УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"ТАВЕКС" ЕООД, ЕИК 200779475

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правен статут

Чл.1. (1) Настоящият учредителен акт е приет/потвърден на 05.02.2026 г. от Едноличния собственик: **Тавекс Груп АС** - акционерно дружество */едноличен собственик на капитала/*, регистрационен код **17403050**, със седалище и адрес на управление: Естония, гр. Талин, Окръг Харжу, район „Кристийне", шосе Пярну №186, пощ. код 11314, представлявано от **Куно Реек** - член на Управителния съвет.

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на Едноличния собственик на капитала.

(4) Отговорността на Едноличния собственик на капитала за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дружествения капитал.

Фирма

Чл.2. (1) Фирмата на дружеството е **"ТАВЕКС" ЕООД**.

(2) Фирмата на дружеството, заедно със седалището, адреса на управление, съда по регистрацията, номера на регистрацията и банковата сметка трябва да се посочват във всички документи на дружеството.

ARTICLE OF ASSOCIATION FOR SOLE LIMITED COMPANY TAVEX Ltd. UIC 200779475

I. GENERAL PROVISIONS

Legal status

Article 1. (1) This Article of association was adopted/confirmed on 05.02.2026 by the Sole Owner: **Tavex Group AS** – joint-stock company */sole owner of the capital/*, register code **17403050**, with registered office and management address: Estonia, Tallinn, Harju County, Kristiine Region, 186 Parnu Road, postal code 11314, represented by **Kuno Rääk** - member of the Management board.

(2) The company is a separate legal entity.

(3) The Company is not liable for the obligations of the sole shareholder.

(4) Responsibility of the sole shareholder of the company's debts is limited to the share capital.

Company

Article 2. (1) The company is **„TAVEX" Ltd.**

(2) Name of the company, with registered office address, the court of registration, registration number and the bank account must be specified in all documents of the company.

Седалище и адрес на управление

Чл.3. Седалището и адресът на управление на дружеството е: България, гр. София, п.к. 1574, район „Слатина“, кв. „Христо Смирненски“, ул. „Никола Тесла“ №5, бизнес сграда „БСР 2“, партер.

Срок

Чл.4. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок.

Предмет на дейност

Чл.5. Дружеството има за предмет на дейност: обмен на валута, работа с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.
Чл.6. Предметът на дейност на дружеството може да бъде разширяван, изменян и допълван по решение на всеки един от управителите.

II. КАПИТАЛ

Чл.7. Капиталът на дружеството е **25564,59 EUR** /двадесет и пет хиляди петстотин шестдесет и четири евро и петдесет и девет евроцента/.

Дялове

Чл.8. (1) Дружественият капитал е разпределен на 1 (един) дял, с номинална стойност **25564,59 EUR** /двадесет и пет хиляди петстотин шестдесет и четири евро и петдесет и девет евроцента/. Капиталът се притежава изцяло от **Тавекс Груп АС,** Естония.
(2) Към момента на първоначалната регистрация, в дружеството е внесен 1 /един/ дял (100% от капитала) в размер на **25564,59 EUR**.

III. ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Headquarters and registered office

Article 3. Headquarters and registered office of the company is: Bulgaria, Sofia, post code 1574, Slatina district, Hristo Smirnenski quarter, 5 Nikola Tesla Str., business building BSR 2, ground floor.

Time limit

Article 4. Existence of the company is not limited by time limit.

Scope of activities

Article 5. The Company is with the following scope of activities: currency exchange, working with precious metals and precious stones and articles with and from them, as well as any other activity not prohibited by law.
Article 6. Scope of activities of the company can be expanded and amended by decision of each of the managers.

II. CAPITAL

Article 7. Capital of the company is **25564,99 EUR** /twenty-five thousand five hundred sixty-four euros and fifty-nine eurocents/.

Shares

Article 8. (1) Share company's capital is divided into 1 (one) share, with nominal value **25564,99 EUR** /twenty-five thousand five hundred sixty-four euros and fifty-nine eurocents/. The capital is fully owned by **Tavex Group AS,** Estonia.
(2) At the time of initial registration, the company has submitted one (1) share (100% of the capital) of **25564,99 EUR**.

III. AMENDMENTS IN THE CAPITAL

Увеличаване на капитала

Чл.9. Капиталът може да бъде увеличен по решение на Едноличния собственик на капитала чрез:

1. увеличаване номиналната стойност на дяловете;
2. записване на нови дялове;

Намаляване на капитала

Чл.10. Намаляване на капитала до предвидения в закона минимум може да се извърши чрез намаляване на номиналната стойност на дяловете в капитала.

Предизвестие на кредиторите

Чл.11.(1) Решението за намаляване на капитала се обнародва в Търговски регистър и Регистър на ЮЛНЦ. В обявлението дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обнародването.
(2) Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до три месеца от обнародването те не изразят писмено несъгласието си.

Едновременно намаляване и увеличаване на капитала

Чл.12. (1) Капиталът на дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.
(2) В случаите по ал. 1 капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установеният в закона минимум.

Increase of the capital

Article 9. Capital may be increased by resolution of the sole shareholder by:

1. Increase the nominal value of shares
2. Subscription of new shares

Reduction of the capital

Article 10. Reduction of capital to the legal minimum can be done by reducing the nominal value of the share capital.

Notice to creditors

Article 11. (1) The decision to reduce the capital shall be published in Commercial Register and the Register of Non-profit Legal Entities. The notice says the company that is ready to give security for the claims or to pay off creditors who disagree with reduction obligations at the date of publication.
(2) Consent of creditors reduction considered if within three months of publication they do express written consent.

Simultaneous reduction and increase of the capital

Article 12. **(1)** Capital of the company can be both increased and decreased, so that the reduction is effective only if is done provided increase of the capital.

(2) In the cases under paragraph 1 capital may be reduced even below the statutory minimum, if a capital is increased to reach at least the law-stipulated minimum.

IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.13. Органи на управление на дружеството са Управителите и Едноличния собственик на капитала.

Едноличен собственик на капитала

Чл.14. Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва Учредителния акт;
2. приема годишния отчет и баланса и разпределя печалбата;
3. взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;
4. назначава управителя/ите, сключва договор с него, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
5. взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
6. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
7. взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу Управителя;

Чл.15. За решенията си Едноличният собственик на капитала съставя и подписва протокол.

Чл.16. Договорите между Едноличния собственик и Дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.

Управители

Чл.17. (1) Дружеството се управлява и представлява от Едноличния собственик на капитала лично или чрез назначени от него Управител(и).

IV. MANAGEMENT OF THE COMPANY

Article 13. **The** management bodies of the company are the Managers and the Sole Owner of the capital.

Sole shareholder

Article 14. The Sole Owner:

1. Amends and supplements the Article of Association
2. adopts the annual report, balance sheet and distributes the profit.
3. Decides on a reduction and increase of the capital
4. Appoints Manager(s), signed a contract with them, determines their remuneration and release them from responsibility/liability.
5. Decides on the opening and closing of branches and participation in other companies.
6. Decides on the acquisition and alienation of real estates and property rights over thereon.
7. Decides on claims from the company against their Manager(s)

Article 15. The Sole Owner of the capital shall draw up and sign a protocol for his decisions.

Article 16. Contracts between the Sole Owner and the Company where it is represented by him shall be concluded in writing.

Managers

Article 17. (1) The company is managed and represented by the Sole Owner personally or through appointed by him Manager(s).

(2) Управителите имат право да извършват всички действия и сделки, които са свързани с дейността на (2) Дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Управителите нямат право да задължават дружеството с ипотеки и залози и да поемат задължения за заеми. В изброените случай представителството се осъществява единствено от Едноличния собственик на капитала.

(2) The Managers have the right to perform all actions and transactions related to the activates of the Company, to represent it and to authorize other persons to perform certain actions. The Managers do not have the right to bind /obligate/ the Company with mortgages and pledges and assume obligations for loans. In the listed cases, the representation is carried out only by the Sole Owner of the capital.

Чл.18. (1) В изпълнение на функциите си Управителят/ите:

1. организира изпълнението на решенията на Едноличния собственик на капитала;
2. организира и ръководи дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва трудови договори със служителите на дружеството.

Article 18. (1) In performing of their duties Manager(s):

1. Organize the implementation of the resolutions of the Sole Owner of the capital;
2. Organizes the activities of the company, carries out its operational management, ensures the management and protection of its property;
3. Concludes employment contracts with the company's employees.

(2) Отношенията между Управителя/ите и Едноличния собственик на капитала, които не са уредени с Учредителния акт, се уреждат с отделни договори.

(2) The relations between the Manager(s) and the Sole Owner of the company, which are not regulated by the Article of association, shall be regulated by separate contracts.

Дружествени книги

Company books

Чл.19. (1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Едноличния собственик.

(2) В книгата за дяловете се вписват размерът на дяловете, направените вноски и всички промени в тях.
(3) Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

Article 19. (1) The Company shall keep a book for the shares and the minute book of the decisions of the sole holder.
(1) In the book of shares are recorded the size of the shares made contributions and any changes thereto.
(2) Managers are responsible for regular maintaining of the society group books.

V. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Дивиденти

Чл.20. Размерът на дивидентите се определя от Едноличния собственик на капитала с протокол.

Прекратяване на дружеството

Чл.21. Дружеството се прекратява само с решение на Едноличния собственик на капитала.

Ликвидация на дружеството

Чл.22. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от ТЗ.

Чл.23. За неуредените с този учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Настоящият учредителен акт съдържа всички изменения и допълнения и е заверен на осн. чл.119, ал.4 от ТЗ от органа представляващ дружеството.

Заверен: .....

Мъгърдич Харутюн Баклаян - Управител

V. OTHER PROVISIONS

Dividends

Article 20. The amount of dividends is determined by the Sole Owner of the capital by protocol.

Termination of the Company

Article 21. The Company shall be terminated only by a decision of the sole shareholder.

Liquidation of the company

Article 22. Liquidation of the company is carried out in accordance with Chapter Seventeen of the Commercial Code.

Article 23. The provisions of the Commercial Act shall apply to issues not settled by this article of association.

This Article of Association contains all amendments and supplements and is certified pursuant to Art.119, para. 4 ot the Commercial Code by the representative of the Company.

Certified: .....

Magardich Harutyun Baklayan - Manager