УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Днес 3/11/...2021г. в гр. Newcastle upon Tyne на основание чл. 113 от ТЗ, учредих едноличо дружество с ограничена отговорност с фирма **„Ос Лимитед" ЕООД**.

I. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

1.С настоящият устав се образува Еднолично дружество с ограничена отговорност /ЕООД/ по смисъла на чл.113, във връзка с чл.116, чл.147 и чл.157 от ТЗ с наименование **"Ос Лимитед " ЕООД**.

2. Седалище и адрес на управление на дружеството е област София, гр. София, район Средец, ул. "Съборна" 7 ет. 6

3.Едноличен собственик на дружеството е **Джон Едуард Морис** - гражданин на Великобритания, роден на , с лп N на , валиден до , с настоящ адрес , който е управител и го представлява.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

1.Дружеството се учредява за неопределен срок от време.

2.Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяване предмета на дейност, както и да изпълнява всякаква друга дейност, която има за цел разширяване на стопанската му дейност.

3.Предмет на дейност на дружеството е: производство и търговия със стоки и услуги, вътрешна и външна търговия, лизингова посредническа дейност, ресторантьорство и хотелиерство, транспорт и спедиция, ноу-хау, счетоводни услуги, представителство /без процесуално/ на физически и юридически лица в страната и чужбина, както и всяка дейност, която не е забранена от закона.

MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF SOLE-OWNED LIMITED LIABILITY COMPANY

On this day, 3/11/...2021, in Newcastle upon Tyne, pursuant to Art. 113 of the Commercial Act, I incorporated a sole-owned limited liability company with company name **"Aus Limited" Ltd**

I. COMPANY NAME AND REGISTERED OFFICE

1. With the Memorandum of Association herein a sole-owned limited liability company (EOOD) is incorporated within the meaning of Art. 113 in reliance to Art. 116, Art. 147 and Art. 157 of the Commercial Act with company name **Aus Limited Ltd**

2. The registered office and the address of management of the company are located Sofia district, the town of Sofia, Sredets quarter,7 Suborna Str. 6th fl..

3. The sole owner of the company is **John Edward Morris** - citizen of Great Britain, born on , holder of Passport Nr. , issued on ,valid until with with present address , who is the Manager of the company and represents it.

II.SCOPE OF ACTIVITY AND EFFECTIVENESS OF COMPANY

1.The company shall be incorporated for a period unlimited in time.

2.The company may acquire legally all rights necessary for implementing the scope of activity and perform all other activities which aim at extending its business.

3.The company's scope of activity shall include: production and trade with commodities and services; domestic and foreign trade; leasing mediation activities, restaurant and hotel business, transport and forwarding, know-how, accountancy services, mediation (excluding procedure one) of physical persons and legal entities, as well as all kinds of business activity that is not prohibited by the law..

III. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

1.Капиталът на дружеството е 5 000 /пет хиляди/ лв, разпределен на 100/сто/ дяла, с номинална стойност на всеки дял 50 /петдесет/ лв, който е изцяло внесен.

2. Капиталът може да бъде увеличен с решение на собственика или съобразно изискванията на ТЗ.
3. Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на собственика, но не може да бъде намален под изискуемия се от закона минимум.

IV. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

1. Едноличният собственик управлява и представлява дружеството и може да взима решения по всякакви въпроси във връзка с дейността на дружеството.
2. Всички решения по чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо и т. 7 от ТЗ се взимат в обикновена писмена форма
3. Едноличният собственик може да назначи управител на дружеството по реда, определен в ТЗ, като го упълномощи с пълномощията по управлението и представляването му, доколкото не са определени със закон като изключителна компетентност на собственика.
4. Собственикът на дружеството има следните права и задължения:

- изменя и допълва учредителния акт,
- приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взима решения за нейното изплащане,
- взема решения за увеличаване или намаляване капитала на дружеството,
- назначава управител на дружеството и възнаграждението му и го освобождава от отговорност,
- взема решения за участие в други дружества, за откриване и закриване на клонове и за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях,
- представлява дружеството, решава въпросите относно вътрешното му функциониране и неговите отношения с трети лица,
- определя и контролира разходите на дружеството, сключва и прекратява трудови договори с работниците и служителите на

III.COMPANY'S CAPITAL

1.The company's capital amounts to BGN 5 000 (five thousand) divided into 50 (fifty) shares at the nominal value of BGN 100 (one hundred) for each share,
which capital fully paid.

2.The capital may be increased by decision of the owner or according to the requirements of the Commercial Act.
3.The company's capital may be reduced by decision of the owner, but it may not be reduced to an amount lower than the minimum required by the law.

IV. MANAGEMENT AND TERMS OF REPRESENTATION

1.The Sole Owner manages and represents the company and may make decisions on any issues in connection with the company's activity.
2. All resolutions as per art.137,par.1,p.2,4,p.5 suggestion first and p.7 from Commercial Law shall be taken in ordinary written form.
3. The Sole Owner may appoint company's manager following the procedure provided in the Commercial Act authorizing him/her with the rights of its management and representation, as far as they are not specified by the law as exclusive competence of its owner.
4.The company's owner has the rights and obligations as follows:

- To make amendments and supplements to the Memorandum of Association,
- To adopt the annual statement and balance sheet, distribute the profit and make decision on its payment,
- To make decisions on increase or reduction of company's capital,
- To appoint company's manager, specify its remuneration and relive him/her from responsibility,
- To make decisions to participate in other companies, open and close branches and acquire and alienate real estates and real rights to them,
- To represent the company, make decisions on the issues related to its internal functioning and its relations with third parties,
- To specify and control company's expenditures, conclude and terminate employment contracts with the company's employees and officers,

дружеството,

- подписва документи, издадени от дружеството, записи на заповед , чекове, менителници, валутни преводи, товарителници и ценни книжа на трети лица и сключва договори с трети лица, свързани с отчуждаване на недвижими имоти, прехвърляне на вещни права и със стопанската дейност на дружеството,
- сключва заеми от името на дружеството и решава въпросите по условията им,
- създава поделения на дружеството - клонове, и взема решения за степента на правната и икономическата им самостоятелност и правомощията на назначените им ръководители.

V.ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

1. Стопанската дейност на дружеството започва на 1-ви януари и завършва на 31-ви декември всяка година. По изключение първата финансова година на дружеството започва от деня на образуването му и завършва на 31-ви декември
2. /1/ В края на всяка стопанска година се съставя годишен баланс за действителното стопанско състояние на дружеството,

/2/ Чистата печалба на дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, всички загуби, законните плащания и плащанията на всички задължения на дружеството.

/3/ Чистата печалба на дружеството се разпределя както следва:

а/ отделят се съответните отчисления за фондовете на дружеството,

б/ останалата част от печалбата се разпределя свободно от дружеството.

VI. ФОНДОВЕ

1. Собственикът може да образува парични фондове на дружеството.
2. Размерът на отчисленията за фондовете се определя от собственика или упълномощен от него управител/и/ на дружеството.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

1.Дружеството се прекратява:

а/ по решение на собственика,

б/ чрез сливане или вливане в друго дружество /АД, ООД/,

- To sign documents issued by the company, promissory notes, cheques, bills of exchange, currency transfers, bills of laden and securities to third parties and enter into contracts with third persons related to alienation of real estates, assignation of real rights and the company's business,

- To receive credits in the name of the company and make decisions on issues connected with their terms and conditions,
- To establish company's subdivisions - branches, and make decisions related to their legal and economic independence and rights of their appointed managers,

V. FINANCIAL ACTIVITY

1. The company's business activity begins on 1 January and finishes on 31 December each year. As an exception to this the first fiscal year of the company shall begin on the day of its establishment and finish on 31 December.

2./1/At the end of each fiscal year an annual balance sheet of the actual economic condition of the company shall be prepared.

/2/The net company's profit shall be formed by the gross profit made deducting all losses, lawful payments and the payments of all company's debts.

/3/ The company's net profit shall be distributed as follows:

a/ respective deductions for the company's funds shall be made,

b/ the rest of the profit shall be distributed freely by the company.

VI. FUNDS

1.The owner may establish monetary funds of the company.

2.The amount of the deductions for the funds shall be determined by the owner or company's manager/s/ authorized by him.

VII. TERMINATION AND WINDING-UP

1. The company shell be terminated:

a/ By decision of the owner,

b/ By consolidation or merger with another company (Ltd., Pic.),

в/ поради несъстоятелност или банкрут, обявени от съда, г/ по решение на съда в предвидените от ТЗ случаи, д/ със смъртта на едноличния собственик.	c/ Due to insolvency or bankruptcy adjudged by the court, d/ Following a court decision in the cases provided in the Commercial Act, e/ Due to the death of the sole owner.
VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ	**VIII. MISCELLANEOUS**
1. Относно неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на общото и търговското законодателство.	1. The provisions of the general and commercial legislation shall apply to all issues unsettled in this Memorandum of Association.
ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:..... Джон Едуард Морис	SOLE OWNER:..... John Edward Morris