УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„АЙ ЕМ ДЖИ БЪЛГЕРИЯ“ ЕООД

(Изменен и допълнен с Решение на едноличния собственик на капитала от 17.06.2026 г.)

Днес, 28.05.2006 г., на основание чл. 63, ал.1, чл. 64, ал.1, т.1, чл.113 във вр. с чл. 115, чл.137 и чл. 147 от Търговския закон, долуподписаният:

ПАТРИК ТИМОТИ КИНГ, ********** гражданин, род. ******* г. в ********, **********, с ЛНЧ ********, наричан по-долу „ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА“, учредих ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ по смисъла на чл.113 от ТЗ под фирма „Ай Ем Джи България“ Еднолично ООД и на основание чл. 114 от ТЗ съставих настоящия учредителен акт:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Този акт урежда образуването, организационното устройство и дейността на дружеството като самостоятелно юридическо лице, чийто капитал е разпределен на дялове.

2. Дружеството се образува в съответствие с Търговския закон.

3. Дружеството може да участвува в местни и чуждестранни дружества.

II. ТЪРГОВСКА ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, СРОК, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

4. Търговската фирма на дружеството е „Ай Ем Джи България“ ЕООД.

В търговските взаимоотношения на дружеството, фирмата може да бъде изписвана и на латиница по следния начин: IMG BULGARIA Ltd.

5. Седалището на ДРУЖЕСТВОТО е Република България, гр.Червен бряг, обл.Плевен.

ДРУЖЕСТВОТО е с адрес на управление: гр.Червен бряг, обл.Плевен, ул.“Княз Батенберг“ бл.1-35, вх.А, ет.5, ап.10.

6. ДРУЖЕСТВОТО се създава за неопределен срок.

7. ДРУЖЕСТВОТО има следният предмет на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина, внос и износ, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност и дейност на търговско представителство /без процесуално/, агентство и посредничество в страната и чужбина; хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна дейност.

III. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

8. *(изм. с Решение на едноличния собственик на капитала от 17.06.2026 г.)* Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е в размер на 2556,46 евро (две хиляди петстотин петдесет и шест евро и четиридесет и шест евроцента), разделен 255 646 дружествени дяла с номинална стойност от 0,01 евро (един евроцент) всеки един от тях.

9. *(изм. с Решение на едноличния собственик на капитала от 17.06.2026 г.)* Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е собственост на:

ПАТРИК ТИМОТИ КИНГ, ********* гражданин, род. на ******* г. в **********, **********, с ЛНЧ **********, притежаващ 255 646 дружествени дяла с номинална стойност от 0,01 евро (един евроцент) всеки един от тях и с обща номинална стойност в

размер на 2556,46 евро (две хиляди петстотин петдесет и шест евро и четиридесет и шест евроцента).

При учредяването на дружеството е внесен 100 %.

Разходите по учредяване на дружеството са за сметка на дружеството.

10. Увеличението на капитала на дружеството става по решение на едноличния собственик.

11. *(изм. с Решение на едноличния собственик на капитала от 17.06.2026 г.)* Намалението на капитала на дружеството става по решение на едноличния собственик.

Не се допуска намаление на капитала под законноустановения минимум.

12. Наследниците на едноличния собственик могат да станат членове на дружеството, като поемат дяловете на починалия. Поемането се извършва с нотариално заверена декларация, в която изразяват желанието да станат съдружници и декларират, че приемат устава и че поемат всички права и задължения, произтичащи от членството. Декларацията се подава в едномесечен срок, след като са били поканени от управителя, но не по-късно от една година от откриването на наследството.

В случай, че не желаят да поемат дяловете на едноличния собственик, наследниците получават дял от имуществото на дружеството след приключване на ликвидацията. Отказът да поемат дяловете се извършва със заявление, придружено с нотариално заверена декларация, като в изявлението се посочва и лицето, определено за ликвидатор.

III. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

13. *(изм. с Решение на едноличния собственик на капитала от 17.06.2026 г.)* Едноличният собственик на капитала ПАТРИК ТИМОТИ КИНГ, ********* гражданин, род. ********** г. в **********, **********, с ЛНЧ ********** има компетенциите на Общо събрание и може да взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на същото:

1/ изменя и допълва учредителния акт;

2/ приема нови съдружници;

3/ взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;

4/ приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

5/ взема решения за откриване или закриване на клонове и участие в други дружество;

6/ взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях; за ползване на кредити и даване на гаранции, за спонсориране на дейности;

7/ взема решения за предявяване на искове срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеса;

8/ избира управителите, освобождава ги от отговорност и им определя възнаграждението;

9/ избира контрольори и проверители;

10/ взема решения за допълнителни парични вноски.

13а. *(нов, приет с Решение на едноличния собственик на капитала от 17.06.2026 г.)* За взетите решения за приемане и изключване на съдружници, за даване съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член, за увеличаване или намаляване на капитала, за избиране или освобождаване на управител и за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях се съставя протокол в писмена форма. Не се изисква нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието на протокола за взетите решения. Решенията на едноличния собственик относно

изменение и допълнение на Учредителния акт, увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на Управител, както и назначаване на ликвидатор влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

14. *(изм. с Решение на едноличния собственик на капитала от 17.06.2026 г.)* Дружеството се управлява и представлява за неопределен срок от време от ПАТРИК ТИМОТИ КИНГ, ********** гражданин, род. ********** г. в **********, **********, ЛНЧ **********.

15. Едноличният собственик може да назначи за управител на дружеството по реда, предвиден в Търговския закон и друго лице, като отношенията между тях се уреждат с договор.

IV. ФИНАНСИ И ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

16. Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната. В годината на регистрацията, тя започва от датата на учредяване на дружеството и завършва на 31.12.2006 г.

17. Дружеството осъществява дейността си в условията на стопанска сметка и самоиздръжка.

18. Получените от Дружеството доходи в резултат на осъществяване на стопанската дейност, след приспадане на разходите съобразно правилата за осчетоводяване на стопанската дейност и изплащане на трудовите възнаграждения, се отчисляват в съответните фондове по решение на едноличния собственик.

19. В края на всяка стопанска година се съставя подробен опис на имуществото, който съдържа:

а) баланс, от който се вижда действителното стопанско състояние на дружеството,

б) сметка „печалби и загуби".

20. Размерът на възнаграждението на едноличния собственик за положения от него личен труд в дружеството, вкл. и за дейността му като управител, се определя с негово решение.

Възнаграждението на управителя, когато той не е едноличен собственик се определя с решение на едноличния собственик.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

21. ДРУЖЕСТВОТО се прекратява:

- по решение на едноличния собственик;
- чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
- при обявяване в несъстоятелност;
- по решение на съда в предвидените от закона случаи;
- при смърт на едноличния собственик или поставянето му под запрещение, ако наследниците му откажат да поемат дяловете в шестмесечен срок от откриване на наследството или при поставяне под запрещение на едноличния собственик;
- при спадане на капитала под законноустановения минимум.

22. Ликвидационното производство се осъществява в съответствие с действащото законодателство.

Ликвидатор е едноличният собственик или определено от него лице.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

23. Учредителния акт влиза в сила от деня на подписването му.

24. На основание чл 69 от ТЗ, действията на избрания управител, извършени от името на учредяваното дружество до вписването му, преминават по право върху възникналото дружество.

25. За изрично неуредените с настоящия акт въпроси се прилагат общите правила на търговското и гражданско право.

Настоящият учредителен акт се състави в два еднообразни оригинални екземпляра, един от които за дружеството, а другият . за обявяване в ТРРЮЛНЦ.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:

ПАТРИК ТИМОТИ КИНГ