УСТАВ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С
ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ АС ГРУП КОНСУЛТИНГ“ ЕООД

Раздел първи
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.(1) Учреденото с настоящият договор Търговско дружество, представлява Търговско дружество с ограничена отговорност по смисъла на българското право.

(2) Разпоредбите на този договор имат правна сила и при положение, че част или всички от дяловете бъдат прехвърлени на други организации.

(3) До прехвърляне на един или повече дялове на други лица, едноличен собственик на капитала е:

Андреас Михаел Шуберт, [redacted]

1. Чл.2.(1) Дружеството ще извършва стопанска дейност под наименование „АС ГРУП КОНСУЛТИНГ” ЕООД, което на латиница ще се изписва“ AS GROUP CONSULTING ” LTD.

(2) Седалището на Дружеството е гр.Варна.

(3) Адресът на управление е ул.”Тодор Бояджиев” 3, ет.1, офис 1. Същият адрес ще се използва и за кореспонденция с НАП и партньори.

(4). Дружеството е юридическо лице, възникващо от момента на вписването му в Търговския регистър.

Чл.3. Дружеството може да открива клонове и да представлява България съгласно Търговския закон и в трети страни съобразно тяхното законодателство. То може да участва в търговски дружества в България и в трети страни.

Чл.4. Дружеството има предмет на дейност:

ПРОИЗВОДСТВО И ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА;

SATZUNG
DEREINMANNGESELLSCHAFT MIT
BESCHRÄNKTER HAFTUNG
„AS GROUP CONSULTING“ LTD

Abschnitt 1
ALLGEMEINES

Art.1.(1) Die durch diesen Vertrag gegründete Handelsgesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung im Sinne des bulgarischen Rechts.

(2) Die Bestimmungen dieses Vertrages sind auch rechtskräftig, sofern ein Teil oder alle Anteile an andere Organisationen übertragen werden.

(3)Bis zur Übertragung einer oder mehrerer Anteile na andere Personen ist der alleinige Inhaber des Kapitals:

Andreas Michael Schubert, [redacted]

1. Art.2.(1) Die Gesellschaft wird die wirtschaftliche Tätigkeit unter dem Namen „AS GROUP CONSULTING“ LTD ausüben. Der Name lautet mit lateinischen Buchstaben „AS GROUP CONSULTING“ LTD.

(2) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Varna.

(3) Die Verwaltungsadresse lautet: Todor Boyadzhiev Str. 3, Stockwerk 1, Büro Nr. 1. Dieselbe Adresse wird für die Korrespondenz mit der Nationaler Einnahmeagentur und den Partnern verwendet.

(4) Die Gesellschaft ist eine juristische Person, die sich ab dem Zeitpunkt ihrer Eintragung in das Handelsregister ergibt.

Art.3. Die Gesellschaft kann Niederlassungen eröffnen und Bulgarien gemäß dem Handelsrecht auch in Drittländern gemäß deren Gesetzgebung vertreten. Sie kann an Unternehmen in Bulgarien und in Drittländern teilnehmen.

Art.4. Die Gesellschaft hat den folgende Tätigkeitsgegenstand:

HERSTELLUNG UND ANKAUF VON WAREN UND ANDEREN GEGENSTÄNDEN ZWECKS VERKAUF IM URSPRÜNGLICHEN, VERARBEITETEN UND BEARBEITETEN ZUSTAND IM IN- UND AUSLAND;

ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, АГЕНТСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ;ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА БИТА И ПРОМИШЛЕНОСТТА; ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА И ТУРИСТИЧЕСКА ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ (СЛЕД ЛИЦЕНЗ); УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА БИТА, ПРОМИШЛЕНОСТТА И СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО; СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ НА СГРАДИ; ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ДВИЖИМИ ВЕЩИ, ТРАНСПОРТНИ, КОМИСИОННИ, СКЛАДОВИ И ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; ИЗГРАЖДАНЕ, НАЕМАНЕ И КОМПЛЕКСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОЩНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, ДИСКОТЕКИ, НОЩНИ КЛУБОВЕ, БАРОВЕ И РЕСТОРАНТИ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КЕТЪРИНГ УСЛУГИ; ОРГАНИЗИРАНЕ НА РАЗВЛЕКАТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ И ШОУ ПРОГРАМИ, АНИМАТОРСКА ДЕЙНОСТ, УЧАСТИЯ В ИЗЛОЖБЕНИ СЪБИТИЯ; ПРОДУЦЕНТСКИ ДЕЙНОСТИ; БИЗНЕС КОНСУЛТАЦИИ И ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ ПРИ ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ, ГАЗ И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ (СЛЕД ЛИЦЕНЗ), КАКТО И ВСИЧКО ДРУГО НЕЗАБРАНЕНО ОТ ЗАКОНА.

Раздел втори
ИМУЩЕСТВЕНИ ВЪПРОСИ

2. Чл.5. (1) Уставният капитал на дружеството при неговотоучредяване е 100 (сто) лева, състоящ се от 100 (сто) дяла по 1 (един) лева всеки.

(2) При учредяване на Дружеството уставният капитал ще бъде внесен в пълния му размер.

Чл.6.(1).Дяловото участие в уставния капитал на дружеството е поето от едноличния

HANDELSVERTRETUNG, AGENTIE UND VERMITTLUNG; HOTELLERIE, DIENSTLEISTUNGEN IM BEREICH DES TOURISMUS, DER WERBUNG, DER INFORMATION U.A.; INNEN- UND AUSSENHANDEL; PRODUKTION, KAUF, VERARBEITUNG UND VERMARKTUNG VON LANDWIRTSCHAFTLICHEN PRODUKTEN IM IN- UND AUSLAND; PRODUKTION UND VERMARKTUNG VON HAUSHALTS- UND INDUSTRIEANLAGEN; TÄTIGKEIT ALS TOURISTISCHE AGENTUR UND REISEVERANSTALTER (NACH DEM ERWERB DER ENTSPRECHENDEN LIZENZ); HAUSHALTS-, INDUSTRIE- UND LANDWIRTSCHAFTSDIENSTLEISTUNGEN; BAU UND RENOVIERUNG VON GEBÄUDEN; ANKAUF UND VERKAUF VON IMMOBILIEN, VERMIETUNG VON IMMOBILIEN UND BEWEGLICHEN SACHEN, TRANSPORT-, KOMMISSION, LAGER- UND LIZENZGESCHÄFTE; ERRICHTUNG, ANMIETUNG UND KOMPLEXER BETRIEB VON NACHTCLUBS, GASTSTÄTTEN, DISKOTHEKEN, NACHTCLUBS, BARS UND RESTAURANTS, BEREITSTELLUNG VON CATERING-DIENSTLEISTUNGEN, ORGANISIEREN VON UNTERHAL TUNGSVERANSTALTUNGEN UND SHOWS, UNTERHALTUNGSTÄTIGKEIT, TEILNAHMEN AN AUSSTELLUNGSVERANSTALTUNGEN; PRODUZENTAKTIVITÄTEN; GESCHÄFTSBERATUNG UND VERMITTLUNG BEIM ABSCHLUSS VON VERTRÄGEN FÜR DIE LIEFERUNG VON STROM, GAS UND EDELMETALLEN (NACH DEM ERWERB DER ENTSPRECHENDEN LIZENZ), SOWIE ALLES ANDERE, WAS GESETZLICH NICHT VERBOTEN IST.

Abschnitt 2
VERMÖGENSANGELEGENHEITEN

2. Art. 5. (1) Die Gesellschaft verfügt über ein Stammkapital von 100,00 BGN (einhundert), das aus 100 (einhundert) Anteilen von jeweils 1,00 BGN (ein) besteht.

(2) Bei der Gründung der Gesellschaft wird das Stammkapital in voller Höhe eingezahlt.

Art.6.(1).Die Beteiligung am Stammkapital der Gesellschaft wird vom alleinigen Inhaber des Kapitals

собственик на капитала: **Андреас Михаел Шуберт.**

(2).При бъдещо прехвърляне на дялове, участие в уставния капитал получават и други физически и юридически лица.

Чл.7.(1).Дружествените дялове се прехвърлят по тяхната действителна стойност.

(2).Прехвърлянето на дялове между съдружници се извършва свободно, а на външно лице при спазване изискванията за приемане на нов съдружник. Прехвърлянето се извършва с нотариално заверени подписи.

(3).Приобретателят на дружествен дял е отговорен заедно с праводателя си за съществуващите към момента задължения на дружеството.

Чл.8.(1)Имуществото на дружеството се състои от парични суми, вземания, право на собственост и други вещни права, участие с акции или дялове в търговски дружества и всякакви други възможни според българското законодателство права.

(2).Всеки съдружник може да използва за свои нужди внесеното или придобито от дружеството имущество, при положение, че не пречи на дейността на дружеството.

Чл.9.Всеки дял има стойност, която се установява чрез редовна документация и баланс, а в случай на прекратяване на дружеството - чрез остойностяване на приспадащата се част от стойността на имуществото след извършена ликвидация на дружеството.

Чл.10.Дружеството образува задължителни според българското законодателство фондове, а при необходимост и специални целеви фондове.

Чл.11.Загубите на дружеството се понасят от него в съответствие със сключените договори и действащото законодателство.

Чл.12.Конкретния начин на разпределение на печалбите и загубите се определят от Общото събрание, респективно от едноличния собственик.

Раздел трети
ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.13.(1).Органи на Дружеството са Общото събрание и Управителя.

(2).При нужда Общото събрание може да реши избирането на Контрольор, като определя неговите задачи и функции.

(3).При условията на Еднолично дружество, въпросите от компетентността на Общото

übernommen: **Andreas Michael Schubert.**

(2).Bei künftiger Übertragung von Anteilen erhalten auch andere natürliche und juristische Personen eine Beteiligung am genehmigten Kapital.

Art.7.(1).Die Unternehmensanteile werden zum tatsächlichen Wert übertragen.

(2).Die Übertragung von Anteilen zwischen Gesellschaftern erfolgt frei und an eine externe Person gemäß den Voraussetzungen für die Aufnahme eines neuen Gesellschafters. Die Übertragung erfolgt mit notariell beglaubigten Unterschriften.

(3).Der Erwerber eines Gesellschaftsanteils haftet zusammen mit seinem Rechtsgeber für die bestehenden Verpflichtungen der Gesellschaft.

Art.8.(1) Das Eigentum der Gesellschaft besteht aus Geldbeträgen, Forderungen, Eigentumsrechten und anderen sachlichen Rechten, der Beteiligung an Aktien oder Anteilen an Handelsunternehmen und anderen möglichen Rechten nach bulgarischem Recht.

(2).Jeder Gesellschafter kann das vom Unternehmen importierte oder erworbene Eigentum für seine eigenen Bedürfnisse nutzen, sofern es die Tätigkeit des Unternehmens nicht beeinträchtigt.

Art.9.Jeder Anteil hat einen Wert, der durch regelmäßige Dokumentation und Bilanz sowie im Falle einer Löschung des Unternehmens ermittelt wird - durch Bewertung des abzugsfähigen Teils des Wertes der Immobilie nach der Liquidation des Unternehmens.

Art.10.Die Gesellschaft bildet nach bulgarischem Recht Pflichtfonds und gegebenenfalls spezielle Zielfonds.

Art.11.Die Verluste der Gesellschaft werden von ihr gemäß den abgeschlossenen Verträgen und den geltenden Rechtsvorschriften getragen.

Art.12.Die genaue Art der Verteilung von Gewinnen und Verlusten wird von der Generalversammlung bzw. vom alleinigen Eigentümer festgelegt.

Abschnitt 3
ORGANE DER GESELLSCHAFT

Art.13.(1).Die Organe der Gesellschaft sind die Hauptversammlung und der Geschäftsführer.

(2).Falls erforderlich, kann die Hauptversammlung über die Wahl eines Kontrolleurs entscheiden und seine Aufgaben und Funktionen festlegen.

(3).Unter den Bedingungen

събрание се решават от едноличния собственик. Чл.14.(1).Общото събрание на съдружниците, респективно едноличния собственик: а) изменя и допълва учредителния договор; б) увеличава и намалява капитала на дружеството; в) приема, освобождава и изключва съдружници и дава съгласие за прехвърляне на дружествени дялове; г) взема решение за придобиване и отчуждавате на недвижими имоти и вещни права върху тях; д) приема годишния отчет и баланс и разпределя печалбите и загубите; е) избира и освобождава управителя на дружеството и определя неговото възнаграждение; ж) приема вътрешно нормативни актове. (2). Общото събрание може да взема решения и по всякакви други въпроси, засягащи дейността на дружеството. (3). Решенията по предходната алинея, т.а-в се вземат с единодушно съгласие на всички съдружници, а останалите с мнозинство на повече от половината на капитала. Решенията се взимат в писмена форма без нотариално удостоверяване на подписи и съдържание на присъстващитесъдружници. (4).В условията на едноличното дружество, всички компетенции на Общотосъбрание се поемат от едноличния собственик. Чл.15.(1).Решенията на Общото събрание се вземат присъствено, чрез подписване на протокола на заседанието. (2).При отсъствие на съдружник, решението може да бъде взето и неприсъствено, чрез подписване на протокол (включително факс, телекс и други подобни). (3).Съдружник може да участва в работата на Общото събрание и чрез представител, снабден с писмено пълномощно за това. Чл.16.Общото събрание се свиква от управителя поне веднъж годишно, като то се свиква задължително, когато загубите надхвърлят 1/4 от капитала, както и по искане на съдружниците с повече от 1/10 от капитала. Чл.17.(1).Свикването на Общото събрание става чрез писмена покана, съдържаща дневния ред най-малко една седмица преди заседанието.	einerEinmanngesellschaft werden die Fragen, die in die Zuständigkeit der Hauptversammlung fallen, vom Einzelunternehmer entschieden. Art.14.(1).Die Hauptversammlung der Gesellschafter bzw. des alleinigen Eigentümers: a) ändert und ergänzt den Gründungsvertrag; b) erhöht und verringert das Kapital des Unternehmens; c) akzeptiert, entlässt und schließt Gesellschafter aus und stimmt der Übertragung von Unternehmensanteilen zu; d) entscheidet über den Erwerb und die Veräußerung von Immobilien und deren Grundrechten; e) nimmt den Geschäftsbericht und die Bilanz an und verteilt Gewinne und Verluste; f) wählt und entlässt den Geschäftsführer des Unternehmens und bestimmt seine Vergütung; g) verabschiedet interne Vorschriften. (2). Die Hauptversammlung kann Entscheidungen zu anderen Fragen treffen, die die Aktivitäten des Unternehmens betreffen. (3). Die Entscheidungen des vorstehenden Absatzes werden einstimmig angenommen, also sie werden mit einstimmiger Zustimmung aller Gesellschafter getroffen und in den anderen Fällen - mit einer Mehrheit von mehr als der Hälfte des Kapitals. Die Entscheidungen werden schriftlich ohne notarielle Beurkundung der Unterschriften der anwesenden Gesellschafter getroffen. (4).Unter den Bedingungen eines Einzelunternehmens werden die Fragen, die in die Zuständigkeit der Hauptversammlung fallen, vom Einzelunternehmer entschieden. Art.15.(1).Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden in Anwesenheit durch Unterzeichnung des Sitzungsprotokolls gefasst. (2).In Abwesenheit eines Gesellschafters kann die Entscheidung in Abwesenheit durch Unterzeichnung eines Protokolls (einschließlich Fax, Telex und dergleichen) getroffen werden. (3).Ein Gesellschafter kann auch durch einen Vertreter mit schriftlicher Vollmacht an der Arbeit der Hauptversammlung teilnehmen. Art.16.Die Hauptversammlung wird vom Geschäftsleiter mindestens einmal jährlich einberufen.Sie muss einberufen werden, wenn die Verluste 1/4 des Kapitals übersteigen, sowie auf Antrag der Gesellschafter mit mehr als 1/10 des Kapitals. Art.17.(1).Die Hauptversammlung wird durch eine schriftliche Einladung mit der Tagesordnung mindestens eine Woche vor der Sitzung einberufen. (2).Wenn Zeitpunkt und Ort der nächsten

(2).Когато на самото заседание се определят времето и мястото на следващото заседание, присъстващите се считат редовно поканени.

Чл.18.(1).Управителя на дружеството се избира за срок от пет години, като той може да бъде освободен предсрочно по негова молба, или по решение на Общото събрание.

(2).При невъзможност на управителя да изпълнява функциите си поради тежко заболяване, при смърт или когато е освободен, в едномесечен срок от освобождаване на длъжността се произвежда избор за нов управител.

Чл.19.(1).Управителят на дружеството:

а)осъществява текущото ръководство и контрол и представлява дружеството в обема на определената от Общото събрание власт;

б)определя и контролира разходите, урежда отношенията с бюджета и данъчните власти, открива и оперира с банкови сметки, сключва граждански и трудови договори;

в) подписва документите, изходящи от дружеството, урежда неговите задължения, приема откази от права, приема и прехвърля ценни книжа;

г)организира изпълнението на решенията на Общото събрание и нормативните актове, засягащи дейността на дружеството;

(2).Управителят може да извършва и всякакви други действия, за които е овластен от Общото събрание или които не влизат в пределите на изключителната компетентност на последното, респективно на едноличния собственик.

Раздел четвърти
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.20.Дружеството се прекратява:

а)с единодушното решение на Общото събрание;

б)при обявяване в несъстоятелност;

в)по решение на компетентните органи;

г)при сливане с друго дружество.

Чл.21.(1).Производството по обявяване в несъстоятелност и ликвидация се извършват в съответствие с разпоредбите на действащото право.

(2).Ликвидатор на дружеството е последният му управител, освен ако с решение на Общото събрание или на съда не е определено друго лице/лица.

Sitzung in der Sitzung selbst festgelegt werden, gelten die Anwesenden als ordnungsgemäß eingeladen.

Art.18.(1).Der Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine Amtszeit von fünf Jahren gewählt und kann auf Antrag oder auf Beschluss der Hauptversammlung vorzeitig entlassen werden.

(2).Wenn der Geschäftsführer aufgrund einer schweren Erkrankung nicht in der Lage ist, seine Aufgaben durchzuführen, wenn er stirbt oder wenn er entlassen wird, wird innerhalb eines Monats nach seiner Entlassung eine Wahl für einen neuen Geschäftsführer getroffen.

Art.19.(1).Der Geschäftsführer:

a) führt die Leitung und Kontrolle der üblichen Tätigkeit durch und vertritt das Unternehmen im Rahmen der von der Hauptversammlung festgelegten Befugnisse;

b) bestimmt und kontrolliert die Ausgaben, regelt die Beziehungen zum Haushalt und zu den Steuerbehörden, eröffnet und arbeitet mit Bankkonten, schließt Zivil- und Arbeitsverträge ab;

c) unterzeichnet die von der Gesellschaft ausgestellten Dokumente, erfüllt ihre Verpflichtungen, akzeptiert Verzichtserklärungen, akzeptiert und überträgt Wertpapiere;

d) organisiert die Umsetzung der Beschlüsse der Hauptversammlung und der normativen Handlungen in Bezug auf die Tätigkeit des Unternehmens;

(2). Der Geschäftsführer kann auch andere Maßnahmen durchführen, für die er von der Hauptversammlung autorisiert wurde oder die nicht in die ausschließliche Zuständigkeit der jeweiligen Hauptversammlung bzw. des alleinigen Eigentümers fallen.

Abschnitt 4
AUFLÖSUNG UND LIQUIDATION

Art.20.Die Gesellschaft wird aufgelöst:

a)Nach der einstimmigen Entscheidung der Hauptversammlung;

b)Beim Konkursverfahren;

c)Nach dem Beschluss der zuständigen Behörden;

d)Bei der Fusion in eine andere Gesellschaft.

Art.21.(1).Das Insolvenz- und Liquidationsverfahren wird gemäß den Bestimmungen des anwendbaren Rechts durchgeführt.

(2).Der Liquidator der Gesellschaft ist ihr letzter Geschäftsführer, es sei denn, eine andere Person/Personen wurde/wurden durch Beschluss der Hauptversammlung oder des Gerichts ernannt.

Раздел пети
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.22.Кореспонденцията с чуждестранен съдружник се води на български или на чужд език по споразумение.

Чл.23.Дружеството се учредява за неопределен срок.

Чл.24.(1).Избраният за първи управител на дружеството има право да извършва и всякакви действия, свързани с регистрацията на дружеството, включително откриване и опериране с банкови сметки и сключване на договори във връзка с бъдещата дейност.

(2). Управител и представляващ дружеството ще бъде Андреас Михаел Шуберт, [redacted]

23.06.2022 г.
гр.Варна

Еднол. собственик:

1.....(Андреас Михаел Шуберт)

Abschnitt 5
SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Art.22.Die Korrespondenz mit einem ausländischen Partner wird nach Vereinbarung auf Bulgarisch oder in einer Fremdsprache geführt.

Art.23.Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.

Art.24.(1).Der zum ersten Mal gewählte Geschäftsführer des Unternehmens hat das Recht, alle Maßnahmen im Zusammenhang mit der Registrierung des Unternehmens durchzuführen, einschließlich der Eröffnung und des Betriebs von Bankkonten und des Abschlusses von Verträgen im Zusammenhang mit zukünftigen Aktivitäten.

(2). Geschäftsführer und Vertreter des Unternehmens ist Andreas Michael Schubert, [redacted]

23.06.2022.
Varna

Alleiniger Eigentümer:

1..... (Andreas Michael Schubert)