УСТАВ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„ЛАТИНА“ЕООД

Уставът съдържа 30 члена разпределени по глави както следва:

ГЛАВА I

ФИРМА.СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

ГЛАВА II

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДОГОВОРА

ГЛАВА III

ИМУЩЕСТВО.РАЗМЕР НА КАПИТАЛА.ДЯЛОВЕ.СОБСТВЕНОСТ

ГЛАВА IV

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

ГЛАВА V

ПРОВЕРИТЕЛ

ГЛАВА VI

БАЛАНС. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

ГЛАВА VII

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Днес, ……09.09……..2026 г. в гр. София, **ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА СОФРОНОВА**, ……, в качеството си на едноличен собственик на капитала и на основание чл. 113 и чл. 114 от Търговския закон подписа настоящия Устав на еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-долу за краткост Дружеството, съгласно разпоредбите на търговското законодателство на Република България.

Уставът урежда въпросите, свързани с:

- *Учредяването, съществуването и прекратяването на Дружеството, което е юридическо лице;*
- *Чиито капитал е собственост на учредителя на Дружеството и е разделен на дялове, съгласно изискванията на чл. 117 ТЗ;*
- *Което отговаря пред кредиторите си със собственото си имущество.*

ГЛАВА I

ФИРМА. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 1

/1/ С настоящия Устав Едноличният собственик на капитала образува Еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113 и следващи ТЗ под фирма

„ЛАТИНА“ ЕООД,

като същото ще се изписва и на латиница както следва:

“LATINA” LTD.

Член 2

/1/ Седалището на дружеството е:
Република България, Област София, община Костинброд, с. Дръмша, п.к. 2257.
/2/ Адресът на управление е:
Република България, Област София, община Костинброд, с. Дръмша, п.к. 2257.

ГЛАВА II

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДОГОВОРА

Член 3

/1/ Настоящото Дружеството се образува без срок.

Член 4

/1/ Предметът на дейност на дружеството е:
ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА - ТЪРГОВИЯ С ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, СТОКИ ЗА БИТА И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ. ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА. ПРЕВОЗИ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА. РЕКЛАМНА И ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ. ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ - ХОТЕЛИЕРСКИ И РЕСТОРАНТЬОРСТВО. СТРОИТЕЛСТВО НА ЖИЛИЩНИ, БИТОВИ И ПРОМИШЛЕНИ СГРАДИ. ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ. ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ТЪРГОВСКА, СТОПАНСКА И КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ПОЗВОЛЕНА ОТ ЗАКОНА. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОДИ ОТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И ОТ ЧУЖДИ ЕЗИЦИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ПРЕВОДАЧЕСКА ДЕЙНОСТ).

/2/ Дейностите, които са обект на специален разрешителен режим, ще бъдат осъществявани от Дружеството само след издаване на необходимата лицензия /разрешение/ от компетентен орган.

/3/ Дружеството може да участва по решение на Едноличния собственик на капитала в съществуващи дружества или в дружества, които се образуват в бъдеще в страната и /или/ в чужбина, сродни или не на неговия предмет на дейност.

/4/ Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяване на предмета на дейност, както и да изпълнява всякаква друга работа, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на стопанската му дейност.

ГЛАВА III

ИМУЩЕСТВО. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА. ДЯЛОВЕ. СОБСТВЕНОСТ

Член 5

/1/ Имуществото на дружеството се състои от право на собственост и други вещни права върху движими вещи и недвижими имоти, пари, вземания, ценни книжа, права върху нематериални блага и др. придобити от Дружеството.

/2/ Капиталът на дружеството се определя в евро и е в размер на 2556 (две хиляди петстотин петдесет и шест) Евро, разпределен на 100 (сто) дяла, всеки с номинална стойност от 25.56 Евро (двадесет и пет евро и петдесет и шест евроцента) на обща стойност 2556 (две хиляди петстотин петдесет и шест) Евро.

/3/ Към момента на подаване на заявление за вписване на Дружеството в търговския регистър при Агенция по вписванията капиталът е внесен изцяло.

/4/ Едноличен собственик на всички дружествени дялове е **ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА СОФРОНОВА**

Член 6

/1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на Едноличния собственик на капитала.

/2/ При увеличаване на капитала на дружеството с право на предпочитание при поемането на новите дялове се ползва Едноличния собственик на капитала. В този случай се има предвид неговото участие в съществуващия капитал към момента на вземане на решението за увеличаване на капитала на дружеството.

Член 7

/1/ Капиталът на дружеството може да бъде намален до 5.11 Евро /пет евро и единадесет евроцента/ с решение за изменяне на Дружествения договор, само от Едноличния собственик на капитала.

/2/ Намалението на капитала на дружеството може да стане само при спазване изискванията на чл. 150 и 151 от Търговския закон.

Член 8

/1/ Един дял дава право на един глас, на дивидент и на ликвидационен дял.

Член 9

/1/ Всеки дружествен дял има стойност, която се установява чрез годишната документация за баланса и чистата печалба на дружеството, а в случай на прекратяване на дружеството - чрез остойностяване на припадащата му се част от стойността на ликвидираното имущество, като се има предвид разпоредбата на ал. 1 на чл. 8 от настоящия Устав.

Член 10

/1/ Докато трае дружеството, Едноличният собственик не може да иска връщане на дяловете си, освен при прекратяване на дружеството.

Член 11

/1/ При загуба на дружеството и при временна необходимост от парични средства по решение на Едноличния собственик на капитала, могат да бъдат направени допълнителни парични вноски за определен срок.

/2/ Допълнителните вноски може да не са съразмерни на дяловете в капитала.

/3/ Направените вноски по предходната алинея подлежат на връщане с лихва.

Член 12

/2/ В случай, че Едноличният собственик на капитала вземе решение за прехвърляне на Дружествените дялове, те се прехвърлят по действителната им стойност.

Член 13

/1/ Дружествените дялове са неделими.

Член 14

/1/ Отговорността на Едноличния собственик на капитала се ограничава до размера на дяловете му в капитала на дружеството.

Член 15

/1/ При смърт на Едноличния собственик на капитала дяловете му по право преминават във владение на наследниците му, ако те поискат това.

ГЛАВА IV

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 16

Органи на дружеството са:

- Едноличният собственик на капитала;
- Управителят на Дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА. КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Член 17

/1/ Едноличен собственик на капитала е **ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА СОФРОНОВА**

/2/ Едноличният собственик на капитала е върховен орган на дружеството и може да взима решения по всички въпроси във връзка с дейността на дружеството.

Член 18

/1/ Едноличният собственик на капитала има изключителната компетентност за приемане на решения относно:

1) изменение и допълнение на настоящия Устав;
2) вземане на решения за увеличаване или намаляване на уставния фонд на дружеството;
3) одобряване на перспективните и годишни планове за стопанската дейност и развитието на дружеството;
4) одобряване на отчисленията за съответните фондове на дружеството;
5) приемане на годишните отчети и баланси на дружеството;
6) разпределение на печалбата на дружеството; откриване и закриване на поделения и представителства и участие или прекратяване на участието в дружества в страната и в чужбина, както и определяне капитала за тази цел;
7) придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8) сливане и прекратяване на дружеството;
9) предявяване на иск от страна на дружеството срещу членове на органите му за управление и назначава представител за водене на процеси срещу него;
10) организационната и управленска структура на дружеството;
11) дава съгласие за сключване на договори за кредитиране на трети лица;
12) дава съгласие за обезпечение в полза на трети лица;
13) дава съгласие за учредяване на ипотека или залог върху дълготрайни материални активи на Дружеството;
14) Назначава ликвидатор при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
15) правилата за работната заплата и другите правила с вътрешно действие;
16) всеки друг въпрос предвиден в закона или в настоящия Устав.

Член 19

/1/ Общото събрание се свиква на редовно заседание от управителя на дружеството най-малко веднъж годишно, като първото заседание се свиква най-късно до 30 дни след вписване на дружеството в търговския регистър.

/2/ Извънредните заседания се свикват по искане на Едноличния собственик на капитала и на управителя.

/3/ Общото събрание се свиква на редовно заседание или на извънредно такова чрез писмено съобщение, изпратено най-малко 7 дни преди определената дата на заседанието.

/4/ В съобщението за свикване на Общото събрание се посочват денят, часът и мястото на провеждане на заседанието, както и неговия дневен ред.

/5/ В случай на несвикване на редовно заседание на Общото събрание в определеното време от управителя на дружеството, свикването може да се извърши от Едноличния собственик на капитала.

/6/ Ако управителят на дружеството не свика извънредно заседание в двуседмичен срок, това може да бъде извършено от Едноличния собственик на капитала, поискал свикването.

/7/ Не е пречка да бъде проведено редовно или извънредно Общо събрание и при положение, че не са спазени формалностите по предходните алинеи от настоящия член. В този случай съгласието на Едноличния собственик на капитала трябва да бъде отразено писмено в протокола от заседанието на Общото събрание.

УПРАВИТЕЛ

Член 20

/1/ За Управител на Дружеството се назначава лице, което притежава доказани професионални качества в областите, в които Дружеството ще осъществява своя предмет на дейност.

/2/ Управителят организира дейността на Дружеството в съответствие с решенията на Едноличния собственик на капитала и представлява дружеството пред трети лица.

Член 21

/1/ Управителят на дружеството:

а) организира изпълнението на решенията на Едноличния собственик на капитала;

б) извършва всички действия и сделки, свързани с търговското занятие;

в) сключва и прекратява всички договори с наетите в дружеството лица;

г) упълномощава служители в дружеството да представляват последното по отделни въпроси;

д) отговаря за редовното водене на търговските книги;

е) командирова работещите в дружеството в страната и в чужбина;

ж) открива и закрива сметки на името на дружеството, разпорежда се с тях така, както би се разпореждал Едноличния собственик на капитала;

з) няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на Едноличния собственик на капитала, освен ако е специално упълномощен.

Член 22

/1/ Управителят се отчита за дейността си пред Едноличния собственик на капитала. При поискване той е длъжен да дава разяснения пред Едноличния собственик на капитала и да осигурява достъп до търговските книги на дружеството.

/2/ Пълномощията на управителя се прекратяват с оттеглянето и вписването на това оттегляне в търговския регистър.

Член 23

/1/ Управителят разпределя дейността си с протокол, който се одобрява от Едноличния собственик на капитала.

Член 24

/1/ Управителят отговаря имуществено за виновно причинените вреди на дружеството.

Член 25

ЗАБРАНА ЗА НЕЛОЯЛНА КОНКУРЕНЦИЯ

/1/ **УПРТАВИТЕЛЯТ** лично или чрез подставени лица, не може да участва в други дружества или да сключва сделки или да посредничи в дейности, които се отнасят до предмета на дейност на дружеството.

/2/ Управителят, съгласно чл. 35 от Закона за защита на конкуренцията, няма право след узнаване да използва или разгласява производствена или търговска тайна в противоречие с добросъвестна търговска практика, без съгласие на Едноличния собственик на капитала, изразено в писмен вид за срок от 3 /три/ години от датата на прекратяване на правоотношението между него и Дружеството.

ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 26

/1/ Едноличният собственик на капитала избира Управителя на дружеството, който избор се отразява в настоящия Устав на Дружеството.

/2/ Едноличният собственик на капитала **ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА СОФРОНОВА,** ***единствена ще представлява и управлява дружеството в отношенията му с трети лица.***

ГЛАВА V

ПРОВЕРИТЕЛ

Член 27

/1/ За проверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството Едноличният собственик на капитала преди приключване на всяка година избира Проверител.

/2/ За Проверител може да бъде избрано само лице, което е дипломиран експерт-счетоводител.

/3/ Направената от Проверителя проверка е условие за приемане на отчета на дружеството.

ГЛАВА VI

БАЛАНС. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Член 28

/1/ Стопанската дейност на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност, като започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение първата стопанска година на дружеството започва от деня на образуването му и завършва на 31 декември 2015 г.

/2/ В края на всяка стопанска година се съставя подробен опис на имуществото на дружеството:

а) баланс, от който ясно да се вижда действителното стопанско състояние на дружеството;

б) сметка „печалби и загуби“.

Балансът се представя за одобрение от Едноличния собственик на капитала, придружен от отчетен доклад на управителя.

Член 29

/1/ Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на Едноличния собственик на капитала.

/2/ Загубите на дружеството се покриват от допълнителни вноски на Едноличния собственик на капитала, внесени по реда, определен от Търговския закон.

ГЛАВА VII

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 30

/1/ Дружеството се прекратява:

а) по решение на Едноличния собственик на капитала;

б) когато капиталът спадне под 5.11 Евро /пет евро и единадесет евроцента/;

в) със смъртта на Едноличния собственик на капитала, ако наследниците не поискат да продължат дейността;

г) в другите случаи, посочени в закона.

Настоящият Устав се подписа в 2 еднообразни екземпляра, един за Едноличния собственик на капитала и един за вписване в Търговския регистър при Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието.

Настоящият устав се прие и подписа от едноличния собственик на ..09.09.....2026 г. в съответствие с изискванията на ЗВЕРБ с отразен превалутиран капитал и превалутиран размер на дружествените дялове. Уставът влиза в сила от момента на подписването му.

ЗА НЕУРЕДЕНИТЕ С ТОЗИ УСТАВ СЛУЧАИ СЕ ПРИЛАГАТ РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Учредител / Едноличен собственик на капитала: _____

Валентина Иванова Софронова