УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на „РОКСАНА КОНСУЛТИНГ“ ЕООД

На 14.10.2024год., долуподписаният,
ЕРИХ СТАМАТИУ, роден на в , притежаващ лична карта . издадена на от Полицията на валидна до на основание чл. 113 и сл. от ТЗ
ПРИЕХ УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ НА: ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ /ЕООД/ с ФИРМА:

„РОКСАНА КОНСУЛТИНГ“ ЕООД
изписване на чужд език:
“ROXANA CONSULTING„ LTD

със седалище и адрес на управление – **Република България, Област Благоевград, Община Благоевград, гр.Благоевград, п.к.2700, ул.”Иван Михайлов”№1а, ет.3, офис 5**

с ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:
вътреобщностни сделки, търговия с недвижими имоти, посреднически услуги, електронна търговия, консултантски услуги, внос и износ от и за трети страни, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, рекламни, информационни и програмни услуги, както и всяка друга дейност незабранена от закона и съгласно изискванията на закона.
Дружеството е учредено за НЕОПРЕДЕЛЕН СРОК.
Размерът на КАПИТАЛА на Дружеството е **100лв.(сто лева), разпределен в 100 дяла от по 1,00лв. всеки, внесен изцяло към момента на учредяване на Дружеството**.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.1. Като едноличен собственик на капитала на Дружеството ще упражнявам и всички правомощия на Общо събрание при Дружествата с повече от един собственик на капитала, а именно:
а/ ще изменям и допълва дружествения договор/устав;
б/ ще приемам и изключвам съдружници, ще давам съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
в/ приемам годишния отчет и баланса, разпределям печалбата и вземам решение за нейното изплащане;
г/ вземам решение за намаляване и увеличаване на капитала;
д/ избирам управителя, определям възнаграждението му и го освобождавам от отговорност;
е/ вземам решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
ж/ вземам решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
з/ вземам решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначавам представител за водене на процеси срещу тях;

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΤΗΣ “ROXANA CONSULTING“ LTD

Στις 14.10.2024, Ο κάτωθι υπογεγραμμένος,
ERICH STAMATIOU, γεννημένος την στην κρατώντας δελτίο ταυτότητας № που εκδόθηκε στις από την Αστυνομία της . ισχύει μέχρι βάσει του άρθρου 113 και επ. του εμπορικού νόμου

ΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ /Ε.Π.Ε/ με ΕΠΩΝΥΜΙΑ: **“ROXANA CONSULTING„ LTD**
γράφοντας σε μια ξένη γλώσσα:
“ROXANA CONSULTING“ LTD
με ΕΔΡΑ – Δημοκρατία της Βουλγαρίας, πόλη Μπλαγοεβγκραντ και ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΙΚΗΣΗΣ: Περιφέρεια Μπλαγκόεβγκραντ, Δήμος Μπλαγκόεβγκραντ, πόλη Μπλαγοεβγκραντ, τ.χ.2700, οδος «**Ivan Mihailov”№1a, ορофος 3, γραφειο 5**

με ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:
ενδοκοινοτικές συναλλαγές, εμπόριο ακινήτων, υπηρεσίες μεσιτείας, ηλεκτρονικό εμπόριο, συμβουλευτικές υπηρεσίες, εισαγωγές και εξαγωγές από και προς τρίτους, αγορά αγαθών ή άλλων αντικειμένων με σκοπό την πώληση σε αρχική, μεταποιημένη ή μεταποιημένη μορφή στη χώρα και στο εξωτερικό, υπηρεσίες διαφήμισης, ενημέρωσης και προγράμματος, καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα που δεν απαγορεύεται από το νόμο και σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου.

Η εταιρεία ιδρύεται ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ.
Το ποσό του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ της εταιρείας είναι **100 /εκατό/ λέβα**, το οποίο διανέμεται σε **100** μερίδια του 1 λεβ και καταβάλλεται πλήρως τη στιγμή ίδρυσης της εταιρείας.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Αρ.1. Ως μοναδικός ιδιοκτήτης του κεφαλαίου της εταιρείας θα εξασκώ και όλες τις πληρεξουσιότητες της Γενικής Συνέλευσης σε εταιρείες με περισσότερα από έναν ιδιοκτήτη, δε ακριβώς:
α) θα αλλάζω και θα συμπληρώνω το εταιρικό συμβόλαιο/καταστατικό,
β) θα αποδέχομαι και θα αποβάλλω συνεταίρους, θα δίνω τη συγκατάθεση μου για τη μεταβίβαση μεριδίων σε νέο μέλος,
γ) αποδέχομαι τον ετήσιο απολογισμό και τον ισολογισμό, διανέμω τα κέρδη και αποφασίζω για την εξόφληση των κερδών,
δ) αποφασίζω για την μείωση ή την αύξηση του κεφαλαίου,
ε) εκλέγω τον διευθυντή, καθορίζω την αμοιβή του διευθυντή και θα χορηγώ απαλλαγή στον διευθυντή,
στ) αποφασίζω για το άνοιγμα και το κλείσιμο υποκαταστημάτων και τη συμμετοχή σε άλλες εταιρείες,
ζ) αποφασίζω για την απόκτηση και την

и/ вземам решение за допълнителни парични вноски.
2) За решенията посочени в чл.137 ал. 1, т. 2 от ТЗ, (решения за приемане и изключване на съдружници, даване съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член), в чл.137 ал. 1, т. 4 от ТЗ (решения за намаляване и увеличаване на капитала), в чл.137 ал. 1, т. 5 предложение първо от ТЗ, (избор на управител), и в чл.137 ал. 1, т. 7(решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях) се съставя протокол, за който изрично се предвижда само писмена форма.

Чл.2. (1) Организацията и ръководството на дейността на Дружеството ще се извършва лично от мен, а при назначаване на управител - от управителя съобразно Закона и решенията на собственика на капитала.
(2)Управителя се назначава с писмен договор за управление, сключен в съответствие с ТЗ.

Чл.3. Дружеството ще се представлява от мен, като едноличен собственик на капитала, а при назначаване на управител - от управителя.

Чл. 4. Без съгласието на собственика на капитала управителят няма право:

- от свое или чуждо име да извършва търговски сделки;
- да участвува в командитни, събирателни дружества или дружества с ограничена отговорност;
- да заема длъжности в ръководните органи на други дружества.

Ограниченията по т. 2 и 3 се отнасят за дейност сходна с тази на Дружеството.

Чл.5. Дружеството води книга за капитала и протоколна книга за решенията по чл.1 на настоящия раздел от Учредителния акт. В книгата за капитала се вписват: размера му, внесената част и всички настъпили промени. За редовното водене на книгите на Дружеството отговаря собственикът на капитала или управителят, когато има назначен такъв.

Чл.6. Собственикът на капитала има право да назначи и контрольор - съгл. чл.144 от ТЗ.

Чл. 7. Управителят и контрольорът отговарят имуществено за причинените на Дружеството щети.

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл.8. /1/ Стопанската дейност на Дружеството е с дванадесет месечна продължителност, като започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.
/2/ В края на всяка стопанска година се извършва подробен опис на имуществото на Дружеството и се съставя:
а) баланс, от който ясно да се вижда действителното стопанско състояние на Дружеството;
б) сметка "печалби и загуби".

Чл.9. Годишният баланс на Дружеството се изготвя от

απαλλοτρίωση ακινήτων και τα εμπράγματα δικαίωμα επάνω σ'αυτά,
η) αποφασίζω για την άσκηση αγωγών εναντίον του διευθυντή ή του επιθεωρητή και ορίζω έναν αντιπρόσωπο να τους εγκαλεί,
θ) αποφασίζω για τις επιπρόσθετες χρηματικές δόσεις.
(2) Οι αποφάσεις που αναφέρονται στο **άρθρο 137, παράγραφος 1, σημείο 2 του Εμπορικού Νόμου (αποφάσεις για αποδοχή και ίαποκλεισμό/αποβολή εταίρου, χορήγηση σύμφωνης γνώμης/ συγκατάθεσης για μεταβίβαση μεριδίων σε νέο μέλος), στο άρθρο 137, παράγραφος 1, σημείο 4 του Εμπορικού Νόμου (αποφάσεις για μείωση και αύξηση του κεφαλαίου) στο άρθρο 137, παράγραφος 1, σημείο 5, πρώτη πρόταση, του Εμπορικού Νόμου (εκλογή διαχειριστή) και στο άρθρο 137, παράγραφος 1, σημείο 7 του Εμπορικού Νόμου(αποφάσεις για απόκτηση και απαλλοτρίωση/μεταβίβαση ακινήτων και τα εμπράγματων δικαιωμάτων σε αυτά) συντάσσεται πρακτικό, για το οποίο ρητώς προβλέπεται μόνο γραπτή μορφή.**
Αρ. 2. (1) Εγώ προσωπικά θα οργανώνω και θα διαχειρίζομαι την δραστηριότητα της εταιρείας, στο διορισμός διευθυντή – από τον διευθυντή, σύμφωνα με το Νόμο και τις αποφάσεις του ιδιοκτήτη του κεφαλαίου.
(2) Ο Διευθυντής διορίζεται με γραπτή συμφωνία διαχείρισης, η οποία συνάπτεται σύμφωνα με το Εμπορικό Νόμο.
Αρ.3. Η εταιρεία θα εκπροσωπείται από εμένα, ως μοναδικός ιδιοκτήτης του κεφαλαίου, στο διορισμός διευθυντή – από τον διευθυντή.
Αρ.4. Χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του κεφαλαίου, ο διευθυντής δεν έχει το δικαίωμα:

- να εκτελεί συναλλαγές ιδίω ονόματι ή επ' ονόματι άλλου;
- να συμμετέχει σε ετερόρρυθμες, ομόρρυθμες εταιρείες ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης;
- να ασκεί καθήκοντα στα Διοικητικά Όργανα άλλων εταιρειών;

Οι περιορισμοί στο 2 και 3 σημείο ισχύουν για τη δραστηριότητα, ίδια με αυτή της εταιρείας.
Αρ.5. Η εταιρεία τηρεί βιβλίο κεφαλαίου και βιβλίο πρακτικών για τις αποφάσεις κατά το αρ.1 του παρόντος μέρους της Ιδρυτικής Πράξης. Στο βιβλίο κεφαλαίου καταγράφονται: το μέγεθος του κεφαλαίου, το καταβληθέν μέρος και όλες οι αλλαγές. Για τη τακτική τήρηση των βιβλίων της εταιρείας ευθύνεται ο ιδιοκτήτης του κεφαλαίου ή ο διευθυντής, όταν τέτοιος διορίστηκε.
Αρ.6. Ο ιδιοκτήτης του κεφαλαίου έχει το δικαίωμα να διορίζει και επόπτη, σύμφωνα με το αρ. 144 του Εμπορικού Νόμου.
Αρ.7. Ο διευθυντής και ο επόπτης ευθύνονται με την περιουσία τους για τις ζημιές στην εταιρεία.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΕΙΕΣ

Αρ. 8. /1/ Η οικονομική δραστηριότητα της εταιρείας έχει διάρκεια 12 μηνών αρχίζοντας από την 1η Ιανουαρίου και τελειώνοντας στις 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
/2/ Στο τέλος κάθε οικονομικού χρόνου γίνεται αναλυτική περιγραφή των περιουσιών της εταιρείας

собственика на капитала или от назначения управител и се проверява от един /или няколко/ проверители - дипломирани експерт-счетоводители. Тази проверка съгласно Търговския закон е условие за приемане на годишния счетоводен баланс.

Чл.10. /1/ Чистата печалба на Дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспаднат всички разходи, всички загуби, законните плащания и плащанията на всички задължения на Дружеството.
/2/ Чистата печалба на Дружеството се разпределя, както следва:
а/ отделят се съответните отчисления за фондовете на Дружеството /ако има такива/;
б/ оставащата част от печалбата се разпределя свободно от Дружеството.

Чл.11. /1/ Собственикът на Дружеството може да образува парични фондове на Дружеството.
/2/ Размерът на отчисленията за съответните фондове на Дружеството се определя периодично от собственика или с негово съгласие от управителя.

ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл.12. Увеличението на първоначалния капитал на Дружеството се извършва по решение на едноличния му собственик чрез допълнителни парични или имуществени вноски.

Чл.13. Намаляването на капитала може да става по решение на едноличния му собственик, но до размера на изискуемия минимум по закон.

Чл.14. Решението за намаляване на капитала се обявява в Търговския регистър. В същото обявление Дружеството заявява и готовността си да даде обезпечение на вземанията на кредиторите, които не са съгласни с намалението на капитала или да им се изплати задължението към датата на обявяването в Търговския регистър. Съгласието на кредиторите се предполага, ако до три месеца от обявяването в Търговския регистър не изразят несъгласието си с намаляването на капитала. На известните кредитори съобщението се прави писмено.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.15. Дружеството се прекратява:
- по решение на собственика на капитала;
- чрез сливане или вливане в друго Дружество;
- при обявяване на несъстоятелност;
- по решение на съда в предвидените в закона случаи.

και συντάσσεται:
α) ισολογισμός, που αναφέρεται η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας,
β) λογαριασμός «κέρδη και απώλειες».
Αρ.9. Ο ετήσιος ισολογισμός της εταιρείας συντάσσεται από τον ιδιοκτήτη του κεφαλαίου ή από τον ορισμένο διευθυντή και ελέγχεται από έναν/ή μερικούς ελεγκτές – ειδικούς δικαιούχους λογιστές. Σύμφωνα με τον Εμπορικό Νόμο, αυτός ο έλεγχος είναι προϋπόθεση για την αποδοχή του ετήσιου ισολογισμού.
Αρ.10. /1/ Το καθαρό κέρδος της εταιρείας σχηματίζεται ως εξής – από το υλοποιημένο μικτό κέρδος συμψηφίζονται όλα τα έξοδα, όλες οι απώλειες, νόμιμες πληρωμές και οι πληρωμές όλων των υποχρεώσεων της εταιρείας.
/2/ Το καθαρό κέρδος της εταιρείας διανέμεται ως εξής:
α) χωρίζονται οι ανάλογες αποσβέσεις για τα ταμεία της εταιρείας /εάν υπάρχουν τέτοια/,
β) το υπόλοιπο του κέρδους διανέμεται ελεύθερα από την εταιρεία.
Αρ.11. /1/ Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας μπορεί να δημιουργεί ταμεία της εταιρείας.
/2/ Το ποσό των αποσβέσεων για τα ανάλογα ταμεία της εταιρείας ορίζονται περιοδικά από τον ιδιοκτήτη ή ύστερα από την συγκατάθεση του από τον διευθυντή.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Αρ.12. Η αύξηση του κεφαλαίου εκκίνησης της εταιρείας γίνεται ύστερα από την απόφαση του μοναδικού ιδιοκτήτη μέσω επιπρόσθετων χρηματικών ή περιουσιακών δόσεων.
Αρ.13. Η μείωση του κεφαλαίου μπορεί να γίνεται ύστερα από την απόφαση του μοναδικού ιδιοκτήτη, μέχρι όμως το απαιτούμενο ελάχιστο ποσοστό σύμφωνα με το Νόμο.
Αρ.14. Η απόφαση για τη μείωση του κεφαλαίου ανακοινώνεται στο Εμπορικό Μητρώο. Στην ίδια ανακοίνωση, η εταιρεία δηλώνει την ετοιμότητα της να εγγυάται την καταβολή των απαιτήσεων των πιστωτών, οι οποίοι δεν συμφωνούν με τη μείωση του κεφαλαίου ή μπορούν να ζητήσουν την καταβολή της υποχρέωσης προς την ημερομηνία ανακοίνωσης στο Εμπορικό Μητρώο. Η συγκατάθεση των πιστωτών υποτίθεται, εάν εντός τριών μηνών από την ανακοίνωση στο Εμπορικό Μητρώο δεν δηλώσουν την αντίθεσή τους σε σχέση με τη μείωση του κεφαλαίου. Στους γνωστούς πιστωτές η ανακοίνωση γίνεται γραπτώς.

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Αρ. 15. Η εταιρεία λύεται:
- ύστερα από την απόφαση του ιδιοκτήτη του κεφαλαίου,
- μέσω εξαγοράς ή συγχώνευσης με άλλη εταιρεία,
- με τη διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση,
- ύστερα από την απόφαση του Δικαστηρίου εντός των προβλεπόμενων από το Νόμο περιπτώσεων.

Чл.16. Дружеството се прекратява и при смърт на собственика му, ако наследниците на последния в тримесечен срок от откриване на наследството не встъпят като универсални правоприемници и не продължат дейността на Дружеството. Erich Stamation ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:..... Erich Stamation УПРАВИТЕЛ:.....	**Αρ.16.** Η εταιρεία λύεται και μετά τον θάνατο του ιδιοκτήτη, εάν οι κληρονόμοι του δεν εξασκούν τα δικαιώματα τους και δεν ασκούν τη δραστηριότητα της εταιρείας εντός τριών μηνών από την έναρξη της κληρονομικής διαδοχής. Ο ΙΔΡΥΤΗΣ – ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Erich Stamation ..... Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Erich Stamation .....