УСТАВ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ЛАТЕЛИНА " ЕООД с ЕИК 208616302

На основание чл. 113, във връзка с чл. 147 (2) от Търговския закон, с решение от 22.04.2026г. на едноличния собственик на капитала - Даниела Лазарова Борисова с и , и договор за покупко - продажба на дружествени дялове от капитала с нотариална заверка на подписите от 22.04.2026г., се приe настоящият устав на „ЛАТЕЛИНА " ЕООД с ЕИК 208616302, с адрес и седалище на управление: с. Мало Бучино, общ. Столична, обл. София, ул. Божур № 3, с който се изменя Учредителен Устав приет на 10.12.2025г., вписан в ТР на 16.12.2025г., и се регламентира дейността на дружеството, с оглед настъпилите промени:

СТАТУТ

Член 1. Едноличо дружество с ограничена отговорност „ЛАТЕЛИНА " ЕООД е юридическо лице, отделно от едноличния си собственик и учредено съгласно законодателството на Република България.

ФИРМА

Член 2. Наименованието (фирмата), под което дружеството ще упражнява дейността си и ще се подписва е „ЛАТЕЛИНА " ЕООД.

Член 3. Фирмата на дружеството може да се изписва и по следния начин „Latelina"LLC.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Дружеството е със седалище в с. Мало Бучино, и адрес на управление обл. София, общ. Столична, ул. Божур № 3;

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

Член 4. Изработване и продажба на персонализирани изделия, украса и декорация; консултантски, рекламни, информационни, програмни или други услуги; сделки с интелектуална собственост, както и всяка друга дейност, незабранена със закон (за подлежащата на специален режим след съответната регистрация, разрешение или лиценз).

СРОК

Член 5. Съществуването на дружеството не се ограничава със срок.

КАПИТАЛ

Член 6. Капиталът на дружеството е в размер на € 255.65(двеста петдесет и пет евро и 65 евроцента) евро, разпределен в един дял, с номинална стойност - € 255.65 (двеста петдесет и пет евро и 65 евроцента) евро.

Член 7. Капиталът на дружеството е разпределен в 1 (един) дял по 255.65 (двеста петдесет и пет евро и 65 евроцента) евро

Член 8. Дяловете са записани и внесени изцяло от едноличния собственик на капитала.

Член 9. Дяловете могат да се прехвърлят и наследяват.

Член 10. Прехвърлянето на дял може да се осъществи по решение на едноличния собственик на капитала, извършва се с договор с нотариално удостоверяване на подписите на страните и съдържанието и се вписва в Търговския регистър.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 11. Увеличаването на капитала на дружеството се извършва чрез:

1. увеличаване на дяловете и/или номиналната им стойност;
2. записване на нови дялове от ЕСК;
3. приемане на нови съдружници, поемащи нови дялове.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 12. Намаляването може да се извърши чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на дяловете, ако е над един евроцент;
2. връщане на дела от капитала на прекратил участието си съдружник,
3. освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.

Член. 13. Капиталът може да бъде намален до установения в закон минимум с решение за изменение на устава при спазване на следните изисквания:

1. надлежно взето решение от едноличния собственик на капитала за намаляване на последния, в което са посочени и целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши;
2. изменение на Устава;
3. заявление от страна на дружеството, че е готово да даде обезпечение за вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към момента на обявяването;
4. обявяване на решението за намаляване на капитала;
5. вписване на намалението по партидата на дружеството в Търговския регистър.

ЕДНОВРЕМЕННО НАМАЛЯВАНЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 14.Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен, така че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала. В този случай може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установеният в закона минимум.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 15. Органи на дружеството са:

- Едноличен собственик на капитала (ЕСК);
- Управител.

ЕДНОЛИЧНЕН СОБСТВЕНИК.

Член 16.(1)Едноличният собственик на капитала е Даниела Лазарова Борисова

ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Член 17. Едноличният собственик на капитала има всички правомощия по чл. 137 от ТР и извършва следните действия:

- Изменя и допълва настоящият Учредителен акт,
- Приема годишният отчет и баланса на Дружеството;
- Назначава управител на Дружеството;
- Взема решения за предявяване на искове срещу управителя;
- Назначава дипломирани експерт-счетоводители за проверка и заверка на баланса;
- Взема решения за създаване на фонд "Резервен";
- Определя щатно разписание и функциите на служителите на Дружеството;
- Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти на дружеството;

(2) За взетите решения по чл.137 ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от ТЗ, ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК съставя единствено и само писмен протокол **без** да заверява/удостоверява нотариално подписа си и съдържанието на взетите решения.

ФИРМЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ

Член 18.За взетите от ЕСК решения се съставя протокол, който съдържа минимум следната информация:

1. мястото и времето на приемане на решението;
2. приетото решение,

(2) Всички решения, за които закон не изисква специална форма, се приемат в обикновена писмена форма.

Член 19. Решенията от ЕСК, които се отнасят до: фирмата, седалището и адреса на управление на дружеството, предмета на дейност и срока, името, съответно фирмата и идентификация на ЕСК, размера на капитала, управлението и начина на представителство трябва да бъдат вписани в Търговския регистър.

Член 20.Договорите между ЕСК и дружеството се сключват в писмена форма.

УПРАВИТЕЛ

Член 21. Дружеството се управлява и представлява пред трети лица от определен от ЕСК управител, който организира и ръководи дейността на дружеството съгласно закона и решенията на ЕСК-

Член. 22. Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от Търговския регистър.

Член. 23. Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението.. Договорът се сключва в писмена форма от името дружеството чрез ЕСК.

ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

Член 24. Управителят решава всички оперативни въпроси свързани с дейността на дружеството, които не са отнесени към изричната компетентност на ЕСК, съгласно разпоредбите на закона или на този устав.

Член 25. Управителят осъществява дейността си въз основа и в рамките на действащото в Република България законодателство, този дружествен акт и решенията на ЕСК.

Член 26. Осъществяваната чрез него дейност на Дру жеството, управителят отразява редовно в дружествените книги. Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съгласно законите на страната и решенията на едноличния собственик на капитала. Управителят:

- Сключва и прекратява трудовите договори със служителите на Дружеството;
- Представлява Дружеството във взаимоотношенията им с трети лица;
- Подписва всички документи на Дружеството и оперира с банковите сметки;
- Взема мерки за защита на интересите на Дружеството, в това число като предявява искове пред съда;
- Изпълнява и всякакви други дейности, които са необходими за оперативното управление на Дружеството, които не са в изричната компетентност на едноличния собственик на капитала.

(2) Без съгласието на едноличния собственик на капитала, управителят няма право:

- Да извършва търговски сделки от свое и от чуждо име;
- Да участва в командитни, събирателни и дружества с ограничена отговорност;
- Да заема длъжност в ръководни органи на други дружества;

(3) Отговорност на управителя.

а/ Управителят носи отговорност за виновно причинените на Дружеството щети.

б/ Участие на Управителя в други Дружества или в управлението на такива.

(4) Дружеството дава съгласие управителят да участва в събирателни, командитни дружества или дружества с ограничена отговорност със сходен предмет на дейност, както и да заема длъжност в управлението на други дружества с подобен предмет на дейност.

(5) Дружеството се представлява от управителя без никакви ограничения в представителните му права.

(6) Всяко тримесечие управителя информира писмено едноличния собственик на капитала за хода и състоянието на дружествените дела.

(7) Не по-късно от 1 февруари на всяка календарна година, управителят предоставя на едноличния собственик на капитала годишния счетоводен отчет, заверен от дипломиран експерт-счетоводител и баланса на предходната година.

(8) Начинът за създаването, набирането и разходването на фондове, които се образуват от Дружеството се определя от едноличния собственик на капитала.

(9) УПРАВИТЕЛ на Дружеството е **Даниела Лазарова Борисова,** ;

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Член 27. Дружеството изготвя годишен финансов отчет към 31 декември на съответната финансова година, който вярно и честно представя имуществеността и финансовото състояние на дружеството, отчетения финансов резултат, промените в паричните потоци и в собствения капитал.

Член 28. В предвидените от закона случаи годишният финансов отчет на дружеството се проверява от регистриран одитор.

Член 29. В срок до 30 юни на следващата финансова година дружеството приема, а в срок до 30 септември и представя за обявяване в Търговския регистър годишния си финансов отчет или съкратен такъв според условията, на които отговаря.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 30. Дружеството се прекратява:

1 в случай че Едноличният собственик на капитала е физическо лице със смъртта му, ако не е предвидено друго или наследниците не поискат да продължат дейността;

2 по решение на Едноличния собственик на капитала,

3 чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

4. при обявяване в несъстоятелност,

5. по решение на окръжния съд в предвидените от закона случаи;

ПРЕХОДНИ и ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§. 1. Този устав е приет от едноличния собственик на капитала. Измененията и допълненията към настоящия устав се извършват от едноличния собственик на капитала на дружеството. За неуредените с този акт въпроси, се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

§. 2 За всички неуредени от него въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и останалото действащо законодателство на Република България.

§ 3. Уставът бе съставен и подписан в един екземпляр на български език и влиза в сила в момента на вписването му в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Този Устав изменя Учредителен Устав приет на 10.12.2025г., вписан в ТР на 16.12.2025г.

Настоящият устав е изготвен и подписан в два еднообразни екземпляра на български език с еднаква юридическа сила - по един екземпляр за Агенция по вписванията и за Дружеството.

Едноличния собственик на капитала:.....

Ханчева Лазарова Борисова