УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ – УСТАВ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"ЛАНТА ИНВЕСТИЦИИ БГ"

Днес, 30.03.2022г., в гр. Бургас, ДУМИТРУ ЛЮЛКИН,
, в качеството си на едноличен собственик на капитала на "ЛАНТА ИНВЕСТИЦИИ БГ" ЕООД, приех следния устав:

Чл. 1. (1) Наименованието на дружеството е **"ЛАНТА ИНВЕСТИЦИИ БГ" ЕООД**, и се изписва на латиница по следния начин: **"LANTA INVESTMENT BG" LTD**

(2) Седалището и адресът на управление е:
област Бургас, община Бургас, **гр. Бургас, кв. Банево, ул. "Анушка Драгиева" № 18**

(3) Дружеството има за предмет на дейност извършването на следните търговски сделки: **ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПО СДЕЛКИ С ЦЕННИ КНИЖА И СТОКИ, ПЛАНИРАНЕ, РАЗРАБОТКА И ПОДДРЪЖКА НА СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ И ИНТЕРНЕТ САЙТОВЕ, РЕКЛАМНО ПРЕДСТАВЯНЕ В АНАЛОГОВИ И ДИГИТАЛНИ МЕДИИ, КОНСУЛТАНСКИ УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ВИСОКИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ЕКСТЕРИОРНО И ИНТЕРИОРНО СТРОИТЕЛСТВО,ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО - РЕМОНТНИ УСЛУГИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА ИЛИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЛИЗИНГ, ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ, КАКТО И ВСЯКА РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО ПО ПРЕДМЕТ И ОБЕМ ИЗИСКВА ДА БЪДЕ ИЗВЪРШВАНА ПО ТЪРГОВСКИ НАЧИН И НЕ Е ЗАБРАНЕНА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ОТ БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ДОРИ И ДА НЕ Е ИЗБРОЕНА ПО-ГОРЕ**

Чл. 2. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Чл. 3. (1). **Капиталът на дружеството е 1 000 (Хиляда) лева**, разпределен в 1 000 (Хиляда) дяла, всеки един на стойност от 1 (Един) лев.

(2). **Целият дружествен капитал принадлежи на ДУМИТРУ ЛЮЛКИН,**

Чл. 4. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван по решение на едноличния собственик.

Чл. 5. Едноличният собственик на капитала взема решения относно образуването на фондове към дружеството.

Чл. 6. (1) Едноличният собственик управлява и представлява Дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото.

(2) Той може да назначи управител по реда, предвиден в Търговския закон, като го упълномощи с правомощия по управление и представителство, стига да не са определени от закона като изключителна компетентност на собственика.

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 вещни права и относно учредяването на ипотеки върху имоти на дружеството;

и) да взема решения за сливане или прекратяване на дружеството

(2) За всички решения на общото събрание, взети по въпросите, регламентирани в чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от Търговски закон, се съставя протокол в писмена форма без нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, която форма е за

валидност на решенията.

Чл. 8. Едноличният собственик решава въпросите от компетентността на Общото събрание, за което съставя протокол.

Чл. 9. Договорите между едноличния собственик и дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.

Чл. 10. **Дружеството се представлява от Управител - ДУМИТРУ ЛЮЛКИН,**

Чл. 11. Правомощията и задълженията на Управителя, се определят с договор за възлагане на управление и настоящия устав.

Чл. 12. Без съгласието на едноличния собственик на капитала, управителят няма право да участва в търговски дружества, да заема длъжности в ръководни органи на други дружества.

Чл.13. Управителят отговаря имуществено за виновно причинените от него вреди на дружеството.

Чл.14 (1) Годишният отчет на дружеството се проверява от един или от няколко проверители, експерт - счетоводители, което е условието за приемането му.

(2) Проверителят (проверителите) се избират от едноличния собственик на капитала, преди изтичане на календарната година.

Чл. 15. Дружеството се прекратява при определените по закон случаи.

Чл. 16. За всички неуредени с настоящия учредителен акт - устав въпроси, ще се прилагат разпоредбите на действуващите в Република България нормативни актове.

Настоящият учредителен акт - устав се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - един за обслужващата банка, един за Търговския регистър на Агенцията по вписванията и един за архива на дружеството.

Едноличен собственик на капитала на

"ЛАНТА ИНВЕСТИЦИИ БГ" ЕООД

ДУМИТРУ ЛЮЛКИН

