УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА „ПОРТ БИМАС“ ЕООД

Днес, ..24.08..... 2026г. долуподписаните **ТИХОМИР ИВАНОВ МИТЕВ**, ЕГН

и

ВЛАДИМИР ИВАНОВ ВАСИЛЕВ, ЕГН

в качеството си на законни представители и изпълнителни директори на **“ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ“ АД, ЕИК 827183719**, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, пл. „Отец Паисий“ № 2, на основание чл. 113 и следващите от Търговския закон се състави този учредителен акт за учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност при условията, визирани по-долу както следва:

1. ФИРМА. СЕДАЛИЩЕ. СРОК.

1.1. Фирмата на дружеството е „ПОРТ БИМАС“, която се изписва и на латиница като PORT BIMAS Ltd.

1.2. Дружеството е със седалище: гр. Русе, Република България.

1.3. Адресът на управление на дружеството е: гр. Русе, пл. „Отец Паисий“ № 2.

1.4. Дружеството се учредява за неопределен срок.

2. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.

2.1. Дружеството има следния предмет на дейност:

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ НА ПРИСТАНИЩЕН ОПЕРАТОР, ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРИСТАНИЩНИ УСЛУГИ, ФРАХТОВКА, И ТРАНСПОРТНО - СПЕДИЦИОННА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВСКО КОРАБОПЛАВАНЕ ПО РЕКА, МОРЕ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ВЪТРЕШНИ ВОДНИ ПЪТИЩА, В Т.Ч. ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ ПО ВОДЕН ПЪТ И В КОМБИНИРАН ТРАНСПОРТ, ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И БАГАЖ, НАЕМАНЕ И ОТДАВАНЕ НА КОРАБИ, ДРУГИ ПЛАВАТЕЛНИ И ДРУГИ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА, БУКСИРОВКА И ТЛАСКАНЕ НА ПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА И ТОВАРИ; КОРАБНО СНАБДЯВАНЕ, ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕЧНИ И МОРСКИ УСЛУГИ И ДРУГИ ПОМОЩНИ ТЪРГОВСКИ И ТЕХНИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И ОПЕРАЦИИ СВЪРЗАНИ С ТЪРГОВСКОТО МОРЕПЛАВАНЕ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И КОРАБНО АГЕНТИРАНЕ, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, КОРЕБОРЕМОНТ ЗА СВОИ И ЧУЖДИ НУЖДИ, ИНВЕСТИТОРСКА И ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ, НАУЧНО - РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ, ПОДГОТОВКА И КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИ, ДРУГИ ВИДОВЕ ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ЗА КОИТО НЯМА НОРМАТИВНА ЗАБРАНА, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА. КОГАТО ИМА РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ - СЛЕД СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ.

3. КАПИТАЛ.

3.1. */Изменен с решение на ЕСК от ..24.08.....2026г./* Капиталът на дружеството е в размер на 51 130 евро (петдесет и една хиляди сто и тридесет евро), разпределен на 1 000 (хиляда) дяла по 51,13 евро (петдесет и едно евро и тринадесет евроцента) всеки.

3.2. Капиталът на дружеството е внесен изцяло.

3.3. Увеличаване на капитала на дружеството се извършва чрез:

а) увеличаване на размера на дяловете в дружествения капитал;

б) записване на нови дялове;

в) реинвестиране на печалбата от дейността на Дружеството;

3.4. Намаляване на капитала се извършва чрез:

а) намаляване на размера на дружествените дялове;

б) при принудително изпълнение срещу дружествен дял;

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИКА.

4.1. Собственикът има правата и задълженията, предвидени в ТЗ, този устав и в действащите нормативни актове;

4.2. Едноличен собственик на капитала е „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ“ АД, ЕИК 827183719, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, пл. „Отец Паисий“ № 2.

4.3. Едноличният собственик избира управител/и, който да ръководи дейността на дружеството и да го представлява.

4.4. Едноличният собственик има право да получи полагащия му се дял от имуществото на дружеството при прекратяването му.

4.5. За Решенията, взети от едноличния собственик на капитала по чл. 137, ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5, предложение първо и т. 7 от Търговския закон, се съставя протокол само в писмена форма, без нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.

5. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ.

5.1. Органи на управление на дружеството са:

а) Едноличният собственик на капитала;

б) Управител/и.

5.2. Управителят/ите се избира/т и назначава/т от едноличния собственик на капитала.

5.3. Едноличният собственик е избрал двама управители - Тихомир Иванов Митев и Владимир Иванов Василев и им възлага да управляват и представляват дружеството както следва:

- от управителя Тихомир Иванов Митев самостоятелно;

- от управителя Владимир Иванов Василев да се осъществява само заедно с управителя Тихомир Иванов Митев

5.4. Едноличният собственик на капитала решава всички въпроси от компетентността на Общото събрание съобразно Търговския закон.

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

1.

6. КОМПЕТЕНТНОСТ НА УПРАВИТЕЛЯ.

6.1. Управителят на дружеството има следните правомощия:

а) ръководи дружеството съобразно закона, устава и решенията на едноличния собственик на капитала;

б) организира стопанисването и опазването на имуществото на дружеството, като упражнява правата и задълженията си с грижата на добър стопанин;

в) представлява дружеството в отношенията му с трети лица и държавните и общински органи и организации;

г) сключва и прекратява трудови договори със служители на дружеството, налага дисциплинарни наказания, дава поощрения и награди;

д) осигурява изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала.

е) длъжен е да се отчита пред едноличния собственик на капитала, съставя годишния отчет и годишния баланс.

6.2. За сключване на сделки с недвижими имоти Управителят следва да е изрично упълномощен от едноличния собственик на капитала.

7. ПРЕКРАТЯВАНЕ.

7.1. Дружеството се прекратява:

а) при сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

б) при обявяване в несъстоятелност;

в) когато капиталът спадне под законоустановения минимум;

г) по решение на съда, в предвидените от закона случаи;

д) със смъртта ми, ако наследниците ми не поискат да продължат дейността.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

Параграф 1: За всички неуредени в настоящия учредителен акт въпроси се прилага действащото в Република България търговско законодателство.

Настоящият учредителен акт се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра - един за едноличния собственик на капитала и един за Търговски регистър при Агенция по вписванията.

Едноличен собственик на капитала:
За „Параходство Българско речно плаване“ АД

1.....
Тихомир Иванов Митев

2.....
Владимир Иванов Василев