциите предмет на Офертата, проратно на дела им в капитала на Дружеството след приспадане на дела на отказалия се акционер, в който случай се прилага гореописаната процедура. Ако съответният Акционер приеме Офертата, той следва да изкупи акциите при предложените условия, цена и в посочения срок. В случай, че това не се случи по вина на Акционера Дружеството, съответно нотариуса, предава гаранцията на Оферента.

/3/ Продажбата на акциите въз основа на Офертата, следва да се извърши в адреса на управление на Дружеството до 10.00 ч. на последния работен ден от крайния срок за всеки конкретен случай, освен ако Оферентът и Акционерът, придобиващ акциите, са се споразумели друго или единия от тях не поиска долуописаната процедура да бъде извършена чрез нотариус вместо чрез Дружеството. Сделките се реализират по предвидения от закона ред за прехвърляне на безналични акции Регистрацията на прехвърлянето в „Централен депозитар“ става веднага след плащане на цената на акциите по сметките на отчуждителя, което се удостоверява с документ, издаден от банката на наредителя, потвърждаващ завършването на платежната операция или след получаване на писмено потвърждение от страна на отчуждителя, че е получил цената.

/4/ Ако Акционерите не са съгласни да придобият акциите изцяло, Оферентът има право след изтичане на периода за приемане на Офертата съответно за депозиране на гаранцията, да продаде акциите на Третото лице, при условие, че е представил на Дружеството доказателства за спазване на процедурата описана по-горе. Подобна продажба се осъществява при условия, които не са по-благоприятни от тези, посочени в Офертата, отправена по-рано до Акционерите съгласно чл. 13. /1/

/5/ В случай, че следва да се приложи процедурата по настоящия чл.13, то от датата на отправяне на Офертата до изтичане на крайния срок за приемането ѝ, респективно за реализиране на сделката, (ако е приложим) Акционерите нямат право да извършват или да разрешават да бъде извършвано нещо извън обичайната дейност на Дружеството, както и нямат право да прехвърлят акции помежду си.

Право на присъединяване (Таг Алонг)

Член 14. /1/ В случай, че при спазване на ограниченията по чл.12 някой от Акционерите („Офериран акционер“) в Дружеството получи предложение за придобиване на акциите му от Трето лице срещу възнаграждение, всички останали Акционери ще имат Правото на първи отказ съгласно чл. 13. по-горе или, в случай че не искат да го упражнят, ще имат правото да участват в продажбата пропорционално на притежаваните от тях акции от капитала („Право на Таг Алонг“), при условия не по-неблагоприятни от тези на Оферирания акционер. Оферираният акционер, който желае да продаде акциите си, трябва да даде писмено уведомление („Уведомлението“) до останалите Акционери, в което да са посочени пълна идентификация (пълно име или фирма, идентификационен номер (ЕГН, ЕИК и др. подобни), постоянен адрес/адрес на управление) на приобретателя и неговите действителни собственици и/или лица, които го контролират, броят на акциите, предложени за придобиване от Третото лице, продажната цена и всякакви други срокове и условия на продажбата, както и заверено копие на писмената оферта, получена от Третото лице.

/2/ Акционерът, на който е направена оферта от Третото лице, не трябва да продава част или всички свои акции съгласно офертата на Третото лице, освен ако в срок от 30 (тридесет) дни от получаването на Уведомлението от страна на другите Акционери не осигури от Третото лице писмена оферта към другите Акционери („Втора оферта“), в която същото Трето лице предлага да закупи от всеки от другите Акционерите пропорционална част от акциите на другите Акционери при аналогични и не по-неблагоприятни условия.

/3/ Другите Акционери могат да приемат Втората оферта с писмено уведомление за приемане до Оферирания акционер и Третото лице или да откажат да приемат Втората оферта като в последния случай тези Акционери трябва да изпратят изрично уведомление за отказ до Оферирания акционер и Третото лице. Както уведомлението за приемане, така и уведомлението за отказ трябва да бъдат изпратени от тези други Акционери до Оферирания акционер и Третото лице не по-късно от 30 (тридесет) дни, считано от датата на получаване на Втората оферта от страна на тези други Акционери.

/4/ Правото на Таг Алонг се упражнява субсидиарно на Правото на първи отказ на останалите Акционери в Дружеството, както е описано в чл.13 по-горе.

/5/ Правото на първи отказ и Правото на Таг Алонг не се прилагат, когато след срока по чл. 12. /2/ Акциите се прехвърлят на членове на семейството и при условие, че членът от семейството писмено встъпи във всички права и поеме всички задължения на съответния Акционер спрямо останалите акционери и Дружеството, независимо от основанията за тяхното възникване.

Увеличение и намаляване на капитала

Член 15. /1/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван по решение на Общото събрание на акционерите взето с единодушие. Капиталът може да бъде увеличаван чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане на облигации по реда на чл. 215 от Търговския закон.

/2/ Капиталът може да бъде увеличаван след като първоначално записаният капитал е внесен изцяло.

/3/ Капиталът може да бъде увеличаван чрез парични и непарични вноски. При увеличаване на капитала чрез непарични вноски решението на Общото събрание трябва да съдържа описание на предмета на вноската, стойността ѝ, лицето което я прави, акциите, предоставени срещу тази вноска и номиналната стойност на всяка акция.

Член 16. /1/ Капиталът на Дружеството се намалява по решение на Общото събрание. В решението се описва целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

/2/ Капиталът може да се намали чрез:

- а) намаляване на номиналната стойност на акциите;
- б) чрез обезсилване на акции

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на Дружеството

Член 17. Дружеството има едностепенна система на управление. Органи на Дружеството са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

Общо събрание

Член 18. Общото събрание е върховен орган на Дружеството и се състои от всички акционери с право на глас. Те могат да участват лично или чрез представител. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер.

Член 19. Членовете на Съвета на директорите участват на заседанията на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Компетентност на Общото събрание

Член 20. Общото събрание има изключителната компетентност да решава следните въпроси:

1. изменя и допълва устава на Дружеството или дружествените договори/учредителни актове/устави на дъщерните дружества или се отказва от ползване на закрита по някоя тяхна клауза;
2. увеличава и намалява капитала и/или увеличава или намалява броя акции;
3. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, увеличава или намалява техния брой;
4. определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите;
5. избира и освобождава дипломирани експерт-счетоводители/одитор;
6. одобрява одитирания годишен финансов отчет, приема решение за разпределение на печалбата и разпределяне на дивидент или отнасянето ѝ към фонд резервен;
7. решава издаването на нови акции или нови класове или серии акции и на облигации и определя реда за превръщането на облигации в акции;
8. назначава ликвидаторите на Дружеството или неговите дъщерни дружества, освен в случаите на несъстоятелност;

9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. определя и взема решение за освобождаване на управителите/членовете на съвета на неговите дъщерни дружества;
11. одобрява сливане, придобиване, промяна на фирмено наименование, корпоративни реорганизации, ликвидация, промяна на контрола, или всяка транзакция или серия от транзакции, в които всички или съществени активи или дейности на Дружеството и неговите дъщерни дружества са продадени, прехвърлени или по отношения на тях се предоставя изключителен лиценз или други права;
12. одобрява покупката, обратното изкупуване или друго придобиване на ценни книги, издадени от Дружеството или неговите дъщерни дружества, с изключение на изкупуване съгласно споразумения, одобрени от Съвета на директорите, които предоставят на Дружеството правото на обратно изкупуване при прекратяване на договор с консултант, директор или служител;
13. взема решение за продаване, прехвърляне, лицензиране, залагане или учредяване други тежести върху съществена технология или Интелектуална собственост, с изключение на лицензите, предоставени при осъществяване на обичайната търговска Дейност с одобрение от Съвета на директорите;
14. одобрява отделяне или разпореждане с активи или бизнес дейност на Дружеството и неговите дъщерни дружества извън обичайната търговска Дейност;
15. решава и други въпроси по чл. 236 ТЗ.
 - а) прехвърляне или предоставяне на ползването на цялото търговско предприятие.
 - б) разпореждане с активи, чиято стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството, съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет
 - в) поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен ГФО.

Провеждане на общо събрание

- Член 21./1/** Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на Дружеството, освен ако в устава е предвидено друго място на територията на Република България.
- /2/** Общото събрание се провежда не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.
- /3/** В случай че загубите надхвърлят фонд „Резервен“ на Дружеството и една втора от капитала, се провежда Общо събрание не по-късно от два месеца от установяване на загубите.
- /4/** Общото събрание избира председател и секретар на заседанието.

Свикване

- Член 22./1/** Общото събрание се свиква от съвета на директорите, както и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.
- /2/** Ако в едномесечен срок от искането по ал. 1 на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.
- /3/** Свикването се извършва чрез покана в търговският регистър – публикувана най – малко 30 (тридесет) преди откриването на общото събрание или чрез писмена покана доставена до посочения в книгата на акционерите или друг писмено посочен от съответния акционер, адрес на всеки акционер, най – малко 7 (седем) дни преди откриването на общото събрание.

/4/ Поканата съдържа най-малко следните данни:

1. фирмата и седалището на Дружеството;
2. мястото, датата и часа на събранието;
3. вида на общото събрание;
4. съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;
5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

/5/ Всеки акционер може след получаване на поканата да включи и други въпроси в дневния ред на общото събрание, като не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание връчи на останалите акционери и Дружеството списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения и свързаните с тях материали. С получаване на поканите въпросите се смятат включени в предложения дневен ред.

Право на сведения

Член 23. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращане на поканите за свикване на общото събрание, съответно до датата на връчване по чл. 22./5/. Когато дневният ред включва избор на членове на съвета на директорите, съответно на надзорния съвет, материалите включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. (При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.)

Списък на присъстващите акционери

Член 24. За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

Кворум на Общото събрание

Член 25. /1/Общото събрание може да приема валидни решения ако е било свикано в съответствие със закона и настоящия устав и ако на това Общо събрание са представени при откриване на заседанието и по време на обсъждане и гласуване на решението 75 % процента от акциите, освен за решенията по чл. 20, т.1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 за взимането на които се изисква представянето на 100% от всички акции издадени от Дружеството.

/2/ При липса на кворум в случаите по ал. 1 може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание се посочва и в поканата за първото заседание.

Гласуване

Член 26. Правото на глас възниква с пълното или частичното изплащането на вноската. Когато предложеното решение засяга правата на акционери от един клас, гласуването става по класове, като изискванията за кворум и мнозинство се прилагат поотделно за всеки клас.

Конфликт на интереси

Член 27. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на иски срещу него;

2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството

Мнозинство

Член 28. /1/ Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от 2/3 от представените акции, освен ако в закона или настоящия устав не е предвидено друго.

/2/ Независимо от останалите разпоредби на този устав всички решения по чл. 20, т.1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 от настоящия устав, както и тези по чл. 194, ал. 4 и чл. 195 от ТЗ ще се вземат с единодушие от всички акционери с право на глас.

Решения

Член 29. /1/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на ТЗ и настоящия устав, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

/2/ Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно освен ако действието им не бъде отложено.

/3/ Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър. Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

Протокол

Член 30. /1/ За заседанието на общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
3. присъствието на управителния и на надзорния съвет, както и на лица, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.

/2/ Протоколът на общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

/3/ Към протоколите се прилагат:

1. списък на присъстващите;
2. документите, свързани със свикването на общото събрание.

/4/ По искане на акционер или член на съвет на заседанието на общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 593 от Гражданския процесуален кодекс. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от общото събрание.

/5/ Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

Съвет на директорите

Състав и избор на членове

Член 31. /1/ Съветът на директорите управлява и представлява Дружеството. Всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание се решават от Съвета на директорите.

/2/ Съветът на директорите е в състав 5 /петима/ членове.

/3/ Член на Съвета на директорите може да бъде и лице, което не е акционер. Член на съвета на директорите може да бъде и юридическо лице, като в такъв случай същото следва да определи свой представител за изпълнение на задълженията му в съвета.

/4/ Членовете на съвета на получават възнаграждение.

Мандат

Член 32. /1/ Мандатът на членовете на съвета е 5/пет/ години. Мандатът на първия съвет на директорите е за срок от 3 /три/години. Членовете на съвета могат да бъдат преизбирани без ограничения.

/2/ По решение на Общото събрание членовете на съвета на директорите могат да бъдат освободени и преди изтичането на мандата им.

/3/ Отношенията между членовете на съвета и Дружеството се уреждат в писмени договори. При сключването на договорите Дружеството се представлява от определено от Общото събрание лице.

Член 33. /1/ От състава на членовете на Съвета се овластява едно лице, което ще представлява Дружеството пред трети лица - изпълнителен директор. Името му се вписва в търговския регистър. Ограничението на представителната му власт няма действие спрямо трети лица.

/2/ Съветът избира измежду членовете си председател, който е изпълнителния директор и заместник - председател. Председателят, а в негово отсъствие заместник – председателя, отговарят за организацията работата на Съвета.

Ред на дейност

Член 34. /1/ Председателят свиква заседанията на съвета поне веднъж на 45 дни. Свикването става с покани, отправени лично до всеки от членовете и получени поне 10 дни преди заседанието, като поканата може да бъде изпратена и чрез телеграма, факс или електронна поща. Заседание на съвета може да бъде свикано и от останалите членове на Съвета.

/2/ Изпълнителният директор привежда в действие решенията на съвета на директорите и изпълнява други функции, с които е натоварен от съвета.

/3/ Член на съвета може да бъде представляван от друг член на съвета с изрично писмено пълномощно. Пълномощникът не може да представлява повече от един член на съвета на директорите.

/4/ Решения могат да се вземат и неприсъствено, ако съответният брой членове са заявили писмено съгласието си.

/5/ Най-късно до започване на заседанието член на съвета е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

/6/ За заседанията се води протокол, който се подписва от всички присъстващи.

Права и задължения

Член 35. /1/ Членовете на Съвета имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

/2/ Членовете на Съвета са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на Дружеството и на всички акционери.

/3/ Лице, предложено за член на Съвета, е длъжно преди избирането му да уведоми общото събрание на акционерите, за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на съвета, то незабавно дължи писмено уведомление.

/4/ Членовете на съветите са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху Дейността и развитието на Дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на съвета. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от Дружеството.

/5/ Алинеи 1 - 5 се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на съвети.

Функции на съвета на директорите

Член 36. /1/ Изпълнителният директор представлява Дружеството по ред, определен от Съвета на директорите и договора за управление.

/2/ Съветът на директорите

1. избира Председател и Изпълнителен директор и Заместник председател;
2. ръководи и управлява дружествените дела;

/3/ Съветът на директорите взема решения за извършване на следните дейности и сделки от Дружеството и неговите дъщерни дружества:

1. учредяване прокури и възлагане и отнемане търговско представителство и отделни представителни права на трети лица;
2. вземане на заеми, договаряйки свободно сроковете, лихви, начин на плащане и други условия, когато такива сделки ще се сключат в отклонение от Бизнес плана;
3. придобиване на недвижими имоти, учредяване и вдигане на ипотеките, както и решения за отказ от права и привилегии във всички случаи, когато това не е от изключителната компетентност на Общото събрание или става в отклонение от приетия Бизнес план.
4. одобрение на Бизнес плана и годишните и другите бюджети и планове на Дружеството и дъщерните му дружества;
5. отпускане заем на или закупуване на дялове или ценни книги, издадени от друго дружество;
6. отпускане на заеми на служители и/или директори;
7. предоставяне на гаранции;
8. регистриране и участие в дъщерни дружества;
9. извършване на инвестиции, несъответстващи с одобрения от Съвета на директорите Бизнес план;
10. поемане на задължения, които не са включени в одобрения от Съвета на директорите Бизнес план;
11. сключване на сделка с Ключов служител, Ключово лице, член на Съвета на директорите, прокурист или Акционер, представител на такова лице или тяхно Свързано лице с изключение на сделки, сключени в хода на обичайната Дейност и съгласно разумните изисквания на Дейността на Дружеството и дъщерните му дружества, както и при справедливи и разумни условия, одобрени от Съвета на директорите;

12. назначаване, освобождаване, промяна на възнаграждението на изпълнителния директор, прокурист, търговски представител, Ключови лица, в това число и финансовия директор, включително одобрение на всяко предоставяне на опции на служители и консултанти и политиката по възнагражденията на Дружеството и дъщерните му дружества;
13. промяна на основната Дейност на Дружеството и дъщерните му дружества и предприемане на нови бизнес начинания;
14. встъпване в каквито и да било корпоративни стратегически отношения водещи до натрупване на задължения на Дружеството или дъщерните му дружества или прехвърляне на активи към или от Дружеството или дъщерните му дружества;
15. продажба или обременяване с тежести на активи на стойност над EUR 20,000 или прехвърляне на активи извън обичайната търговска Дейност или упълномощаване на лица да сключват такива сделки;
16. Одобрява основните параметри на договорите, сключвани между Дружеството и неговите служители и консултанти, в това число, но не само относно конфиденциалността и правата на Интелектуална собственост;
17. Одобрява счетоводните политики на Дружеството;
18. Изработва стратегия за създаване, управление и опазване на Интелектуалната собственост на Дружеството;
19. Прави предложение за разпределяне на печалба;
20. решава всички въпроси, които са извън компетентността на Общото събрание, а също и делегираните му такива;

Кворум и мнозинство

Член 37./1/ Съветът на директорите може да взема решения, ако при откриване на заседанието и по време на гласуването обсъждането на решението присъстват най-малко 4 /четирма/ от членовете му, лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство, като независимо от останалите разпоредби на устава за взимане на решенията по чл. 36 ал.3, т.1-19 се изисква единодушие от всички членове на Съвета. За избягване на всякакво съмнение решенията по предходното изречение не могат да се вземат, ако на заседанието не присъстват всички членове на съвета.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Фонд "Резервен"

Член 38./1/ Дружеството е длъжно да образува фонд "Резервен".

/2/ Източници на фонд "Резервен" са:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 или по-голяма част от капитала, определена от устава;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;
4. други източници, предвидени в устава или по решение на общото събрание.

/3/ Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходната година.

/4/ Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 или определената от устава по-голяма част от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

Финансова година и финансови изисквания

Член 39. /1/ Финансовата година започва на първи януари и завършва на 31 декември.

/2/ В счетоводството си Дружеството ще прилага Международните счетоводни стандарти и ще изготвя всички финансови отчети в съответствие с тях.

/3/ Всички финансови отчети, доклади, бизнес планове и свързаните с тях документи изготвяни и предоставяни от Дружеството ще бъдат на английски език или ще бъдат преведени на английски език.

Член 40. /1/ Изпълнителният директор изготвя:

1. доклад и самостоятелни финансови отчети на Дружеството - до 31-ви март на всяка година за предходната календарна година;

2. доклад и консолидирани финансови отчети на Дружеството и неговите дъщерни дружества - до 30 юни на всяка година за предходната календарна година;

3. доклад или отчет за всеки отделен случай в съответствие с Търговския закон, Закона за счетоводството и счетоводните принципи и предоставя докладите и финансовите отчети на Общото събрание и регистрираните одитори, назначени от Общото събрание.

4. Другите доклади по чл. 6./4/

/2/ След изготвяне на документите по чл. 40. /1/, т. 1-3 същите се предоставят за одобрение на Съвета.

Член 41. Годишният финансов отчет и консолидираният финансов отчет се проверяват от назначени от общото събрание регистрирани одитори сред първите шест най-реномирани фирми (KPMG, EY, Deloitte, PwC, АФА, Grant Thornton).

Баланс и разпределение на печалбата.

Член 42. /1/ До края на месец март ежегодно изпълнителният директор съставя за изтеклата календарна година доклад за дейността, а съветът проверява годишния счетоводен отчет и изготвя предложение за разпределение на печалбата и Общото събрание.

/2/ Дивидент за финансовата 2016 не се разпределя и изплаща.

/3/ Постигнатите приходи следва да са потвърдени от одиторите на Дружеството за съответната година.

Допълнителни разпоредби

Член 43. Освен, ако контекстът не изисква друго следните термини, когато са изписани с главна буква в този Устав ще имат значението описано по-долу:

1. „Бизнес план“ означава Списък с качествени и количествени цели за изпълнение от Дружеството за 3 (три) годишен период. Бизнес планът ще бъде актуализиран всяка година за 3 (три) годишен период. Бизнес планът ще включва, но не само, детайлна разбивка на приходните и разходните двигатели, планове за разрастване, капиталови инвестиции и такива в дълготрайни материални и нематериални активи, както и всякакъв друг тип изразходване на привлечените от Дружеството инвестиции;

2. „Дейност“ означава разработването, развитието, производството, доставката, рекламата, разпространението и продажбата на продукти, стоки, системи и/или услуги за биометрична идентификация, криптиране, защита, предаване и пренасяне на биометрични данни, контрол

и достъп и всички други подобни дейности, както и всякакви пряко или косвено свързани дейности;

3. „Интелектуална собственост“ означава всеки обект на авторско, сродно, изобретателско право, полезен модел, патент и други обекти, разработени, създадени и използвани от Дружеството или дъщерните му дружества.

4. „Ключов(и) служител(и)“ и „Ключови лица“ означава ръководни служители на Дружеството, които ще се наричат „Ключови служители“. Условието по мениджърските/консултантските и трудовите договори между Дружеството от една страна и съответно всеки един от Ключовите лица и Ключовите служители, от друга страна, ще бъде обект на одобрение и отстраняване от Съвета директорите;

5. „Свързани лица“ означава лицата по §. 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ДОПК, Ключовите лица, Ключовите служители, както и относно акционер или член на съвета, дружество или друго лице, което някой от тях пряко или непряко контролира, или е контролиран от такова лице, включително и чрез един или повече посредници, или което е под общ контрол с някой от тях, или е дъщерно дружество на някой от тях. За целите на тази дефиниция, контрол означава възможността на едно лице самостоятелно или съвместно с трети страни да ръководи и насочва действията на друго лице въз основа на дялово, акционерно или друго участие (например в управителен орган) или въз основа на други обстоятелства.

6. „Технология“ означава Интелектуалната собственост, знанията (ноу-хау) и производствения опит за нейната разработка, поддръжка, развитие и производството и продажбата на всякакви стоки и услуги, базирана на тази и всяка бъдеща Интелектуална собственост създадена от Дружеството и неговите дъщерни дружества;

7. „Трети лица“ означава всяко лице различно от акционерите;

Заклучителни разпоредби

Член 44. За неуредените въпроси в устава на Дружеството се прилагат разпоредбите на българския Търговски закон.

Настоящият устав е приет от Общото събрание на акционерите на 24.01.2019 г.



Изпълнителен директор - Юлиан Емилов Софрониев