У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н
А К Т

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„Джи Ейч Би Ейджънси" ЕООД

Приет с Решение на едноличния собственик от 21.05.2025 год.

ARTICLES OF ASSOCIATION

OF SINGLE PERSON LIMITED LIABILITY COMPANY

"GHB Agency" LTD.

Approved by Decision of the single owner from 21.05.2025

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Фирма

Чл.1. С настоящия Учредителен акт се учредява еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма **"Джи Ейч Би Ейджънси" ЕООД** *(наричано по-долу "Дружеството")*. На латиница фирмата ще се изписва като: **"GHB Agency" Ltd.**

Седалище и адрес на управление

Чл.2. Седалището и адресът на управление на Дружеството е **Република България, гр. София, 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Кестенова гора", бл.28, вх.А, ет.5, ап.15.**

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Предмет на дейност

Чл. 3 (1) Дружеството има следния предмет на дейност: **Връзки с обществеността, консултантски услуги, търговско представителство, посредничество и агентство, хотелиерски, рекламни, информационни, програмни действия и свързаните с тях услуги, туроператорска и турагентска дейност, производство на стоки, търговия на едро и дребно, внос и износ на всякакви стоки позволени от закона, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионни и други услуги, сделки с интелектуална собственост, както и друга дейност незабранена от закона.**

(2) **В случай, че за извършването на определена дейност се изисква разрешение или лиценз, Дружеството предприема извършването ѝ след получаване на съответното разрешение или лицензия**

Срок

Чл. 4. Дружеството е учредено за неограничен срок.

III. КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И ИМУЩЕСТВО

Капитал

Чл.5. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 10 *(десет)* **лева и е разделен на 10** *(десет)* **равни дяла, всеки от тях с номинална стойност от 1** *(един)* **лев.**

(2) Капиталът е изцяло формиран от парични

I. GENERAL PROVISIONS

Company Name

Art.1. With these articles of association a single owner limited liability company is incorporated with the name of **"Джи Ейч Би Ейджънси" ЕООД** *(hereinafter referred to as "the Company")*. In Latin letters the name of the Company shall be written as follows: **"GHB Agency" Ltd.**

Seat and Registered Address

Art.2. The registered seat and management address of the Company shall be **Republic of Bulgaria, Sofia, 1404, Goce Delchev, "Kestenova gora" Str., block 28, entr.A, 5th floor, apart.15.**

II. SCOPE OF ACTIVITY AND TERM OF EXISTENCE

Scope of Activity

Art. 3. (1) The Company shall have the following scope of activity: **Public relations, consulting services, commercial representation, mediation and agency, hotel, advertising, information, program activities and related services, tour operator and travel agent activities, production of goods, wholesale and retail trade, import and export of any goods permitted by law, purchase of goods and other items for the purpose of resale in original, processed or finished form, commissions and other services, transactions with intellectual property, as well as other activities not prohibited by law..**

(2) **In case the legislation requires a permission or a license for practicing of definite type of activity, the Company shall implement the activity after issuance of the corresponding licence or permission.**

Term of Existence

Art. 4. The Company is established for an unlimited period.

III. CAPITAL, SHARES AND PROPERTY

Capital

Art.5. (1) The capital of the Company is **BGN 10** *(ten)*, **divided into 10** *(ten)* **shares with value of BGN 1** *(one)* **each.**

(2) The capital is entirely formed by the monetary

вноски на едноличния собственик.

(3) Към момента на учредяването, капиталът е изцяло записан и внесен.

(4) Дружествените дялове могат да се прехвърлят и наследяват.

Чл.6. Едноличен собственик на капитала на дружеството е:

Кристофър Мот, гражданин на Великобритания, дата на раждане [redacted]

като притежава всички **10** ***(десет)*** **равни дяла, всеки от тях с номинална стойност от 1** ***(един)*** **лев,** представляващи 100% от капитала на дружеството.

Чл.7. (1) Едноличният собственик на капитала трябва да внесе дела си по специална банкова сметка, открита на името на Дружеството.

(2) До приключване на регистрацията в Търговския регистър, платените парични дялови вноски остават собственост на едноличния собственик на капитала, но той не може да се разпорежда със средствата по специалната набирателна сметка на Дружеството.

(3) Ако Дружеството не е регистрирано в Търговския регистър до 60 дни от влизането в сила на учредителния акт, едноличният собственик може да изтегли средствата, платени от него.

IV. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.8. (1) Органи на Дружеството са:
1. Едноличният собственик на капитала;
2. Управител(и).

Едноличен собственик

Чл. 9 (1) Едноличният собственик на капитала има право да:

1. изменя и допълва Учредителния акт;
2. приема съдружници и дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира Управител(и), определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

contributions of the single owner of the capital.

(3) At the moment of formation of the Company the capital is fully subscribed and paid in.

(4) The company's shares may be transferred and inherited.

Art.6. The Single owner of the capital of the Company is:

Christopher Moth, British citizen, date of birth [redacted]

holds all **10** ***(ten)*** **shares with value of BGN 1** ***(one)*** **each**, representing 100 % of the capital.

Art.7 (1) The single owner of the capital shall pay his shares to special bank account in the name of the Company.

(2) Till the conclusion of registration of the Company in the Commercial register the sums of all paid shares remain property of the single owner, but he could not order with the sums already gathered in the special bank account of the Company.

(3) If the Company is not registered within 60 days of signing of the Article of incorporation, the single owner of the capital could withdraw the sums, paid by him.

IV. MANAGING BODIES

Art.8. (1) The Company's managing bodies shall be:
1. Single owner of the capital; and
2. The Manager(s).

Single owner

Art.9. (1) The Single owner of the capital shall have the power to:

1. amend and supplement this articles of association;
2. accept shareholders and give its consent on any transfer of shares of the Company to third parties;
3. approve the annual financial statements and the balance sheet and resolve on distribution of the profit;
4. resolve on decrease and increase of the capital of the Company;
5. appoint the Manager(s), determine their remuneration and release them from liability;

6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

8. взема решения за предявяване искове на Дружеството срещу Управителя(ите) и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

9. взема решение за допълнителни парични вноски.

(2) За решенията на едноличния собственик на капитала се съставя протокол в писмена форма.

Съгласно чл. 137, ал. 4 от Търговския Закон, настоящият Учредителен акт предвижда обикновена писмена форма за всички решения на Едноличния собственик на капитала, респективно – не е необходимо съставяне на протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието за взетите решения по чл. 137 ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7.

Управител(и). Управление и представителство

Чл.10. (1) Управителят(ите) организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Едноличния собственик на капитала

(2) Когато има назначени двама или повече Управители, Дружеството се управлява и представлява поотделно от Управителите, освен ако Едноличният собственик не е решило друго.

(3) В Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се вписва името(ната) на Управителя(ите), който представя нотариално заверено съгласие с образец от подписа.

(4) Овластяването на Управителя(ите) може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

(5) Управителят(ите) може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението Дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в Търговския регистър. Ако Дружеството не направи това, Управителят(ите) може сам да заяви за вписване на това обстоятелство, което се

6. resolve on opening and closing of branches of the Company and participation of the Company in other companies;

7. resolve on acquisition and disposal of ownership of real estate and property rights over real estate;

8. resolve on filing of claims on behalf of the Company against its Manager(s), and appoint representatives of the Company for such litigation procedures;

9. resolve on making additional cash contributions.

(2) Minutes shall be taken in written form for all resolutions of the single owner of the capital.

According to Art. 137, para. 4 of the Commercial Act, these articles of association approve the simple written form for all decisions of the single owner of the capital, respectively - it is not necessary a protocol with notary signatures and content certification for the decisions taken under Art. 137 para. 1, p. 2, 4, 5, proposal 1, and p. 7 to be prepared.

Manager(s). Management and representation

Art.10. (1) The Manager(s) shall organize and manage the activity of the Company in accordance with the law and the resolutions of the Single owner of the capital.

(2) In case there is more than one Manager, the Company shall be managed and represented severally by the Managers, unless the the Single owner has decided otherwise.

(3) The name(s) of the Manager(s) shall be entered with the Commercial register and the register of non-profit legal entities. The Manager(s) shall submit his/their notarized written consent to manage the Company and a specimen of his/their signature.

(4) The single owner of the capital can, at any time, draw back its authorization for the Manager(s), and deregister the latter from the Commercial register.

(5) The Manager(s) can request his deregistration from the Commercial register by a written notification to the Company. In such a case, the Company shall, within one month after the receipt of the notification, deregister the Manager(s) from the Commercial register, failing which the Manager(s) shall be entitled to apply on his own for deregistration, which shall be effected regardless whether another person is

вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

(6) Отношенията между Дружеството и Управителя(ите) се уреждат с договор за възлагане на управлението.

(7) Управителят(ите) е длъжен да уведоми писмено Едноличния собственик, веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото по чл. 247а, ал. 2 ТЗ спадне под размера на вписания капитал.

Забрана за конкурентна дейност

Чл.11. (1) Без съгласие на Дружеството Управителят(ите) няма право:

1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
2. да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

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

(3) При нарушаване на задълженията по ал. 1 Управителят(ите) дължи обезщетение за причинените на Дружеството вреди

V. ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ

Увеличаване на капитала

Чл.12. (1) Увеличаването на капитала се извършва чрез:

1. увеличаване на номиналната стойност на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

Намаляване на капитала

Чл.13. (1) Капиталът може да бъде намален до установения в закона минимум с решение за изменение на учредителния акт при спазване на нормативните изисквания за това (предизвестие до кредиторите, вписване в Търговския регистър и др.).

(2) В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

appointed to his position or not.

(6) The relations between the Manager(s) and the Company shall be regulated by means of a Management contract.

(7) The Manager(s) shall be obliged to notify the Single owner immediately after the losses exceed 1/4 of the capital as well as the net assets value under Art. 247a (2) of the Commercial Law falls below the registered capital amount.

Prohibition on competitive activities

Art.11. (1) Without the consent of the Company the Manager(s) shall not have the right to:

1. perform business transactions on his behalf or on third parties behalf;
2. participate in general or limited partnerships or in limited liability companies;
3. hold a position in the managing bodies of other companies.

(2) The restrictions under para. 1 of this article shall refer to business activity similar to that carried out by the Company.

(3) Upon breach of the prohibition under para. 1 of this article, the Manager(s) shall indemnify the Company for any damage caused thereto.

V. AMENDMENT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION

Increase of the capital

Art.12. (1) The capital of the Company can be increased through:

1. increasing the par value of the shares;
2. subscription of new shares;
3. accepting new shareholders.

Decrease of the capital

Art.13. (1) The capital of the Company can be decreased down to the minimum required by the law upon respective amendment of the articles of association in accordance with the legal requirements therefore (notification to the creditors of the Company, registration with the Commercial register, etc.).

(2) The resolution on decrease of the capital shall contain the purpose of such decrease, the amount to which the capital shall be decreased and the

(3) Намаляването на капитала може да се извърши чрез:

1. намаляване на стойността на дела в капитала;
2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
3. освобождаване от задължение за внасяне неизплатена част на дела от капитала.

Предизвестие на кредиторите

Чл.14. (1) Решението за намаляване на капитала се представя в Търговския регистър и се обявява. С обявяването му се смята, че Дружеството е заявило, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обявяването.

(2) Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до 3 месеца от обявяването те не изразят писмено несъгласието си.

Вписване на намаляването в Търговския регистър

Чл.15. (1) Изменението на учредителния акт, с което се намалява капиталът, се вписва в Търговския регистър след изтичане срока по предходния член.

(2) Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията по предходния член и писмена декларация на Управителя(ите), че на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, са дадени обезпечения или е изплатен дългът.

Отговорност на управителя (лите)

Чл.16. Ако представените от Управителя(ите) данни за вписване на намаляването са неверни, той отговаря за причинените на кредиторите вреди до размера, до който те не са могли да се удовлетворят от Дружеството. Когато Управителите са няколко, те отговарят солидарно.

Изплащания поради намаляването

Чл.17. На Едноличния собственик на капитала могат да се правят изплащания поради

method to decrease it.

(3) The decrease of the capital can be effected through:

1. decreasing the par value of the shares;
2. repayment of the share of a shareholder having terminated his participation in the Company;
3. releasing shareholders from liability for unpaidparts of their contributions against the shares subscribed.

Notification to the creditors

Art.14. (1) The resolution on decreasing the capital of the Company shall be submitted to the Commercial register and shall be announced. Upon the announcement, the Company will be assumed to have declared that it is ready to secure or repay its debts as of the date of the announcement to any creditor who does not agree.

(2) The consent of the creditors with the decrease of the capital shall be presumed given, if they have not expressed their dissent in writing within 3 months following the announcement of the resolution.

Entry of the capital decrease at the Commercial register

Art.15. (1) The amendment of the articles of association for decrease of the capital of the Company shall be entered with the Commercial register after the expiry of the term under the previous article.

(2) The application for registration of the amendment shall be supported by evidence for compliance with the requirements under the previous article and a written declaration of the Manager(s) stating that the debts to all creditors having not consented to the decrease have been secured or repaid.

Liability of the Manager(s)

Art.16. If the data submitted by the Manager(s) for the purpose of registration of the capital decrease is untrue, he shall be held personally liable for the damage caused to the creditors of the Company up to the amount for which they remained unsatisfied by the Company. Where there are two or more Managers, they shall be jointly liable for such damage.

Payments in case of capital decrease

Art.17. Payments resulting from the capital decrease can be made to the Single owner of the capital

намаляване на капитала само след като намаляването бъде вписано в Търговския регистър и след като кредиторите изразили несъгласие с намалението, са получили обезпечение или плащане.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Прекратяване на дружеството

Чл.18. Дружеството се прекратява:
1. по решение на Едноличния собственик на капитала;
2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на окръжния съд в предвидените от закона случаи.

Ликвидация на дружеството

Чл.19. При ликвидация ликвидатор(и) на Дружеството е Управителя(ите), освен ако по решение на Едноличния собственик е определено друго лице.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.20. За неуредените в този Учредителен акт случаи се прилагат разпоредбите на действащото българското законодателство.

Чл.21. При изменения или допълнения на Учредителния акт, извършени по предвидения за това ред, Управителят(ите) отговаря за своевременното и точно актуализиране на текстовете му. Така актуализираните версии на този учредителен акт се подписват от Управителя и се представят за вписване в Търговския регистър.

Настоящият учредителен акт е съставен и подписан в 3 оригинални екземпляра на български и английски език. При противоречие между двата текста, предимство ще има българският.

only after the decrease has been entered with the Commercial register and after the creditors having dissented with the decrease have received payment or collateral.

VI. WINDING-UP AND LIQUIDATION OF THE COMPANY

Winding-up of the company

Art.18. The Company shall be wound-up upon:
1. resolution of the Single owner of the capital;
2. merger with, or acquisition by, a joint-stock company or another limited liability company;
3. being declared bankrupt by the court;
4. resolution of the court where provided for in the law.

Liquidation of the company

Art.19. Upon liquidation of the Company, the Manager(s) shall be its liquidator(s), unless another person has been appointed by the Single owner of the capital.

VII. CLOSING PROVISIONS

Art.20. To any matter not explicitly regulated in this articles of association, the provisions of the effective Bulgarian legislation shall apply.

Art.21. Where the articles of association have been duly amended or supplemented, the Manager(s) shall be responsible for the timely and exact update of its text. Such updated text shall be signed by any of the Manager(s) and submitted for registration with the Commercial register.

These articles of association were executed and signed in 3 originals in both Bulgarian and English language. In case of any contradiction between the two versions, the Bulgarian one shall prevail.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА / SINGLE OWNER OF THE CAPITAL:

Кристофър Мот / Christopher Moth

Управител/Manager:

Кристофър Мот / Christopher Moth