УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„Карго Крейн“ ЕООД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 (1) Фирмата на дружеството е: **„Карго Крейн“ ЕООД**.

(2) Наименованието на дружеството с латински букви е **Cargo Crane Ltd.**

(3) Едноличен учредител на дружеството и едноличен собственик на капитала е Александър Красимиров Гегов, с ЕГН ***, с л. к. № ***, изд. на *** г. от МВР - ***.

Чл. 2 Седалище и адрес на управление на дружеството е гр. София, кв. „Военна рампа“, ул. „Професор Иван Георгов“ № 1А.

Чл. 3 В търговската си кореспонденция Дружеството ще поставя фирмата, седалището и адреса на управление.

Чл. 4 Дружеството може да открива клонове, да участва с дялов капитал в други дружества, да разкрива представителства, агенции в страната и чужбина.

Чл. 5 Дружеството е юридическо лице, отделно от едноличния собственик си. Дружеството отговаря за своите задължения с цялото си имущество, а едноличният собственик до размера на обявения капитал на дружеството.

Чл. 6 Дружеството се учредява за неопределен срок.

Чл. 7 (1) Предметът на дейност на Дружеството е: спедиторска, транспортна, логистична и складова дейност в страната и чужбина; организиране, координиране, управление и оптимизация на превози на товари; транспортно посредничество, агентска и комисионна дейност в областта на транспорта и логистиката; разработване, внедряване, поддръжка, лицензиране и търговия със софтуерни продукти, информационни системи, мобилни приложения и дигитални платформи за управление, планиране, проследяване, автоматизация и оптимизация на транспортни, спедиторски, складови и логистични процеси; разработване и управление на логистични и транспортни платформи, включително SaaS решения; обработка, анализ и визуализация на данни; внедряване на иновативни, дигитални и автоматизирани решения в областта на транспорта и логистиката; разработване и внедряване на технологии за зелена и устойчива логистика, енергийна ефективност и намаляване на въглеродния отпечатък; участие, изпълнение и управление на проекти, финансирани от национални, европейски и международни програми и фондове в областта на дигитализацията, иновациите, софтуерните технологии, автоматизацията, транспорта, логистиката и устойчивото развитие; консултантска дейност в областта на транспорта, логистиката и информационните технологии; вътрешнотърговска и външнотърговска дейност; маркетингова, рекламна, представителска и посредническа дейност, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

(2) Основна дейност на дружеството е: други спомагателни дейности в транспорта, с код по НКИД от 2025 г. - 52.26.

II. КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ, ИМУЩЕСТВО

Чл. 8 (1) Капиталът на Дружеството се състои от дяловите вноски на едноличния собственик на капитала и служи за постигане на целите на Дружеството.

(2) Капиталът е с номинална стойност от 1000 /хиляда/ евро, разпределен на 1000 /хиляда/ равни дяла, с номинална стойност от 1 /едно/ евро всеки.

(3) Всеки дял е неделим.

Чл. 9 Едноличният собственик поема всички дялове от капитала на Дружеството и съответната част от неговото имущество.

Чл. 10 Едноличният собственик е длъжен да изплати или внесе дела си по реда, посочен в този договор. Задължението за внасяне на капитала не може да бъде опрощавано, както и да се прихваща със задължения на Дружеството към Едноличния собственик.

Чл. 11 Дяловият капитал на едноличния собственик се внася след подписването на настоящия Акт изцяло към деня на регистрацията на Дружеството.

Чл. 12 Едноличният собственик е длъжен да внесе капитала на Дружеството по набирателна сметка, открита на фирмата на Дружеството. До постановяване на регистрацията направената вноска в капитала на Дружеството, остава собственост на едноличния собственик.

Чл. 13 В случаи на апортна вноска след регистрация на Дружеството, внесеното имущество става собственост на Дружеството.

Чл. 14 Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен или намален със сума кратна на един дял по решение на едноличния собственик. По решение на едноличния собственик размерът на един дял може да бъде увеличен или намален.

Чл. 15 Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез капитализиране на печалбата, вписване на нови дялове или увеличение стойността на съществуващите дялове.

Чл. 16 Загубите според годишния баланс на Дружеството се покриват чрез допълнителни вноски, намаляване на капитала, ако съществува възможност за това или по друг начин, определен от Едноличния собственик.

Чл. 17 Капиталът може да бъде намален до законоустановения минимум с решение за изменение на Учредителния акт.

Чл. 18 По решение на Едноличния собственик за покриване на загубите и при временна необходимост от парични средства могат да се направят допълнителни парични вноски за определен в решението срок.

Чл. 19 Едноличният собственик не може да иска дяловия си капитал докато съществува Дружеството. Той има право само на част от печалбата съразмерно на дела си.

Чл. 20 Едноличния собственик може да прехвърля изцяло или част от притежаваните от него дялове.

Чл. 21 (1) При смърт или поставяне под запрещение на Едноличния собственик, делът преминава към неговите наследници.

(2) Наследниците упражняват правата си съвместно или избират един от тях да ги представлява пред Дружеството.

Чл. 22 Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с писмен договор с нотариална заверка на подписите.

Чл. 23 (1) Всичко, което е придобито от Дружеството е негова собственост и се включва в имуществото му.

(2) Имуществото на Дружеството се състои от капитала, придобити права и вземания, други оценими стойности.

Чл.24 (1) Едноличния собственик отговаря за задълженията на Дружеството до размера на внесения капитал.

(2) Едноличният собственик отговаря пред Дружеството за вредите, които той виновно причини или поради проявена търговска небрежност.

(3) Едноличният собственик няма право на възнаграждение от капитала за образуването на Дружеството.

III. ЧЛЕНСТВО

Чл. 25 Членственото правоотношение в Дружеството възниква за Едноличния собственик от деня на вписването, а за новоприети съдружници от датата на вписване в регистъра на настъпилите промени.

Чл. 26 Членството се прекратява при прекратяване на Дружеството с ликвидация от датата на решението на компетентния орган за прекратяването му; при прехвърляне на дяловете на друго физическо или юридическо лице; при продажба на предприятието; при други посочени от закона случаи.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл. 27 Едноличният собственик има право:

- да се ползва с предимство от услугите на Дружеството;
- да участва в управлението на дружеството;
- да получава печалба от дейността на Дружеството;
- да получава пълна информация за дейността на Дружеството;
- да се запознава с решенията на управителя и със счетоводните данни, както и с другата документация;
- да отменя незаконосъобразните решения на Управителя;
- на ликвидационна квота.

Чл. 28 Едноличният собственик е длъжен:

- Да внесе капитала на Дружеството в срока по Учредителния акт;

- Да съдейства на Дружеството за постигане на целите му.

Чл. 29 Дейността на Дружеството и на органите му е конфиденциална.

V. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 30 Органи на Дружеството са:

- Едноличен собственик на капитала;

- Управител, при назначен такъв. Управителят може да не е съдружник. Едноличният собственик може да избере и повече от един Управители като определя правомощията на всеки един от тях.

Чл. 31 (1) Едноличният собственик провежда заседания за управление на Дружеството, в които участва лично или чрез представител по пълномощия.

(2) Заседанията на Едноличния собственик се провеждат един път годишно в присъствието на Управителя, ако има такъв и други лица, чието присъствие Едноличния собственик намери за необходимо.

Чл. 32 Управителят участва в съвещанието със съвещателен глас.

Чл. 33 Едноличния собственик може еднолично да решава въпросите:

- изменя и допълва Учредителния акт;

- приема съдружници;

- приема баланса и счетоводния отчети;

- намалява или увеличава капитала;

- назначава Управител и определя възнаграждението му;

- одобрява производствената, търговската и административната структура на Дружеството, правилата му за работа и заплатите;

- взема решения за откриване и закриване на клонове;

- взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

- взема решения по кредитната политика на дружеството; взема решения за предявяване на искове срещу Управителя, назначава представител за водене на процеса срещу него;

- предварително одобрява сключването на договори на стойност над 5 000 /пет хиляди/ лева;

- взема решения за прекратяване на Дружеството и назначаване на Ликвидатор.

Чл. 34 Решенията на Едноличния собственик се вписват в протоколната книга на Дружеството, а за тези за които законът изисква и в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Чл.35 (1) Дружеството ще се представлява и управлява от Александър Красимиров Гегов, с ЕГН ***.

(2) Управителят организира и ръководи Дружеството съобразно закона и договора за назначаването му,

(3) Управителят представлява Дружеството пред всички държавни и съдебни органи, банки, фирми и други лица и сключва договори с тях.

Чл.36 (1) Управителят е упълномощен и задължен:

- да ръководи Дружеството;
- да определя броя и назначава и освобождава персонала на Дружеството;
- да дава редовен отчет за своята дейност и за състоянието на Дружеството пред Едноличния собственик;
- да изпълнява решенията на Едноличния собственик.

(2) Управителят подписва декларация при назначаването му, че е запознат с настоящия Учредителен акт и приема постановките в него.

Чл.37 (1) Без изрично съгласие на Едноличния собственик Управителят няма право:

- от свое или чуждо име да извършва търговски сделки;
- да участва в търговски дружества;
- да заема ръководни постове в органите на управление на други дружества;

(2) При нарушаване на горното Управителят може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение във всички случаи.

(3) Управителят дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди, ако е проявил търговска небрежност или е налице вина.

Чл. 38 (1) Управителят отговаря с цялото си имущество за причинените на Дружеството вреди, ако те се дължат на негово виновно поведение.

(2) Управителят е длъжен да уведоми Едноличния собственик веднага щом загубите надхвърлят 10 % от капитала на дружеството. Ако той не стори това, носи пълна имуществена отговорност за причинените загуби.

VI. ОБРАЗУВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 39 (1) Приходите от годишната дейност на Дружеството се разпределят от Едноличния собственик.

(2) На отчисляване за дивиденти подлежи остатъка от печалбата след приспадане на отчисленията за данъци, трудови възнаграждения и фондове на Дружеството.

(3) Дивиденти не се изплащат в случай на приключване със загуби.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 40 Дружеството се прекратява:

- при преобразуване по решение на Едноличния собственик;
- при сливане, вливане в друго дружество;
- при ликвидация;
- при обявяване в несъстоятелност;
- по решение на съда в предвидените от закона случаи;
- всички други случаи, предвидени в българското законодателство.

Чл. 41 (1) Ликвидацията на Дружеството се извършва по ред, предвиден в закона.

(2) Ликвидатор на Дружеството е Едноличния собственик, Управителят или назначено от него или съда лице.

(3) След извършване на ликвидацията, ако има остатък от имуществото, то се предоставя на Едноличния собственик.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 42 (1) Този Учредителен акт влиза в сила от датата на подписването му от Едноличния собственик, а Дружеството се смята за възникнало от деня на вписването в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

(2) Искането за вписване в Търговски регистър към Агенция по вписванията се прави от Едноличния собственик или Управителя, ако е назначен такъв.

Чл. 43 Всички изменения и допълнения на този Учредителен акт ще са валидни, ако са в писмена форма и бъдат надлежно вписани в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

гр. 24.06.2026 г.

СОБСТВЕНИК – УЧРЕДИТЕЛ:

ALEKSANDAR KRASIMIROV GEGOV

Digitally signed by ALEKSANDAR KRASIMIROV GEGOV
Date: 2026.06.26 10:14:04 +03'00'