УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ (УСТАВ)
на
„РОС Иновейшън“ ЕООД

Днес, 07.01.2026 г., на основание чл. 113 от Търговския закон, долуподписаният/ата **МАЙКЪЛ РОС,**

, след като установих, че няма законни пречки, с правото си на учредител и на основание чл. 113 и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, учредих ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ.

I. ТЪРГОВСКА ФИРМА. СЕДАЛИЩЕ

Чл.1.(1)Фирмата на Дружеството е **„РОС Иновейшън“.** В съкращение фирмата на Дружеството е **„РОС Иновейшън“ ЕООД,** което на латиница се изписва като **„ROSS Innovation” Ltd.**

(2) Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. Банско, кв. „Глазне“, ул. „Иконом К. Чучулайн“ 84, ап. 308.

II.СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.2.Дружеството се учредява за неограничен срок.

Чл.3.(1)Предметът на дейност на дружеството е: вътрешно и външно търговска дейност, разработка и предоставяне на информационни и дигитални услуги, управление на информационно съдържание, поддръжка на уеб платформи, софтуерни и консултантски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговско представителство и посредничество, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

ARTICLES OF ASSOCIATION
(STATUTES)
of
“ROSS Innovation” Ltd.

Today, 07 January 2026, on the grounds of Article 113 of the Bulgarian Commercial Act, the undersigned **MICHAEL ROSS**,

, having established that there are no legal impediments, exercising my rights as a founder and pursuant to Article 113 and Article 147, para. 2 of the Commercial Act, hereby establish a SINGLE-MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY.

I. COMPANY NAME. REGISTERED OFFICE

Art. 1.

(1) The company name is **“ROSS Innovation”**. In abbreviated form, the company name is **“ROSS Innovation”Ltd.**

(2) The registered office and address of management of the Company is: Bansko, Glazne District, 84 Ikonom K. Chuchulayn Street, Apartment 308.

II. TERM OF EXISTENCE AND SCOPE OF ACTIVITY

Art. 2.

The Company is established for an unlimited period of time.

Art. 3.

(1) The scope of activity of the Company shall include: domestic and foreign trade activities; development and provision of information and digital services; management of informational content; maintenance of web platforms; software and consultancy services; purchase, construction or furnishing of real estate for the purpose of sale; commercial representation and intermediation, as

(2)Дружеството може да участвува в съществуващи или новоучредявани дружества в страната и чужбина, със сходен или различен предмет на дейност.

III. ИМЕ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл.4. Едноличен собственик на дружеството е **МАЙКЪЛ РОС,**

IV. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА. ДЯЛОВЕ

Чл.5.(1)Дружественият капитал се определя в евро и възлиза на 51,12 (петдесет и едно цяло и дванадесет стотни евро). Капиталът се състои от 24 (двадесет и четири) дяла, на стойност по 2,13 (две цяло и тринадесет стотни) евро всеки един дял поотделно, като към датата на подаване на заявлението е внесен целия капитал.

(2) Капиталът може да бъде увеличен с решение на Собственика.

V.УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.6.Дружеството ще се управлява и представлява от едноличния собственик **МАЙКЪЛ РОС**, който ще има право да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото.

Чл.7. (1) Едноличният собственик има право:

а)да изменя и допълва настоящия Учредителен акт;

б)да взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;

в)да одобрява перспективни и годишни планове за стопанска дейност и развитие на дружеството;

г) да одобрява годишния отчет и баланса на дружеството;

д) да взема решение по разпределението на печалбите;

е) да избира и освобождава Управителя и да определя възнаграждението му;

ж)да взема решения по откриване и закриване на подразделения и по участието или прекратяването на участието на дружеството в други дружества в страната и чужбина;

з)да взема решения по придобиването и отчуждаването на недвижима собственост и

well as any other activity not prohibited by law.

(2) The Company may participate in existing or newly established companies in Bulgaria and abroad, with similar or different scope of activity.

III. NAME OF THE SOLE OWNER

Art.4.

The sole owner of the Company is **MICHAEL ROSS**,

IV. AMOUNT OF CAPITAL. SHARES

Article 5. (1) The share capital of the Company is denominated in euros and amounts to **EUR 51.12** (fifty-one euros and twelve euro cents). The share capital consists of **24 (twenty-four) shares**, each with a nominal value of **EUR 2.13** (two euros and thirteen euro cents) per share, and as of the date of filing of the application the entire share capital has been fully paid in.

(2) The share capital may be increased by a resolution of the Sole Owner.

V. MANAGEMENT AND REPRESENTATION

Art. 6.

The Company shall be managed and represented by the sole owner **MICHAEL ROSS**, who shall have the right to make decisions on all matters related to the activity of the Company.

Art. 7.

(1) The sole owner has the right to:

a) amend and supplement the present Deed of Incorporation;

b) make decisions on increasing or decreasing the capital;

c) approve strategic and annual business and development plans of the Company;

d) approve the annual financial report and balance sheet of the Company;

e) make decisions on the distribution of profits;

f) appoint and dismiss the Manager and determine their remuneration;

g) make decisions on the opening and closing of branches and on participation or termination of participation of the Company in other companies in Bulgaria and abroad;

права и относно учредяването на ипотеки имоти на дружеството;

и)да взема решения за сливане или екратяване на дружеството.

(2)За взетите решения се съставя протокол, който се подписва от едноличния собственик, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието.

VI. БАЛАНС. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Чл.8.(1) Стопанската дейност на дружеството протича и се отчита на дванадесетмесечни периоди от време. Периодът започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение първата стопанска година започва от датата на съдебната регистрация на дружеството и завършва на 31 декември 2026 г.

(2)В края на всяка стопанска година се изготвя и приема от едноличния собственик опис на дружественото имущество и:

а) баланс, отразяващ реалното икономическо състояние на дружеството;

б) отчет за приходите и разходите

Чл.9. Чистата печалба на дружеството се разпределя както следва:

а)отделят се съответните отчисления за фондовете на дружеството;

б)оставащата част от печалбата се разпределя свободно от дружеството след удържане на съответния данък върху дивидентите.

Чл.10.Собственикът на дружеството може да образува парични фондове на дружеството. Размерът на отчисленията за съответните фондове се определя периодично от собственика.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 11. Дружеството се прекратява:

а) по решение на едноличния собственик;

б) когато капиталът му спадне под 1(едно) евро;

в) по решение на съда, в случаите предвидени в закона;

г) при обявяване на несъстоятелност на дружеството.

VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

h) make decisions regarding acquisition and disposal of real estate and property rights, as well as establishment of mortgages on Company property;
i) make decisions on merger or termination of the Company.

(2) Minutes shall be drawn up for the decisions taken, signed by the sole owner, without the need for notarization of the signature or content.

VI. BALANCE SHEET. DISTRIBUTION OF PROFITS AND LOSSES

Art. 8.

(1) The business activity of the Company shall be conducted and reported in twelve-month accounting periods. The period begins on **1 January** and ends on **31 December** each year. By exception, the first accounting year begins on the date of court registration of the Company and ends on **31 December 2026**.

(2) At the end of each accounting year, the sole owner prepares and approves an inventory of the Company's assets and:
a) a balance sheet reflecting the real economic condition of the Company;
b) a profit and loss statement.

Art. 9.

The net profit of the Company shall be distributed as follows:
a) the respective allocations for the Company's funds shall be set aside;
b) the remaining part of the profit shall be freely distributed by the Company after withholding the applicable dividend tax.

Art. 10.

The owner of the Company may establish monetary funds of the Company. The amount of allocations to the respective funds shall be determined periodically by the owner.

VII. TERMINATION AND LIQUIDATION

Art.11.

The Company shall be terminated:
a) by a decision of the sole owner;
b) when its capital falls below **1 (one) euro**;
c) by a court decision in the cases provided by law;
d) upon declaration of insolvency of the Company.

Чл.12. Относно неуредените в този Учредителен акт (Устав) въпроси се прилагат разпоредбите на общото гражданско и търговско законодателство.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК: Michael Ross

VIII. GENERAL PROVISIONS
Art. 12.

For all matters not regulated in this Deed of Incorporation (Articles of Association), the provisions of the general civil and commercial legislation shall apply.

SOLE OWNER: Michael Ross