

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
„ТАЛАР ФУУДС“ ЕООД
(посл. изм. 23.01.2026 г.)

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1. Учредяване

(1) Едноличен собственик на капитала на дружеството е **„АЗИРА ФУУД ХОЛДИНГ“ АД**, ЕИК 204093210.

(2) Дружеството е юридическо лице отделно от собственика на капитала. Отговорността на собственика е ограничена в размера на внесения капитал.

Член 2. Фирма

Дружеството е с фирма **„Талар Фуудс“ ЕООД**, която се изписва и на латиница, както следва: *„Talar Foods“ EOOD*.

Член 3. Седалище и адрес на управление (Изм. с решение на ЕС от 24.01.2019 г.)

Седалището и адресът на управление на дружеството е гр. София, район Средец 1000, ул. „Славянска“ 5, вх.1, ет.3.

Член 4. Предмет на дейност

Дружеството има за предмет на дейност: Производство и търговия със салати, полуфабрикати, млечни, месни продукти и други хранителни стоки, изкупуване и преработка на селскостопанска продукция, производство и търговия със замразени храни и консерви, вътрешно и външно търговска дейност, транспортна и спедиционна дейност, търговско представителство и посредничество, комисионерство, консултантски услуги, маркетингови дейности, както и всички други дейности, незабранени от закона.

Член 5. Срок

Дружеството се учредява за неопределен срок.

II. КАПИТАЛ

Член 6. Размер на капитала

(1) Капиталът на Дружеството е в размер на **2 709 847.00** (два милиона седемстотин и девет хиляди осемстотин четиридесет и седем) евро. Той се състои от **2 709 847** дяла с номинална стойност по 1 евро всеки.

(2) Част от капитала в размер на 5 000 000 (пет милиона) лева/ 2 556 459.41 (два милиона петстотин петдесет и шест хиляди четиристотин петдесет и девет евро и четиридесет и един цента) евро е внесен от едноличния собственик чрез непарична вноска, представляваща вземане на едноличния собственик **„АЗИРА ФУУД ХОЛДИНГ“ АД**, ЕИК 204093210, от **„ТАЛАР ФУУДС“ ЕООД**, произтичащо от

предоставена допълнителна парична вноска в размер на 5 000 000 (пет милиона) лева. Съгласно Протокол от заседание на Съвета на директорите на „АЗИРА ФУУД ХОЛДИНГ“ АД от дата 07.06.2016 г. е взето решение едноличният собственик да предостави на „ТАЛАР ФУУДС“ ЕООД сумата от 5 000 000 (пет милиона) лева като допълнителна парична вноска. Впоследствие съгласно Протокол от заседание на Съвета на директорите на „АЗИРА ФУУД ХОЛДИНГ“ АД от дата 29.12.2016 г. е взето решение да бъде увеличен капиталът на „ТАЛАР ФУУДС“ ЕООД с описаната допълнителна парична вноска, в съответствие с извършената оценка на непарична вноска по реда на Търговския закон, извършена от вещи лица, назначени от Търговския Регистър към Агенция по вписванията с Акт за назначаване № 20170829105242/30.08.2017 година.

Член 7. Внасяне на капитала

Капиталът на дружеството е внесен изцяло към момента на подаване на документите за регистрация.

Член 8. Промяна на капитала

Увеличаването или намаляването на капитала се извършва от собственика на капитала, съобразно правилата на Търговския закон, като капиталът не може да бъде под законоустановения минимум.

III. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 9. Управление на дружеството

(1) Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание, които са уредени в чл. 137 (1) от Търговския закон. За взетите от Едноличния собственик решения, включително тези по чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от Търговския закон, се съставя протокол в писмена форма за валидност.

(2) Дружеството се управлява от един или повече управители.

(3) В случай че управителите са двама или повече, дружеството ще бъде представлявано винаги съвместно от двама от тях, като единият винаги трябва да бъде Мехмет Рафет Ахмет.

Член 10. Компетентност на Управителя:

Управителят ръководи дейността на Дружеството и решава всички въпроси извън компетентността на едноличния собственик. Управителят е освободен от забраните по чл. 142 от ТЗ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 11. Прекратяване на Дружеството

Дружеството се прекратява:

(1) По решение на едноличния собственик на капитала;

- (2) При сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
- (3) При обявяване в несъстоятелност;
- (4) По решение на съд, в предвидените от закона случаи.

Член 12. Трансформация на Дружеството

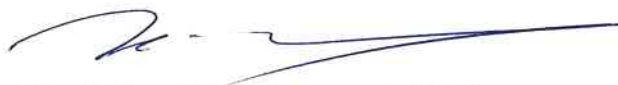
При прехвърляне на дялове на дружеството на други лица, едноличното дружество се трансформира в дружество с ограничена отговорност, като съдружниците подписват дружествен договор, с което се отменя настоящия учредителен акт на дружеството.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 13. Измененията и допълненията към настоящия учредителен акт се извършват от едноличния собственик на капитала на дружеството.

Настоящият учредителен акт е изготвен и подписан в два еднообразни екземпляра на български език с еднаква юридическа сила - по един екземпляр за Търговския регистър и РЮЛНЦ и за Дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:



ИВО ЕВГЕНИЕВ
За "АЗИРА ФУУД ХОЛДИНГ" ЕАД

ЗАВЕРЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 119, АЛ. 4 ОТ ТЗ:



Мехмет Рафет Ахмет



Николета Влайкова Кръстева