

ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ „ БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ”



# ГД „БОЕЦ”

e-mail : [gdboec@abv.bg](mailto:gdboec@abv.bg)

телефон: 0899 - 59 13 99

ДО: Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ – МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

## СИГНАЛ

**За съмнения за незаконни и укрити доходи, неплащане на данъци, данъчни и финансови престъпления**

**ОТ ГД „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ”**

**С ЕИК 176949776, с адрес: гр. Видин к-с ”Панония” блок 4 вх.3 ап. 157 тел. 0899591399**

Г-Н МИНИСТЪР,

Като неправителствена организация, извършваща дейност в обществена полза и в качеството ни на представители на гражданското общество в Република България, ГД „БОЕЦ” представяме на Вашето внимание следните факти и обстоятелства, водещи до обосновани съмнения за незаконни и укрити доходи, неплатени данъци, финансови и други извършени престъпления от Георги Станков Йовчев, Борислава Георгиева Йовчева, Йордан Христов и други български граждани свързани с българският премиер Бойко Борисов, за което е образувано разследване за пране на пари, финансови престъпления, недоказани доходи, укриване на данъци, корупционни връзки и руско влияние от страна на испанската прокуратура и каталунската антикорупционна полиция по сигнал на БОЕЦ. Сигнала и разследването касаят съмнения за извършени данъчни и финансови престъпления на територията на Република България и Кралство Испания. Същият сигнал е подаван от БОЕЦ към НАП през февруари 2020г, но до момента нямаме никакъв отговор, като вносители на сигнала за действията на НАП, дали изобщо са образували някаква проверка и за резултатите от нея. Настоящият сигнал допълваме с нова и актуална информация по казуса.

На 07.07.2018г. в медийното пространство в България бе публикуван видео материал, в който се разкриват данни водещи до основателни съмнения за корупция, пране на пари, данъчни и финансови измами на територията на Република България и кралство Испания. От приложените документи могат да се направят обосновани съмнения за извършени тежки корупционни престъпления в които са замесени български политици и бизнесмени. Прилагаме линк към видеото:

[https://www.facebook.com/DaSpremRazgrabvanetoNaBulgaria/videos/2106120263041725/?hc\\_ref=ARSJIYeyARPo3bQrla6f5WmMFIJpTgO\\_Yc1B6yFzTDGykOE9uC1AOWwMgw\\_kSwYm424&fref=nf](https://www.facebook.com/DaSpremRazgrabvanetoNaBulgaria/videos/2106120263041725/?hc_ref=ARSJIYeyARPo3bQrla6f5WmMFIJpTgO_Yc1B6yFzTDGykOE9uC1AOWwMgw_kSwYm424&fref=nf)

Страницата беше закрыта, или изтрита, затова прилагаме и линк към телевизионно предаване на Сашо Диков „ЕвроДикофф“ излъчено на 10.07.2018г. и съдържащо видеото за „Къщата на Бойко Борисов в Барселона”.

<https://www.youtube.com/watch?v=t90oVtnBCns>

**Във видеото се твърди, че на ул. Францеск Ривалта 8 в Барселона, има регистрирани две фирми - Numin Invest SL и Ема BGS SL. Собственици и управители са Борислава Георгиева Йовчева и нейния баща Георги Станков Йовчев. Фирмите са с активи за близо 5 млн. евро. И двете фирми нямат реална дейност и е неясен произхода на средствата им. **Самата къща находяща се на този адрес е собственост на една от фирмите.****

През ноември 2012 г. в Барселона е учредена фирмата Numin Invest Sl. Седалището съвпада с това на друго дружество, чийто бизнес е да регистрира компании. Капиталът е 3 хил. евро. През февруари 2013 г. Борислава Йовчева влиза в управлението на барселонската фирма Numin Invest Sl. Променя се и адресът на дружеството, който при проверка в google street view съвпада с показаната в клипа къща.

На 31 май 2013 г. капиталът на дружеството е увеличен с 2.9 млн. евро, а то престава да бъде еднолично, т.е. в него влиза друг акционер. Според изпратените до медиите документи това е станало чрез апорт на къщата, а акционери са станали Александър Чаушев и Яна Горанова. След няколко месеца Борислава Йовчева излиза от управлението на Numin Invest Sl. и на нейно място е назначен баща ѝ.

Другото дружество, визирано във видеото, е Ета Vgs SL. То е основано през юли 2013 г. и е на същия адрес, на който е къщата. Негов управител е бащата на Борислава Йовчева - Георги, а в документите за негов домашен адрес е записан този на къщата. През 2015 г. капиталът на дружеството е вдиган два пъти - веднъж с 1 млн. евро, а втория път - със 750 хил. евро, а в управлението му влиза жена с името Силвия Николова.

Според изпратените документи и видеото вдигането на капитала е станало с вноски от кипърското дружество Palms Enterprises, чийто пълномощник е близкият до управляващата в България партия ГЕРБ бизнесмен Йордан Христов, който е в общи дружества със Силвия Николова. Palms Enterprises е съсобственик с община Приморско в дружеството "Спортни имоти Приморско" АД. В управлението на същото дружество от 2008 до 2011 г. е влизал близкият до Бойко Борисов (премиер на България) бизнесмен Иван Саздов. Представят се и данни, че Борислава Йовчева е любовница на бившият премиер Бойко Борисов, който е баща на детето и. Това поставя в изключително корупционно-криминална светлина целият казус.

БОЕЦ считаме, че в така представената и станала публична информация, се съдържат данни за пране на пари, финансови, данъчни и други престъпления на територията на Република България и Кралство Испания. За установяване на цялата истина по случая, БОЕЦ сме сезирали и испанските институции и посолството на Кралство Испания в София. Считаме за необходимо да бъде образувано производство и проведено задълбочено и пълноценно разследване, в хода на което да бъдат установени всички факти и обстоятелства. В сигнала ни сме посочили наша електронна поща за контакт и отговор и заявяваме своята готовност за сътрудничество и желанието ни да бъдем информирани за развитието и резултатите от действията на институциите по този сигнал.

### **Прилагаме документи и коментар към тях.**

Numin Invest SL се управлява от Борислава Георгиева Йовчева и нейния баща, Георги Станков Йовчев

BARCELONA, DON JOAN CARLES OLLE FAVARO, número 176 de protocolo, pres  
19 minutos, del día 10 de Mayo de 2013, según el asiento 1006 del diar  
24 de mayo de 2.013

"NUMIN INVEST, S.L.".- DON GEORGI STANKOV YOVCHEV, expresamente  
público los siguientes acuerdos tomados por unanimidad por la  
celebrada en el domicilio social, el día 21 de junio de 2013, c  
unanimidad: PRIMERO.- Aceptar la renuncia que a su cargo de Admini  
actual Administradora de la compañía, DOÑA BORISLAVA GEOR  
totalmente la gestión realizada hasta la fecha. SEGUNDO.- Nombra  
de Administrador Único de la Compañía, por un plazo indefinido y  
inherentes a su cargo, a DON GEORGI STANKOV YOVCHEV,  
nacionalidad búlgara, con domicilio en Cornellà d Llobregat (Ba  
1º 4ª, provisto de pasaporte de su nacionalidad número 3805  
Administrador nombrado acepta el cargo.- En su virtud INSC  
nombramiento de cargos, Y CANCELO parcialmente la inscripción  
de la escritura otorgada el día 28 de Junio de 2013, ante el No  
ROCA FERRER, número 2693 de protocolo, presentada a las 12 hor  
Julio de 2013, según el asiento 2830 del Diario 1167.- Se  
exigida por el artículo 61 bis del Reglamento del Registro  
están incurso en causa de incompatibilidad ni incluidos en e  
Barcelona, a 25 de julio de 2.013

На 27 май 2013 година в Numin Invest SL е прехвърлен недвижимият имот – самата къща, оценена на 2 900 000 евро. Прехвърля я българския гражданин с постоянен номер на чужденец в Испания Александър Викторов Чаушев и съпругата му.

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA			
TOMO	SEC	LIBRO	HOJA
43439			B-429831
NOTAS MARGINALES			N.º DE ORDEN INSCRIP.
Remitidos al NEMIC los datos reglamentarios.- Barcelona, a 24 de mayo de 2.013			3

"NUMIN INVEST, S.L.".- I) DOÑA BORISLAVA GEORGIEVA YOVCHETA, siguientes acuerdos adoptados por unanimidad, por la Junta U domicilio social, el día 19 de marzo de 2013.

cuya acta fue aprobada al final Aumentar el Capital Social de la Sociedad en la cifra de DOS MIL (2.900.000,00.-€) mediante la creación de 2.900.000 nuevas participaciones de valor nominal y contenido de derechos que las anteriores, y números 3.007 al 2.903.006, ambos inclusive. El aumento de capital y el se efectúa mediante la aportación por parte de Don Alexander Viktorov Tchaouchev, provisto NIE Y2831504-B y Doña IANA Assenova Goranova, búlgara

titular del D nacionalidad en vigor número 6608056251, de una FINCA URBANA: Casa piscina, situada en la calle Francesc Ribalta número 8, en el Llobregat, dentro de la primitiva parcela "Y" de la urbanización INSCRIPCIÓN.- LA VIVIENDA se halla inscrita en el Registro de la Propiedad de Llobregat, al Tomo 2.206, Libro 324, Folio 181, FINCA REGISTRO RENUNCIAN, en cuanto fuere menester y en la misma Junta, a adquisición, manifestando su total conformidad para que las participaciones desembolsadas conforme a lo siguiente: El referido inmueble : Titularidad de

Tchaouchev, y Doña IANA Assenova Goranova, en virtud de la escritura del día diecinueve de marzo del año dos mil trece, otorgada ante Notario del ilustre Colegio de Catalunya. Don Alexander Viktorov Assenova Goranova afirman que dicho inmueble se encuentra libre de arrendamiento, o responsabilidad, en plena conformidad con las leyes vigentes y que resultan de aplicación, construcción totalmente nueva, todas las instalaciones, servicios, suministros, autorizaciones requeridas contratadas y concedidas para su normal ocupación y habitabilidad. El inmueble se aporta por su valor de 2.900.000 nominal de las participaciones sociales anteriormente indicadas.

Don Alexander Viktorov Tchaouchev y Doña IANA Assenova Goranova, asumen y desembolsan, 2.900.000 nuevas participaciones de valor nominal y contenido de derechos que las anteriores, y números 3.007 al 2.903.006, ambos inclusive, de un euro (1 €) cada una. Queda, en consecuencia aumentado el capital en la cuantía de 2.900.000 participaciones sociales totalmente adjudicadas y desembolsadas. En consecuencia de la modificación del Artículo 7º de los Estatutos Sociales, como consecuencia del aumento de capital acordado, el cual tiene la siguiente redacción: "El capital social es de DOS MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL (2.903.006.- €), dividido en dos millones novecientos treinta y tres participaciones sociales, número 1 a la 2.903.006, ambos inclusive, de Un Euro cada una, acumulables e indivisibles, que no podrán incorporarse a título de acciones. El capital social está íntegramente suscrito y desembolsado por GEORGIEVA YOVCHETA, como administradora, declara: que la sociedad tiene la condición de "unipersonal" como consecuencia de la precedente escritura. Se hace constar que ha sido puesto a disposición de los socios el artículo 300 de la ley de Sociedades de Capital.- En su virtud, el Presidente y Secretario de la Junta, así como los expresados administradores, con desembolso total, pérdida del carácter unipersonal de la sociedad, artículo 7º de los Estatutos Sociales, y cancelo parcialmente el artículo 7º de los Estatutos Sociales, y cancelo parcialmente el artículo 7º de los Estatutos Sociales, y cancelo parcialmente el artículo 7º de los Estatutos Sociales. Así resulta de la escritura otorgada el día 19 de Marzo de 2013.

През юни 2013г управител на Numin Invest SL става бащата на Борислава Йовчева и Станко Йовчев – Георги Станков Йовчев.

<p>Realizada la verificación prevista en el artículo 2.3.ª de la Resolución de la Conselleria d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya del 13 de febrero de 2.013.</p> <p>Remitidos al REMIC los datos reglamentarios Barcelona, a 25 de julio de 2.013</p>	<p>3 BARCELONA, DON JOAN CARLES OLLE FAVARD, número 176 de protocolo, presentada, 49 minutos, del día 10 de Mayo de 2013, según el asiento 1006 del diario 1167-24 de mayo de 2.013</p> <hr/> <p>4 <u>"NUMIN INVEST, S L."</u>.- DON GEORGI STANKOV YOVCHEV, expresamente facultado público los siguientes acuerdos tomados por unanimidad por la Junta General celebrada en el domicilio social, el día <u>21 de junio de 2013</u>, cuya acta de unanimidad: PRIMERO.- Aceptar la renuncia que a su cargo de Administradora actual Administradora de la compañía, <u>DOÑA BORISLAVA GEOR IEVA YOVCHEV</u> totalmente la gestión realizada hasta la fecha. SEGUNDO.- Nombrar para desempeñar el cargo de Administrador Único de la Compañía, por un plazo indefinido y con todas las obligaciones inherentes a su cargo, a <u>DON GEORGI STANKOV YOVCHEV</u>, nacionalidad búlgara, con domicilio en Cornellà d Llobregat (Barcelona), ca. 1ª 4ª, provisto de Pasaporte de su nacionalidad número 390505788 y NIF 400000000. El Administrador nombrado acepta el cargo. En su virtud <u>INSCRIBO los ex nombramiento de cargos, y CANCELO parcialmente la inscripción 2ª que antecede de la escritura otorgada el día 28 de Junio de 2013, ante el Notario de Barcelona, ROCA FERRER, número 2693 de protocolo, presentada a las 12 horas, 55 minutos del día 25 de Julio de 2013, según el asiento 2830 del Diario 1167.- Se ha realizado el asiento 1006 del diario 1167-24 de mayo de 2013, según el artículo 61 bis del Reglamento del Registro Mercantil.- Los interesados en causa de incompatibilidad ni incluidos en el Registro Público de Comercio de Barcelona, a 25 de julio de 2.013</u></p>
---	---


Според регистрите Чаушев е купил имота само два месеца преди това, явно с цел да го апортира (без заплащане, само срещу дялове) във фирмата на Йовчева.

PROVINCIA	REGISTRO	AJUSTAMENTO
B	Espùques de Llobregat	ESPLUGUES DE LL

<p><b>NOTAS MARGINALES</b></p> <p>Afecta por 5 años el pago de las liquidaciones que puedan girarse por razón del impuesto, del que se ha pagado la suma de 132.000,00 euros, por autoliquidación. Espùques, 08/05/2013. CSV: 2080769986933448.</p> <p><i>Firmado digitalmente por el registrador: don JOAQUIN LLIBRES JIMENEZ ALFARO</i></p> <p>La finca de este número dispone de la Cédula de habitabilidad número CHPD1905712001 de fecha 27-12-2012 con una vigencia de quince años, testimonio de la cual quedó unida a la matriz del título que provoca la adjunte inscripción. Espùques, 08/05/2013. CSV: 20807699209465F1.</p> <p><i>Firmado digitalmente por el registrador: don JOAQUIN LLIBRES JIMENEZ ALFARO</i></p> <p>De conformidad con el artículo 9 de la L.R. y 199.b del R.R., la base gráfica registral de la finca matriz de la finca de este número ha sido validada e incorporada al archivo de Bases gráficas registrales de este Registro. Espùques, 08/05/2013. CSV: 2080769957995567.</p> <p><i>Firmado digitalmente por el registrador: don JOAQUIN LLIBRES JIMENEZ ALFARO</i></p>	<p>N.º ORDEN DE INSCRIPCIONES</p>	<p>FINCA N.º 21493</p> <p>6.ª VENTA</p> <p>Finca descrita en las inscripciones 4.ª y 5.ª. Cargas: afectada inscripción 7.ª. Doña ELADIA MEDINA GUERRERO, adquirió esta finca inscripción 6.ª, en la que constan sus restantes circunstancias y tenga la condición de vivienda comuna, lo vende, libre de arrendatarios VIKTOROV TCHAOUCHEV, con NIE Y2831504E, que en su comunidad matrimonial, por el precio de dos millones novecientos sesenta y cinco mil euros satisface de la siguiente forma: en cuanto a trescientos mil euros marzo de 2013, mediante transferencia bancaria, fotocopia del cual se protocolizó en la matriz del título que se inscribe; en cuanto a los restantes dos millones seiscientos cincuenta mil euros mediante cheque bancario nominativo, fotocopia del cual se protocolizó en el acto del título que se inscribe, y en cuanto a los restantes dos millones quinientos mil euros del cual se protocolizó en la matriz del título que se inscribe, mediante pago. Por ello inscribe el dominio de esta finca en favor de don VIKTOROV TCHAOUCHEV casado en régimen de comunidad de su nacionalidad con GORANCAVI, para su comunidad matrimonial, de conformidad con su título de compraventa. Resulta de escritura autorizada el día diez y tres mil trece por el notario de Barcelona don Joan-Carles Gili protocolo 171, presentada el día 20 de marzo de 2013 a las 09:00 Diario 43. Pagado el impuesto por autoliquidación; archivada en el Libro de Espùques de Llobregat, a ocho de mayo de dos mil trece. CSV: 20807699CE9404D0.</p> <p><i>Firmado digitalmente por el registrador: don JOAQUIN LLIBRES JIMENEZ ALFARO</i></p>
---	-----------------------------------	--

Управител на другата фирма – Ета BGS SL е отново Георги Станков Йовчев.

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA			
TOMO	SE	LIBRO	FOLIO
44427			B-455753
NOTAS MARGINALES			N.º DE CADA INSCRIPCIÓN
<p>Modificado art 4 por insop Barcelona a 27 de agosto de 2 015</p> 			3

Segundo Cambio del organo de administracion Renuncia y cese de Union y designacion de dos administradores solidarios 2 1 RENUNCIA UNICO (según se renuncia a su cargo de Administrador Unico por el actual administrador de la compañía, DON GEORGI STANKOV YOVCHEV la gestión realizada hasta la fecha y aproximadamente la cuota DESIGNACION DE DOS ADMINISTRADORES SOLIDARIOS de conformidad con el artículo 4 de los Estatutos Sociales, se acuerda modificar el organo de la Compañía designándose dos (2) administradores solidarios con obligación dicho cargo por tiempo indefinido DON GEORGI STANKOV 1 de domicilio en Espiguera de l'ouregal (Barcelona), Calle Planerac Riu de Pasopere de su nacionalidad numero 360505788 y NIF X3953251-NIKOLAVA, de nacionalidad búlgara Sofia-1421 (Bulgaria) 40 Krastivo Sarafos St., con Pasaporte de 39047804, vigente hasta el día 27 de agosto de 2015, y NIF Y3914022 B La Junta General de Socios adopta en presente acuerdo a los socios titulares del 100% del capital, es decir por unanimidad nombrados aceptan el cargo y manifiestan no estar recurridos en su incompetencia legal contenidas en la Ley 5/2006, de 10 de abril aumento de capital social la Junta General, universal de Socios a social en la cifra de UN MILLÓN DE EUROS (1.000.000,00€), mediante (1.000,00€) de nuevas participaciones sociales de UN EURO (1,00€) de los cuales, de igual concepto se deducen los derechos que las participaciones poseen correlativamente del 3,011 al 1.003,010, euros inclusive El aumento de desarrollo correspondiente se efectuará mediante una aportación en especie en el incremento, resultando las participaciones sociales de 1 en los socios que siguen, previa renuncia de todos los socios de la adquisición preferente que les pudiese corresponder PALMS ENTREPRISES (1500 000) participaciones sociales, de la 3 011 inclusive "PALMS ENTERPRISES (O VERSEAS) LIMITED" (cose su domicilio en Calle de Aragón 171, 1º planta, oficina 106, de Calle Josep Compañys de Noya con el número de registro 72747 DON GEORGI STANKOV (500 000) participaciones sociales, de la 3 011 a la 1 003.010. Cuando los datos de identificación del Sr Stankov los que se han incluido en la Junta General de Socios adopta en presente acuerdo de los socios titulares del 100% del capital, es decir por unanimidad el artículo 4 de los Estatutos Sociales la Junta General y universal de Socios, el cual quedará limitado de la forma de la capital social, que está totalmente desembolsado, se fija en UN EURO (1 003 010,00€), y está dividido en UN MILLÓN TRES MIL DIEZ Y TRÉS CIENTOS (1.003.010) euros inclusive La Junta de Socios en el presente acuerdo con el voto favorable de los socios titulares decide por unanimidad En su virtud INSCRIBO la designación de Presidente, así como los suplenentes legal y nombrados de cargo, Aprobado el presente acuerdo, inscripción del artículo 4 de los Estatutos Sociales de la inscripción de que antecede Así resulta de la acta de febrero de 2015, ante el notario de BARCELONA, DON RAMÓN GARCÍA GIL de protocolo, presente ante las 65 mesas electorales del día 4 de febrero de 2015 (artículo 121) se ha realizado la comparencia de los socios del Ayuntamiento del Registro Mercantil Los nombrados en este procedimiento no incluidos en el Registro Público Concursal de 2015

С дата 27 август 2013 година във фирмата са апортирани 1 750 000 евро от кипърската офшорка Palms Enterprises представлявана от Силвия Илиева Николова – съпруга на бизнесмена Йордан Христов.

Remitidos al artículo los datos reglamentarios - Adicional a 27 de agosto de 2015

8

"EMA BGS, S.L." con GEROI STANKOV TOVCHEV, ha elevado a pública los s. aprobados por unanimidad, por la Junta General y Universal de Socios acordada en Espino (Haitwina, calle Francesc Xibista, número 8, el día 14 de Julio de

y cuya acta fue aprobada al final de la reunión Segundo aumento de capital social. La Junta General y Universal de Socios acordó social en la cifra de SETECIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (750.000,00€), media SEPTECIENTAS CINCUENTA MIL (750.000) nuevas participaciones sociales de valor nominal cada una de ellas, de igual contenido de derechos que preexistentes, y numeradas correlativamente de la 1.003.011 a la 1.753.010. E. aumento de capital social, y el desembolso correspondiente se efectúa aportación dineraria por el total importe del incremento, resultando en los socios de nueva creación adquiridos en los términos que siguen: (OVERSEAS) LTD : creándose setenta y cinco mil (75.000) participaciones 1.003.011 a la 1.378.010, ambas inclusive. Los datos identificativos de las que siguen "PALMS ENTERPRISES (OVERSEAS) LIMITED", con domicilio en Parcela 44 del 21, Libra House, Oficina 304, e inscrita con el número 1 representada por DOÑA SILVIA ILIEVA KRACIWA, de nacionalidad búlgara, provista de Pasaporte de su nacionalidad número 3 hasta el día 27 de agosto de 2015, y provista de N.I.E. número X3953251-B STANKOV TOVCHEV: creándose setenta y cinco mil (75.000) participaciones 1.378.011 a la 1.753.010, ambas inclusive. Los datos identificativos de los que siguen GEROI STANKOV TOVCHEV, de nacionalidad búlgara,

de nacionalidad búlgara, provista de Pasaporte, número 380005786 y N.I.E. X3953251-B. En consecuencia de lo expuesto en conformidad con los estatutos sociales, la totalidad de socios renuncian este acto y para este acto, a su derecho de suscripción preferente así lo condiciona para el ejercicio del mismo. La Junta General de Socios acordó con el voto favorable de los Socios titulares del 100% del capital unanimidad Tercero - Modificación del Artículo 4 de los Estatutos Sociales y Universal de Socios que modifica el Artículo 4º de los Estatutos de la Sociedad como consecuencia del aumento de capital acordado, el cual que la forma que sigue: "El capital social, que está totalmente desembolsado MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DIEZ EUROS (1.753.010,00 €), y es MILION SETECIENTAS CINCUENTA Y TRES MIL DIEZ PARTICIPACIONES SOCIALES de valor nominal, cada una de ellas de UN EURO (1,00€), y numeradas correlativamente de la 1.003.011 a la 1.753.010, ambas inclusive" La Junta General de Socios adopta el presente voto favorable de los socios que hace del 100% del capital. Es de dar por valido INCORPORADO la designación de Presidente y secretario de la Junta Expresados aumento de capital y aportación con desembolso total, modificación de los estatutos sociales y cancelación participaciones la inscripción el resultado de la escritura otorgada el día 14 de Julio de 2015, ante el Notario MAKIA DEL CAMINO QUIROGA MARTINEZ, número 371 de protocolo, presentada a minutos, del día 6 de Agosto de 2015, según el asiento 2439 del diario 11 27 de Agosto de 2015.



Близък план с имената на собствениците на фирмата





ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΚΙΒΡΙΑΣ ΣΥΜΗΥΡΙΥΕΤΙ  
REPUBLIC OF CYPRUS



464972

ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ  
KIMLIK KARTI / IDENTITY CARD

Όνομα **ΝΙΚΟΣ**  
Surname **NICOS**  
Επίθετο **ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ**  
Patronymic **MICHAELIDES**

Ημερ. Γέννησης  
Date of Birth

03/09/1954

Φύλο **ΑΡΡΕΝ**  
Sex **MALE**

Πόλις Γέννησης **ΛΕΥΚΩΣΙΑ**  
Place of Birth **LEFKOSIA**

Εθνικότητα **ΚΥΠΡΙΑΚΗ**  
Nationality **CYPRIOΤ**

Όνομα Πατέρα **ΓΕΩΡΓΙΟΣ**  
Father's Name **GEORGIOS**

Όνομα Πατέρα **ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ**  
Father's Surname **MICHAELIDES**

Όνομα Μητέρας **ΓΙΩΡΓΟΥΛΛΑ**  
Mother's Name **GIORGOUΛLA**

Πατρικό Επίθετο Μητέρας **ΑΓΑΠΙΟΥ**  
Mother's Surname **AGAPIS**

Ημερ. Έκδοσης  
Date of Issue

03/09/2015



TRUE COPY  
District Officer  
Nicosia  
Date 24 JUN 2015

S. TZIONI

**Михайлидес упълномощава бизнесмена Йордан Христов да го представлява в България за всичко, свързано с основният им актив – „Спортни Имоти Приморско“ АД. Христов е смятан за близък до управляващата в България партия ГЕРБ за Южното Черноморие.**

## GENERAL POWER OF ATTORNEY

Know ALL MEN, by these presents that we PALMS ENTERPRISES (OVERSEAS) LIMITED (The Company), of Nicosia Cyprus, registered in the Republic of Cyprus under Registration number 72762, represent by Nicos Michaelides the single member and manager of the Company.

HEREBY MAKES DESIGNATES, CONSTITUTES AND APPOINTS.

MR. JORDAN NIKOLOV HRISTOV, Bulgarian citizen, identify card No. 625560558, passport No. 344409585, personal No. 5203066667 ("the Attorney"), to be the true and lawful attorney of the Company in regards to the joint stock company "SPORTNIIMOTI PRIMORSKO" AD. With full power and authority to act in any and all capacities for and in the name, place and stead of the undersigned and to undertake and perform for and on behalf of the Company all or any of the following:

1. To represent the company, having full authority and powers, for the purposes in connection to the joint stock company "SPORTNIIMOTI PRIMORSKO" AD.
2. To sign and stamp on company's behalf all documents as necessary and relevant in relation to the activity of "SPORTNIIMORSKO" AD.
3. To vote at his discretion on all agenda items at all general assemblies of the shareholders of "SPORTNI IMOTI PRIMORSKO" AD, with the shares owned by the company.
4. For and on behalf of PALMS ENTERPRISES (OVERSEAS) LIMITED to conclude contracts for management with the board of directors, as well as to vote nomination and / or exonerate from responsibility the member of the board of directors of "SPORTNIIMOTI PRIMORSKO" AD as, at his discretion and judgment.
5. To perform or cause to be performed in general, for and on behalf of PALMS ENTERPRISES (OVERSEAS) LIMITED all actions irrespective of whether these are explicitly specified in this power of attorney or not, but if their fulfillment or requesting for fulfillment is deemed necessary or reasonable and appropriate by our proxy in relation to the interests of PALMS ENTERPRISES (OVERSEAS) LIMITED.
6. To re-authorize, on his discretion and judgment, third parties with his powers.

This power of attorney is valid for indefinite period..

For PALMS ENTERPRISES (OVERSEAS) LIMITED



Nicos Michaelides

The single Member and Manager.

Signed (or sealed) this day in my presence  
by Nicos Michaelides, who is  
personally known to me. In testimony whereof  
I have hereto set my hand and official seal  
this 21<sup>st</sup> day of October 2004

  
Certifying Officer.  
NICOS CONSTANTINIDES



**Пълномощно за създаване на смесено дружество с община Приморско, в което общината първоначално има 51%. В момента фирмите на Христов имат близо 90%.**



Ул. Траф Игнатиев № 12, 1000 София, България  
Тел.: (+359 2) 980 1278, e-mail: cosmos.bg@astratec.ne

**ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ**

Превод от английски език

## ПАЛМС ЕНТЪРПРАЙСИЗ (ОУВЪРСИЙЗ) ЛИМИТИД

### ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПРОВЕДЕНО В НИКОЗИЯ, В РЕГИСТРИРАНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА  
ДРУЖЕСТВОТО, НА 26 МАРТ 2003 Г., В 09:30 ЧАСА

В ПРИСЪСТВИЕТО НА: НИКОС Г. МИХАЕЛИДЕС – ДИРЕКТОР, СЕКРЕТАР  
И ЕДИНСТВЕН АКЦИОНЕР  
АНТОНИЯ МИХАЕЛИДЕС – ДИРЕКТОР

СЪБРАНИЕТО СЕ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВА ОТ Г-Н НИКОС Г. МИХАЕЛИДЕС

СЪБРАНИЕТО ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

1. "СПОРТНИ ИМОТИ ПРИМОРСКО" АД да се учреди в България като съвместно дружество с Община Приморско.
2. Седалището и регистрираното управление на "СПОРТНИ ИМОТИ ПРИМОРСКО" АД да бъде с адрес: ул. "Странджа" № 16, гр. Приморско, България.
3. "СПОРТНИ ИМОТИ ПРИМОРСКО" АД да бъде учредено за неопределен срок.
4. Предметът на дейност на "СПОРТНИ ИМОТИ ПРИМОРСКО" АД да бъде: Построяване и стопанисване на спортни съоръжения, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, покупка на ценни книги с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, валутни сделки, менителници, записи на заповед и чекове, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, тур-операторски, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг.
5. "СПОРТНИ ИМОТИ ПРИМОРСКО" АД да бъде управлявано и представлявано от Съвет на директорите от 4 члена.



**Никос Михайлидес назначава директорите на „Спортни Имоти Приморско“ АД. Веднага след Йордан Христов идва името на Иван Саздов, собственик на тенис клуба в Банкя и доверено лице на премиера Борисов, който тогава е главен секретар на МВР.**

6. За директори да бъдат назначени:

Г-н Йордан Николов Христов, български гражданин, ЕГН 5203066667, адрес: ж.к. "Люлин" 10, бл. 12, вх. 3, гр. София, България.

- Г-н Иван Григоров Саздов, български гражданин, ЕГН 5205107045, адрес: ул. "Христо Смирненски" № 20А, гр. Баня, България.

- Г-н Вълко Русенов Стойков, български гражданин, ЕГН 4810180483, адрес: ул. "Лилия" № 11, гр. Приморско, България.

- Г-жа Мариана Иванова Анастасова-Тумбакова, български гражданин, ЕГН 7405180690, адрес: ул. "Оборище" № 1, гр. Приморско, България.

7. Горепоменатите директори да заемат длъжността си до избирането на техни приемници.

8. Капиталът на Дружеството да бъде 50.000 /петдесет хиляди/ лева.

9. Капиталът на "СПОРТНИ ИМОТИ ПРИМОРСКО" АД да бъде разпределен на 50.000 /петдесет хиляди/ акции с номинална стойност от по 1 /един/ лев всяка.

10. Акциите да се разпределят, както следва:

51% или 25.500 броя акции с номинална стойност от 1 /един/ лев всяка се придобиват от Община Приморско чрез апортна вноска, представляваща терен от 28 940 кв.м. (имоти с пл. № 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 и общинско място в кв. 2 "А" по плана на гр. Приморско от 1962 г.) за спортен комплекс, обществено обслужване и озеленяване, ведно с изградената масивна носеща метална конструкция – спортна зала, съгласно АОС № 424 / 12.12.2002 г.

и

49% или 24.500 броя акции с номинална стойност от 1 /един/ лев всяка се придобиват от "ПАЛМС ЕНТЪРПРАЙСИЗ (ОУВЪРСИЙЗ) ЛИМИТИД" /PALMS ENTERPRISES (OVERSEAS) LTD./ чрез парична вноска.

С настоящото определя и назначава Г-н Йордан Николов Христов, български гражданин, ЕГН 5203066667, за Пълномощник на Дружество "ПАЛМС ЕНТЪРПРАЙСИЗ (ОУВЪРСИЙЗ) ЛИМИТИД", с пълна власт и правомощия да извършва всички и всяко едно от изброените по-долу действия, а именно:

А. Да подпише учредителния документ на "СПОРТНИ ИМОТИ ПРИМОРСКО" АД от името на "ПАЛМС ЕНТЪРПРАЙСИЗ (ОУВЪРСИЙЗ) ЛИМИТИД", както и да действа вместо и от името на "ПАЛМС ЕНТЪРПРАЙСИЗ (ОУВЪРСИЙЗ) ЛИМИТИД", като учредител на "СПОРТНИ ИМОТИ ПРИМОРСКО" АД, България.





6. За директори да бъдат назначени:

- Г-н Йордан Николов Христов, български гражданин, ЕГН ж.к. "Люлин" 10, бл. 12, вх. 3, гр. София, България.
- Г-н Иван Григоров Саздов, български гражданин, ЕГН "Христо Смирненски" № 20А, гр. Баня, България.
- Г-н Вълко Русенов Стойков, български гражданин, ЕГН "Лилиа" № 11, гр. Приморско, България.
- Г-жа Мариана Иванова Анастасова-Тумбакова, българска гражданка, ЕГН [REDACTED], адрес: ул. "Оборище" № 1, гр. Приморско, България.

7. Горепоменатите директори да заемат длъжността си директно и да приемат длъжността си директно.

8. Капиталът на Дружеството да бъде 50.000 /петдесет хиляди/ лева.

9. Капиталът на "СПОРТНИ ИМОТИ ПРИМОРСКО" АД да бъде 50.000 /петдесет хиляди/ акции с номинална стойност от по 1 лев.

10. Акциите да се разпределят, както следва:

51% или 25.500 броя акции с номинална стойност от 1 лев

събрание.

След изчерпване на дневния ред заседанието бе за

### **СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

1. ЙОРДАН НИКОЛОВ ХРИСТОВ
2. ИВАН ГРИГОРОВ САЗДОВ
3. ВЪЛКО РУСЕНОВ СТОЙКОВ
4. КИРЧО ГЕОРГИЕВ МАНОЛЧЕ

Английската версия на документа, с който собственик на Palms Enterprises назначава Йордан Христов и Иван Саздов за директори на българското си дружество в Приморско.

**PALMS ENTERPRISES (OVERSEAS) LTD**

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING  
HELD AT NICOSIA, AT THE COMPANY'S REGISTERED ON 26.3.03  
AT 09.30**

**PRESENT: NICOS G. MICHAELIDES-DIRECTOR, SECRETARY  
AND SOLE SHAREHOLDER  
ANTONIA MICHAELIDES-DIRECTOR**

**MR. NICOS G. MICHAELIDES TAKES THE CHAIR**

**IT IS UNANIMOUSLY:**

1. **RESOLVED**, that SPORTNI IMOTI PRIMORSKO AD be established as a joint company with Primorsko Municipality in Bulgaria.
2. **RESOLVED**, that the seat and registered office of SPORNI IMOTI PRIMORSKO AD be at 16 Stzandzha Str. Twon of Primorsko, Bulgaria.
3. **RESOLVED** that SPORTNI IMOTI PRIMORSKO AD be established for an indefinite period.
4. **RESOLVED** that the objects for which the Company js established be: Construction and management of sports facilities, purchase of goods or other articles for the purposes of re-sale in their original, processed or treated form, sale of goods from the company's own production, purchase of securities for the purpose of sale, commercial representation and agency, commissions, shipping and carriage transactions, currency transactions, bills of exchange, drafts and checks, warehousing transactions, licensing transactions, commodity control, intellectual property transactions, hotel, tourist, tour operator, advertising, information program, impresario, or other services, purchase, building or furnishing of real estates for the purposes of sale, lease.
5. **RESOLVED** that SPORTNI IMOTI PRIMORSKO AD be managed and represented by member Directors.
6. **RESOLVED** that Directors be appointed as follows:
  - Mr. Yordan Nikolov Hristov, Bulgarian citizen, Personal ID No 5203066667, addr.: Liulln X distr., bl I 12, entr. 3, Sofia, Bulgaria.
  - Mr. Ivan Grigorov Sazdov, Bulgarian citizen, Personal ID, No 5205107045, addr.: 20A, Hristo Smirneski Str. Bankia, Bulgaria.



... DON GEORGI STANKOV...  
... SOLIDARIOS...  
... se acuerda modificar...  
... administradores solidarios...  
... indefinido: DON GEORGI STANKOV...  
... (Barcelona), Calle Francisco Ribalta...  
... número 380505788 y NIE X3953251-B...  
... día 27 de agosto de 2015...  
... de socios adopta el presente acuerdo con el voto favorable de...  
... del capital, es decir por unanimidad. Los Administradores...  
... y manifiestan no estar incurso en ninguna de las causas de...  
... en la Ley 5/2006, de 10 de abril. Tercero.- Acuerdo de...  
... MILLÓN DE EUROS (1.000.000,00€), mediante la creación de un millón...  
... participaciones sociales de UN EURO (1,00€) de valor nominal cada...  
... al 1.003.010, ambos inclusive. El aumento de capital social...  
... se efectuará mediante una aportación dinerada por el...  
... las participaciones sociales de nueva creación, al d...  
... PALMS ENTREPRISES (OVERS...  
... de la 3.011 a la 503...  
... DON GEORGI STANKOV YO...  
... de registro 72762. DON GEORGI STANKOV YO...  
... de la 503.011 a la 1.003.010...  
... el presente acuerdo...  
... Junta General y Uni...  
... de la socie...  
... de la fo...  
... fija

**На 27.07.2018г. БОЕЦ сезирахме чрез испанското посолство институциите и Прокуратурата в Испания за тези факти и съмненията ни за извършени престъпления! Прилагаме линк”**

<https://www.boec-bg.com/archives/732>

На 21.11.2018г. БОЕЦ сезирахме и българската антикорупционна комисия КПКОНПИ за същият казус, като до момента НЯМА отговор и публично огласена информация за извършената проверка! Това за нас е ясен знак за замитане и покриване на нашият сигнал и зависимостите, в които работи тази комисия. Нейната основна дейност е да „изпира“ корумпираните мафиотски босове облечени с политическа власт, а не да се бори с корупцията. За разлика от КПКОНПИ испанските власти работят независимо и за тях установяването на истината е водеща цел. Прилагаме линк:

<https://www.boec-bg.com/archives/1051>

### **През март 2019г. БОЕЦ сезирахме и Каталунската антикорупционна Полиция.**

На 21.02.2020г. в един от най-сериозните испански вестници „El Periodiko“ са публикувани няколко статии посветени на разследванията на испанската прокуратура и каталунската антикорупционна полиция за „Къщата на Бойко Борисов в Барселона“ по сигнала на БОЕЦ и връзките на премиера на България с Валентин Златев, Лукойл, руски зависимости, пране на пари и финансови измами! Прилагаме линк към статията:

<https://www.elperiodico.com/es/politica/20200221/primer-ministro-bulgaria-mossos-investigacion-blanqueo-7848274?fbclid=IwAR09iD3zye8WD12jXpqTJ3PLavtFtcOR5O9naO25LuXvS8xUQgR9AgV3nDA>

Както и статията:

<https://www.elperiodico.com/es/politica/20200221/mossos-conexion-rusia-red-blanqueo-barcelona-7856808?fbclid=IwAR2uj3GMJj8jRw8JIF7yIVsoDNg69CZ6Tqr9CVprPNYZQB1eIrU4PXjnPul>

На 21.02.2020г. БОЕЦ сезирахме и Върховна касационна прокуратура, както и главният прокурор на Република България за казуса. До момента няма отговор и реакция по нашите сигнали, което е категорично потвърждение, че българските институции и прокуратура заради своята зависимост от изпълнителната власт са неспособни да проведат обективно разследване по този казус. Вместо да разследват данните за пране на пари и корупция, усилията и репресиите на българските служби са насочени срещу вносителите на сигнала и журналистите разкрили престъпните схеми.

Описаната схема за пране на пари придобити по престъпен начин, в която е замесен българския премиер е само една от многото схеми. Българската политическа мафия, която от над 10 години се оглавява от Бойко Борисов ежегодно източва милиарди евро чрез корупционни и измамни схеми, реализирани от свързани с премиера и депутата Делян Пеевски обръчи от фирми. Огромна част от тези средства са източени от реализацията на европроекти и „усвояването“ на европейските фондове. В продължение на над 10 години ЕС сочи България, като най-корумпираната държава в съюза, в която липсва върховенство на закона и разделение на властите.

БОЕЦ сезирахме и българският Парламент, като сигнала ни е препратен към прокуратурата.

От следните приложения по-долу публично достъпни документи става ясно, че вдигането на капитала на дружеството Ема Bgs SL. през 2015 г. на два пъти - веднъж с 1 млн. евро, а втория път - със 750 хил. евро е станало, като Георги Станков Йовчев и кипърското офшорно дружество Palms Enterprises (описано по-горе в сигнала) внасят равни вноски и при двете вдигания на капитала. Palms Enterprises и Георги Станков Йовчев внасят първият път през 2015г. по 500 000 евро и при второто вдигане на капитала на Ема Bgs SL. Георги Станков Йовчев и Palms Enterprises внасят по 375 000 евро. Общо при двете операции Георги Станков Йовчев е внесъл, като физическо лице в дружеството Ема Bgs SL 875 000 евро, или около 1 750 000 (един милион седемстотин и петдесет хиляди) лева.

Remitidos al BOMIC los datos reglamentarios.- Barcelona, a 27 de agosto de 2.015

4

"EMA BGS, S.L.".- DON GEORGI STANKOV adoptados por unanimidad, por el Sr. [REDACTED] (Barcelona) calle Francesc Ri

[REDACTED] y cuya acta de aumento de capital social. La cifra de capital social en la cifra de SETECIENTAS SETECIENTAS CINCUENTA MIL (750.000) pesetas de valor nominal cada una de ellas preexistentes, y numeradas con el número [REDACTED]. El aumento de capital social se realiza por aportación dineraria por el Sr. [REDACTED] sociales de nueva creación a través de la sociedad (OVERSEAS) LTD.: trescientas sesenta y cinco (365) acciones de 1.003.011 a la 1.378.010, ambas inclusive, los que siguen: "PALMS ENTERPRISES LTD." representada por DOÑA SILVIYA STANKOVA de nacionalidad búlgara, provisto de poder notarial hasta el día 27 de agosto de 2015. El Sr. STANKOV YOVCHEV: trescientas sesenta y cinco (365) acciones de 1.378.011 a la 1.753.010, ambas inclusive, los que siguen: GEORGI STANKOV

[REDACTED] de nacionalidad búlgara, número 380505788 y NIE X395444444, en conformidad con los estatutos de la sociedad y para este acto, a las condiciones para el ejercicio de las acciones de acuerdo con el voto favorable de los socios por unanimidad. Tercero.- Modificación de los Estatutos Sociales de la Sociedad como consecuencia de la forma que sigue: "El capital social de la sociedad es de un millón setecientos cincuenta mil (1.753.010) pesetas de valor nominal cada una de ellas, numeradas con el número [REDACTED] la 1.753.010, ambas inclusive, el voto favorable de los Socios de la sociedad en virtud INSCRIBO la designación de expresados aumento de capital social de los Estatutos Sociales, resulta de la escritura otorgada por el Sr. MARIA DEL CAMINO QUIROGA MARTINEZ de 15 minutos, del día 6 de Agosto de 2015. 27 de agosto de 2.015

REGISTRO MERCANTIL DE		BARCELONA	
TOMO	SEC.	LIBRO	HOJA
44427			B-455753

NOTAS MARGINALES	N.º DE ORDEN INSCRIP.
------------------	-----------------------

	3
--	---

Modificado art.4 por inscp.  
Barcelona, a 27 de agosto de 2.015

Segundo.- Cambio del órgano Único y designación de dos ÚNICO. Aceptar la renuncia el actual Administrador de la gestión realizada hasta DESIGNACIÓN DE DOS ADMINISTRADORES. artículo 8 de los Estatutos de la Compañía, designándose dos personas que ocuparán dicho cargo por

domicilio en Esplugues de Cardener de Pasaporte de su nacionalidad NIKOLAVA, [redacted] Sofia-1421 (Bulgaria), 49 380428041, vigente hasta 2015 Y3914022-B. La Junta General de los Socios titulares del cargo nombrados aceptan el cargo con incompatibilidad legal con el aumento de capital social. El aumento de capital social en la cifra de UN MILLÓN (1.000.000) de nuevas participaciones de ellas, de igual contenido correlativamente del 3.011 desembolso correspondiente al importe del incremento, respectivamente en los términos que siguen, adquisición preferente que quinientas mil (500.000) participaciones inclusive. "PALMS ENTERPRISES" Panteli Katelari nº21, Llibre de Compañías de Nicosia con el importe de mil (500.000) participaciones Siendo los datos de identidad de la certificación. La Junta General de los Socios titulares del cargo del Artículo 4 de los Estatutos modificar el Artículo 4º del aumento de capital acordado. El capital social, que está en EUROS (1.003.010,00€), y en (1.003.010) con un valor correlativamente de la 1ª a el presente acuerdo con el decir por unanimidad. En su Junta, así como los expresados

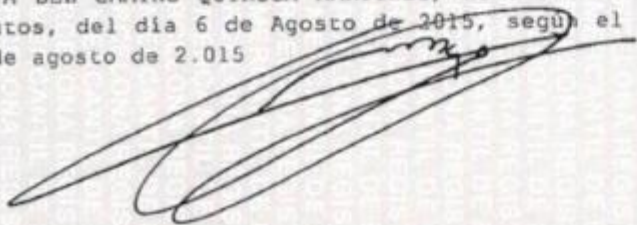
04  
DIN  
CSP.

Segundo.- Cambio del órgano de administración: Renuncia y cese del actual Administrador Único y designación de dos administradores solidarios. 2.1 RENUNCIA Y CESE DEL ADMINISTRADOR ÚNICO. Aceptar la renuncia que a su cargo de Administrador Único presenta en el día de hoy el actual Administrador de la compañía, DON GEORGI STANKOV YOVCHEV, aprobándole totalmente la gestión realizada hasta la fecha y agradeciéndole la colaboración prestada. 2.2 DESIGNACIÓN DE DOS ADMINISTRADORES SOLIDARIOS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de los Estatutos Sociales, se acuerda modificar el órgano de Administración de la Compañía, designándose dos (2) administradores solidarios con iguales facultades, que ocuparán dicho cargo por tiempo indefinido: DON GEORGI STANKOV YOVCHEV, [redacted] de nacionalidad búlgara, con domicilio en Esplugues de Llobregat (Barcelona), Calle Francesc Ribalta número 8, provisto de Pasaporte de su nacionalidad número 380505788 y NIE X3953251-B. DOÑA SILVIYA ILIEVA NIKOLAVA, [redacted] de nacionalidad búlgara, [redacted] con domicilio en Sofia-1421 (Bulgaria), 49 Krastyo Sarafov Str., con Pasaporte de su nacionalidad número 380428041, vigente hasta el día 27 de agosto de 2015, y provista de N.I.E. número Y3914022-B. La Junta General de Socios adopta el presente acuerdo con el voto favorable de los Socios titulares del 100% del capital, es decir por unanimidad. Los Administradores nombrados aceptan el cargo y manifiestan no estar incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad legal contenidas en la Ley 5/2006, de 10 de abril. Tercero.- Acuerdo de aumento de capital social. La Junta General y Universal de Socios acuerda elevar el capital social en la cifra de UN MILLÓN DE EUROS (1.000.000,00€), mediante la creación de un millón (1.000.000) de nuevas participaciones sociales de UN EURO (1,00€) de valor nominal cada una de ellas, de igual contenido de derechos que las participaciones preexistentes, y numeradas correlativamente del 3.011 al 1.003.010, ambos inclusive. El aumento de capital social y el desembolso correspondiente se efectuará mediante una aportación dinerada por el total importe del incremento, resultando las participaciones sociales de nueva creación adquiridas en los términos que siguen, previa renuncia de todos los socios de la entidad, al derecho de adquisición preferente que les pudiese corresponder: PALMS ENTREPRISES (OVERSEAS) LTD.: quinientas mil (500.000) participaciones sociales, de la 3.011 a la 503.010, ambas inclusive. "PALMS ENTERPRISES (OVERSEAS) LIMITED" tiene su domicilio en Nicosia (Chipre), Panteli Katelari n°21, Libra House, oficina 304, y se halla inscrita en el Registro de Compañías de Nicosia con el número de registro 72762. DON GEORGI STANKOV YOVCHEV: quinientas mil (500.000) participaciones sociales, de la 503.011 a la 1.003.010, ambas inclusive. Siendo los datos de identificación del Sr. Stankov los que se indican en la presente certificación. La Junta General de Socios adopta el presente acuerdo con el voto favorable de los Socios titulares del 100% del capital, es decir por unanimidad. Cuarto.- Modificación del Artículo 4 de los Estatutos Sociales. La Junta General y Universal de Socios acuerda modificar el Artículo 4° de los Estatutos sociales de la Sociedad como consecuencia del aumento de capital acordado, el cual quedará redactado de la forma que sigue: "ARTICULO 4°.- El capital social, que está totalmente desembolsado, se fija en UN MILLÓN TRES MIL DIEZ DE EUROS (1.003.010,00€), y está dividido en UN MILLÓN TRES MIL DIEZ PARTICIPACIONES SOCIALES (1.003.010) con un valor nominal cada una de ellas de UN EURO (1,00€), y numeradas correlativamente de la 1 a la 1.003.010, ambas inclusive". La Junta General de Socios adopta el presente acuerdo con el voto favorable de los Socios titulares del 100% del capital, es decir por unanimidad. En su virtud INSCRIBO la designación de Presidente y Secretario de la Junta, así como los expresados cese y nombramientos de cargo, aumento de capital y asunción con desembolso total, modificación del artículo 4° de los Estatutos Sociales y cancelo parcialmente la inscripción 1ª que antecede. - Así resulta de la escritura otorgada el día 20 de Febrero de 2015, ante el Notario de BARCELONA, don RAMÓN GARCÍA-TORRENT CARBALLO, número 445 de protocolo, presentada a las 09 horas 30 minutos del día 14 de Julio de 2015, según el asiento 2194 del diario 1217.- Se ha realizado la comprobación exigida por el artículo 61 bis del Reglamento del Registro Mercantil.- Los nombrados no están incurso en causa de incompatibilidad ni incluidos en el Registro Público Concursal.- Barcelona, a 24 de julio de 2015.

"EMA BGS, S.L.".- DON GEORGI STANKOV YOVCHEV, ha elevado a público los siguientes acuerdos adoptados por unanimidad, por la Junta Universal, celebrada en Esplugues de Llobregat (Barcelona) calle Francesc Ribalta, número 8, el día 16 de Junio de 2015,

y cuya acta fue aprobada al final de la reunión: Segundo.- Acuerdo de aumento de capital social. La Junta General y Universal de Socios acuerda eleva el capital social en la cifra de SETECIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (750.000,00€), mediante la creación de SETECIENTAS CINCUENTA MIL (750.000) nuevas participaciones sociales de UN EURO (1,00€) de valor nominal cada una de ellas, de igual contenido de derechos que las participaciones preexistentes, y numeradas correlativamente de la 1.003.011 a la 1.753.010, ambos inclusive. El aumento de capital social y el desembolso correspondiente se efectuará mediante una aportación dineraria por el total importe del incremento, resultando las participaciones sociales de nueva creación adquiridas en los términos que siguen: 1. PALMS ENTERPRISES (OVERSEAS) LTD.: trescientas setenta y cinco mil (375.000) participaciones sociales, de la 1.003.011 a la 1.378.010, ambas inclusive. Los datos identificativos de esta compañía son los que siguen: "PALMS ENTERPRISES (OVERSEAS) LIMITED", con domicilio en Nicosia (Chipre), Panteli Katelari n°21, Libra House, oficina 304, e inscrita con el número de registro 72762, representada por DOÑA SILVIYA ILIEVA NIKOLAVA, de nacionalidad búlgara, provista de Pasaporte de su nacionalidad número 380428041, vigente hasta el día 27 de agosto de 2015, y provista de N.I.E. número Y3914022-B. 2. DON GEORGI STANKOV YOVCHEV: trescientas setenta y cinco mil (375.000) participaciones sociales, de la 1.378.011 a la 1.753.010, ambas inclusive. Los datos identificativos del suscribiente son los que siguen: GEORGI STANKOV YOVCHEV,

de nacionalidad búlgara, provisto de Pasaporte de su nacionalidad número 380505788 y NIE X3953251-B En consecuencia de lo expuesto anteriormente, y de conformidad con los estatutos sociales, la totalidad de Socios renuncian expresamente, en este acto y para este acto, a su derecho de suscripción preferente así como al plazo y las condiciones para el ejercicio del mismo. La Junta General de Socios adopta el presente acuerdo con el voto favorable de los Socios titulares del 100% del capital, es decir por unanimidad. Tercero.- Modificación del Artículo 4 de los Estatutos Sociales. La Junta General y Universal de Socios acuerda modificar el Artículo 4° de los Estatutos sociales de la Sociedad como consecuencia del aumento de capital acordado, el cual quedará redactado de la forma que sigue: "El capital social, que está totalmente desembolsado, se fija en UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DIEZ EUROS (1.753.010,00 €), y está dividido en UN MILLÓN SETECIENTAS CINCUENTA Y TRES MIL DIEZ PARTICIPACIONES SOCIALES (1.753.010) con un valor nominal cada una de ellas de UN EURO (1,00€), y numeradas correlativamente de la 1 a la 1.753.010, ambas inclusive". La Junta General de Socios adopta el presente acuerdo con el voto favorable de los Socios titulares del 100% del capital, es decir por unanimidad. En su virtud INSCRIBO la designación de Presidente y Secretario de la Junta, así como los expresados aumento de capital y asunción con desembolso total, modificación del artículo 4° de los Estatutos Sociales, y cancelo parcialmente la inscripción 3° que antecede.- Así resulta de la escritura otorgada el día 14 de Julio de 2015, ante el Notario de BARCELONA, MARIA DEL CAMINO QUIROGA MARTINEZ, número 971 de protocolo, presentada a las 13 horas, 59 minutos, del día 6 de Agosto de 2015, según el asiento 2939 del diario 1219.- Barcelona, a 27 de agosto de 2.015



БОЕЦ считаме, че за въпросното лице има обосновани съмнения, че не може да бъде доказан произхода на тези средства, както и че върху тези доходи не са платени задължителните по закон данъци. От публично достъпните регистри не става ясно от къде и как Георги Станков Йовчев, баща на Борислава Йовчева е придобил средства в размер на 1 750 000 лева. В случая, както и по отношение на останалите лица и фирми свързани с тези сделки и финансови операции има съмнения за данъчни и финансови престъпления, както и за схема за пране на пари придобити по престъпен начин.

БОЕЦ изискваме от НАП да извърши съответната проверка касаеща всички предоставени от нас факти и обстоятелства, като извърши необходимите ревизии и проверки на всички описани в сигнала фирми и лица, като физически такива, както по отношение на декларираните от тях доходи, така и за произхода на средствата за извършените сделки и финансови операции и дължимото плащане на съответните данъци.

Тук може да се запознаете с всичко известно до момента по темата:

[https://drive.google.com/file/d/1\\_lb5JHh8v\\_fyX16HqJUZITUtgWWZGrW6/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1_lb5JHh8v_fyX16HqJUZITUtgWWZGrW6/view?usp=sharing)

28.05.2021г.

Георги Георгиев – председател на УС на ГД „БОЕЦ”