УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на
„ТРАЙДЪНТ ЕЙДЖЪНСИ" ЕООД

Днес, 02.08.2023 г., в град Варна, долуподписаният:
Димитър Вълчев Демиров в качеството си на Управител и представляващ „ТРАЙДЪНТ ФРЕЙТ" ООД, ЕИК 040095903, със седалище и адрес на гр. Девня, п.к. 9160, „Промишлена зона - Юг", база "Трайдънт фрейт" - едноличен собственик на „ТРАЙДЪНТ ЕЙДЖЪНСИ" ЕООД,

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. На основание чл. 113 и сл. от Търговския закон с този договор страните - едноличния собственик на капитала учредява дружество с ограничена отговорност, под наименование: **„ТРАЙДЪНТ ЕЙДЖЪНСИ" ЕООД**.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ, СТАТУТ И СРОК

чл.2. /l/ Фирмата на дружеството е: „ТРАЙДЪНТ ЕЙДЖЪНСИ" ЕООД /изписва се и на латински - „TRIDENT AGENCY" Ltd/. Фирмата може да бъде изписана ръкописно, щампеловано, печатно - на кирилица и/или на латиница.

/2/ Седалището и адресът на управление на дружеството е: *Област Варна, Община Варна, гр. Варна, п.к. 9000, ул. „Райко Жинзифов" № 46, ет. 2.*

/3/ Дружеството е българско юридическо лице с обособено имущество, самостоятелен баланс и собствени банкови сметки.

/4/ Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала/съдружниците, а отговорността на едноличния собственик на капитала/ съдружниците за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дяловите им вноски, които са направили или са длъжни да направят в капитала на дружеството.

/5/ Дружеството се учредява като безсрочно и не е ограничено с друго прекратително условие.

ПРЕДМЕТ И ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.3. Предметът на дейност на дружеството е: ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ НА ВЪТРЕШНИЯ И МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО: БРОКЕРСКА ДЕЙНОСТ, ЛИНЕЙНО АГЕНТИРАНЕ, ФРАХТОВКА И ОПЕРИРАНЕ НА КОРАБИ, БУКИРАНЕ НА КОНТЕЙНЕРИ И ТОВАРИ; ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ.

/2/ Предметът на дейност на дружеството може да бъде разширен, изменен и допълнен по решение на съдружниците.

КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ. ИМУЩЕСТВО

Чл.4. (Изменен на 05.08.2026 г.) Капиталът на дружеството е EUR 2 550 (две хиляди петстотин и петдесет евро), разпределен на 50 /петдесет/ дружествени дяла с номинална стойност на един дял в размер на EUR 51 (петдесет и едно евро). Капиталът на дружеството се набира от дяловите парични вноски на ЕДНОЛИЧНИЯ собственик, както следва:

„ТРАЙДЪНТ ФРЕЙТ" ООД, ЕИК 040095903 - 50 дяла по EUR 51 (петдесет и едно евро) всеки един дял или на обща стойност EUR 2550 (две хиляди петстотин и петдесет евро) от капитала на дружеството.

/2/ Към момента на регистрация на дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията са внесени 100 % /сто процента/ от обявения капитал.

Чл.5. /1/ Дружествения дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица при спазване изискванията за приемане на нов съдружник и при спазване на изискванията на специалните български закони, по отношение на чуждестранните лица - съдружници.

/2/ Прехвърлянето на дружествен дял се извършва посредством договор с нотариално заверени подписи и се вписва в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Чл.6. / 1/ Дружественият дял е неделим.

/2/ Делба на един дружествен дял се допуска само със съгласието на всички съдружници.

Чл.7. Ако един дял в капитала принадлежи на няколко лица те могат да упражняват правата си по него съвместно. Те отговарят солидарно за задълженията по този дял. Съпритежателите определят лице, което ги представлява пред дружеството.

Чл.8. / 1/ По решение на Общото събрание/едноличния собственик за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, съдружниците/едноличния собственик могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски. Размерът на допълнителните парични вноски се определя от Общото събрание на съдружниците.

/2/ За невнасяне в определения срок на допълнителните парични вноски съдружниците отговарят, както при невнасяне на дялове.

СЪДРУЖНИЦИ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.9. Едноличния собственик на капитала/Съдружниците имат право:

1. Да се ползват от дейността на дружеството, като за целта сключват съответни договори с него.
2. Да участват в управлението на дружеството и да бъдат избирани в управителните му органи.
3. Да бъдат информирани за състоянието на отчетността и хода на дружествените работи.
4. Да получават част от печалбата, съобразно дяловете им или при изключително участие с разпределителен протокол на Общото събрание.
5. Да получават полагаемата им се ликвидационна квота при прекратяване на дружеството.
6. Да преглеждат книжата на дружеството.
7. Да искат от съда отмяна на решение на Общото събрание, когато то противоречи на повелителни разпоредби на закона или на учредителния договор.
8. Да защити по съдебен ред правото си на членство и отделни права, когато са нарушени от органи на дружеството.

Чл.10. Отговорността на едноличния собственик на капитала/съдружниците е ограничена до размера на тяхното участие. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

Чл.11. Едноличния собственик на капитала/Съдружниците са длъжни:

1. Да изплатят или внесат дяловите си вноски.
2. Да участват в управлението на дружеството.

3. Да съдействат на дружеството за постигане на целите и изпълнение на текущите задачи.

4. Да изпълняват решенията на Общото събрание на дружеството.

5. По искане на Общото събрание на съдружниците да дава отчет за конкретната си дейност, извършена в полза или вреда на дружеството.

Чл.12. /1/ Приемането на нови съдружници се извършва с решение на Едноличния собственик на капитала/Общото събрание на съдружниците по тяхна писмена молба, придружена с декларация, че приемат условията на настоящия договор.

/2/ Решението за приемане на нов съдружник се вписва в търговския регистър.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.13. Органи на управление на дружеството са:

1. Едноличен собственик на капитала/Общо събрание на съдружниците/

2. Управител.

Чл.14. /1/ Едноличният собственик на капитала/Общото събрание на съдружниците/:

1. Изменя и допълва дружествения договор.

2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член или на друг съдружник.

3. Приема годишния отчет, баланс, разпределя печалбата, взема решение за нейното изплащане.

4. Взема решения за увеличаване и намаляване на капитала.

5. Избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.

6. Взема решение за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества.

7. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.

8. Взема решения за допълнителни парични вноски.

/2/ Решенията по т. 1, 2, 7 и 8 на алинея първа се вземат с мнозинство повече от 3/4 от капитала, а решенията по т. 4 — с единодушие от всички съдружници. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от общия брой гласове в Общото събрание. Съдружниците могат да гласуват чрез представител само срещу представяне на изрично писмено пълномощно пред останалите съдружници и законните им представители.

/3/ Едноличния собственик взема решение по трудово-социални въпроси след изслушване на становището на представител на служителите и персонала на дружеството.

/4/ (Нов от 05.08.2026г.) Протоколите от решенията на Едноличния собственик на капитала се съставят в писмена форма. Не се изисква нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието на протоколите на Едноличния собственик на капитала, с които се вземат решения по чл. 137, ал. 1, т. 2, т. 4 и т. 5, предложение първо от Търговския закон.

Чл. 15. /1/ Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание на дружеството/Едноличния собственик на капитала.

/2/ Дружеството се представлява от Управителя. Отношенията между управителя и дружеството се уреждат с граждански договор за възлагане на управлението.

/3/ Управителят на дружеството в границите на предоставената му компетентност:

а/ представлява дружеството пред трети лица, търговски партньори, банкови, финансови, държавни, административни, съдебни и всякакви други органи, институции и

длъжностни лица, като за целта подготвя, издава, предава или изисква и получава всякакви книжа и документи от името и за сметка на дружеството;

б/ организира изпълнението на решенията на Едноличния собственик/Общото събрание на съдружниците в капитала;

в/ сключва и прекратява трудовите договори с работниците и служителите на дружеството;

г/ упълномощава служителите на дружеството или трети лица да представляват дружеството по отделни въпроси;

д/ осигурява стопанисването на имуществото на дружеството;

е/ решава всички въпроси от дейността на дружеството, освен онези, които настоящият договор е предоставил на други органи.

/4/ Управителят отчита дейността си пред Едноличния собственик на капитала/Общото събрание, като при поискване е длъжен да даде необходимите разяснения и да осигури достъп до счетоводните и други книги на дружеството.

Чл. 16. /1/ Без съгласието на Едноличния собственик на капитала/Общото събрание на дружеството Управителя няма право:

1. От свое или от чуждо име да извършва търговски сделки.
2. Да участва в други дружества.
3. Да заема длъжност в ръководните органи на други дружества.

/2/ Ограниченията по предходната алинея се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.

/3/ При нарушаване задълженията по ал. 1, Управителят, когато не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

/4/ УПРАВИТЕЛ за неопределен срок е Владимир Димитров Демиров.

/5/ Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание на съдружниците/едноличния собственик на капитала.

Чл.17. Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

Чл.18. Годишният счетоводен баланс на дружеството се подписва задължително от съставилият го счетоводител и от управителя.

НАПУСКАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл.19. /l/ Участието на съдружник се прекратява:

1. При поставяне под пълно запрещение - за съдружниците физически лица.
2. При изключване.
3. При прекратяване с ликвидация - за съдружниците юридически лица.

/2/ Съдружник може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко три месеца преди датата на прекратяването. При напускане на съдружник - чуждестранно лице се прилагат разпоредбите на българското законодателство. Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

ИЗМЕНЕНИЯ В ДРУЖЕСТВЕНИЯ ДОГОВОР. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.20. /l/ Увеличаване на капитала на дружеството се извършва чрез:

1. Увеличаване на дяловете.

2. Записване на нови дялове.

3. Приемане на нови съдружници.

/2/ Увеличаването на дяловете се извършва с решение на Едноличния собственик на капитала или единодушно от Общото събрание на съдружниците.

Чл.21. /1/ Капиталът на дружеството може да бъде намален до минималните граници, които законът установява. Намаляването се извършва с решение за изменение на дружествения договор при спазване на изискванията на чл. 153 от Търговския закон на Република България. В решението се посочват целта на намаляването, размера и начина, по който ще се извърши.

/2/ Намаляването може да се извърши чрез:

1. Намаляване стойността на дела в капитала.
2. Връщане на дела от капитала на прекратил участието си съдружник.
3. Освобождаване от задължението за внасяне на неизплатената част от капитала.

Чл.22. /1/Решението за намаляване на капитала се обявява в Търговския регистър. В обявлението дружеството заявява, че е готово да даде обезпечения на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намалението, задълженията си към датата на обнародването.

/2/ Съгласието на кредиторите се предполага, ако до три месеца от обнародването на решението те не изразят писмено несъгласието си.

Чл.23. Изменението на дружествения договор, с което се намалява капитала на дружеството се вписва след изтичане на срока от предходния член. Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията по предходния член и писмена декларация на Управителя, че на кредиторите, които не са съгласни с намаляването са дадени обезпечения или е изплатен дълга.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.24. Дружеството се прекратява:

1. По решение на едноличния собственик на капитала или решение на съдружниците, взето с единодушие.
2. Чрез вливане или сливане в акционерно или в друго дружество с ограничена отговорност.
3. При обявяване в несъстоятелност.
4. По решение на компетентния съд по регистрацията на дружеството.

Чл.25. Чрез решение на компетентния съд по регистрацията на дружеството, то може да бъде прекратено :

1. По иск на едноличния собственик/на съдружниците, ако важни причини налагат това. Искът се завежда срещу дружеството, ако дяловете на ищците съставляват повече от 1/5 от капитала.

2. По иск на прокурора, ако дружеството не е образувано по законния ред или ако дейността му противоречи на закона.

Чл.26. /l/ При прекратяване на дружеството на основание т. 1 и т.2 на чл.25 от настоящия договор се открива производство по ликвидация.

/2/ Ликвидатор на дружеството е Управителя на същото, освен ако с решение на Едноличния собственик/Общото събрание е определено друго лице.

/3/ По искане на контрольора (ако има такъв) или на собственика/съдружниците, притежаващи поне 1/10 от капитала, съдът може да назначи други ликвидатори.

/4/ Ликвидацията се извършва по реда на Търговския закон на Република България.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.27. Споровете между съдружниците, които произтичат от този договор и от закона, се решават от компетентен съд в Република България. По неуредените в настоящия договор отношения се прилагат нормите на действащото българско търговско и гражданско законодателство.

Чл.28. Недействителността на отделни разпоредби в настоящия договор в резултат на промени в законодателството не влече недействителност на целия договор. Настоящият Учредителен акт, приет на 02.08.2023 г. е изменен и актуализиран към 05.08.2026 г.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

.....

Димитър Вълчев Демиров – Управител
на „ТРАЙДЪНТ ФРЕЙТ“ ООД