У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т

1. (1) **"Селекта Интернационал" - ЕООД** (на латиница изписвано като Selecta International **Ltd**), наричано за краткост по-нататък в този договор "дружеството", към момента на приемане на настоящия учредителен акт е еднолично дружество с ограничена отговорност със **седалище** в гр. София и **адрес на управление** към момента на подписването на този учредителен акт: в гр. София 1766, район Младост, кв. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 12, вход Б, етаж 1.

(2) Този учредителен акт регламентира вътрешнодружествените (корпоративните) отношения в и относно „Селекта Интернационал“ до момента в който Нели Иванова Василева-Мейн е едноличен собственик на капитала му.

2. Предметът на дейност на дружеството е:

- дейност по внос-износ, външна и вътрешна търговия със селскостопански, промишлени и други стоки; транспорт в страната и чужбина; оборудване на магазини или щандове;

- комисионерство и търговско посредничество; маркетинг и реклама; консултантска дейност;

- сделки с недвижими имоти;

- участие чрез всички възможни средства, във всякакви операции, касаещи предмета му на дейност, чрез създаване на нови дружества, откриване на подписки, сливане и други;

- както и всякакви останали дейности, които не са изрично забранени от закона.

3.(1**). Капиталът на дружеството е 2 555 (две хиляди петстотин петдесет и пет) евро**, внесен изцяло **в пари**, и разделен на **500 (петстотин) равни** дяла с номинална стойност от по 5,11 (пет и 0,11) евро всеки.

4. При приемането на този учредителен акт всичките 500 (петстотин) дяла в капитала **са еднолична собственост на Нели Иванова Василева – Мейн, ЕГН: 6608101010**, с постоянен адрес на местоживеене в София, ул. „Шейново“, № 8, вх. „А“, ет. 1, ап. 2.

5. Всеки дял дава право на един глас при вземането на решения, на дивидент и на ликвидационна квота.

6. Дял може да бъде прехвърлен (продаден, заменен, подарен) спрямо лица, които още не са съдружници, само със съгласие на едноличния собственик на капитала, дадено по установения с този учредителен акт ред. Това правило се прилага и за залагането на дял.

7. Увеличаване на капитала на дружеството може да бъде извършено чрез:

1. увеличаване стойността на дяловете;

2. записване на нови дялове;

3. приемане на нови съдружници.

7.(1) **Капиталът на дружеството може да бъде намаляван** само до законово установения минимум.

(2) В решението за намаляване на капитала се посочва целта за намалението, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

8.(1) За покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства едноличният собственик на капитала може да вземе решение да бъдат направени допълнителни парични вноски, които не се отразяват в капитала на дружеството.

(2) Размерът на допълнителните парични вноски, срокът за внасяне и срокът за обратно връщане на сумите на допълнителните вноски и евентуалното заплащане на лихви върху тях се определят с решението на едноличния собственик на капитала

(3) За невнасяне в определения срок на допълнителните вноски едноличният собственик на капитала отговаря както за невнасяне на дяловете.

9. Органи на дружеството са :

1. Едноличният собственик на капитала
2. Управителят/-лите.

10.(1). **Едноличният собственик на капитала**:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема (нови) съдружници;
3. дава съгласие за или сам осъществява прехвърляне или залагане на дружествен дял;
4. изменя размера на капитала на дружеството;
5. прекратява дружеството;
6. взема решения за залагане и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху такива имоти;
7. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата, взема решения за образуване на парични фондове и определя размера и начина на изплащане на дивидентите;
8. избира управителя/ите, като определя правомощията му/им и го/ги освобождава от отговорност;
9. определя начина за реализиране на отговорността на управителите;
10. взема решение за допълнителни парични вноски;
11. избира проверители на счетоводния отчет на дружеството;
12. взима решение за откриване и закриване на нови предприятия и за значителни участия в други дружества;
13. взема решения по всички въпроси на дружеството, които надхвърлят правомощията на управителя/-ите по закон.

(2). Едноличният собственик на капитала може да делегира някои свои права на управителя/-ите за конкретен случай с нарочно решение.

11. Едноличният собственик на капитала взема решение по дружествените дела - най-малко веднъж годишно - след приключване на балансовата година.

Когато едноличния собственик на капитала не е и единствен управител:

12. (2) Едноличния собственик е длъжен да вземе съответно решение, ако това е поискано писмено от управителя / всеки от управителите. В случай на невземане на решение от едноличния собственик в разумен срок от поискването му, управителят/-ите е/са длъжен/-и да свика/-т заседание, имащо за обект на обсъждане и решаване, съставляващо и (минимума на) дневния ред – съответното предложение на управителя/-ите.

(4) Свикващият председателствува съответното заседание.

(5) Управителят/-ите е/са длъжен/-и да свика/-т такова заседание незабавно, ако загубите надхвърлят 1/4 (една четвърт) от записания капитал, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247 “а”, ал. 2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал.

13.(1) Свикването на заседания става с писмена покана, изпратена с обратна разписка, или телеграфно (телеграма, телекс) на заявения писмено от едноличния собственик адрес. В поканата се посочват датата, мястото, часът и дневният ред на заседанието.

(2) Поканата следва да бъде получена на адреса на местоживеене (последно известен на дружеството) на едноличния собственик най-малко седем дни преди насрочената дата за заседание.

14. В заседанията участвуват едноличния собственик на капитала и управителя/-те.

15.(1). За решенията на заседанията се съставя протокол, в който се отразяват изразените становища и взетите решения. Протоколът се подписва от всички участвуващи, респективно техните представители. Особените мнения се прилагат към протокола.

(2). Копия от протокола се връчват на всеки участник в заседанието, който поиска, независимо дали е присъствувал на заседанието, а един екземпляр се прилага към протоколната книга на дружеството или се вписва в нея.

16.(1). **Управителят/-лите**:

1. представлява/-т дружеството пред трети лица еднолично (в случай на избиране на повече от един управител, управителите представляват дружеството заедно и поотделно, съобразно изричното решение на едноличния собственик);

2. отговаря/-т за изготвянето на годишния отчет и баланса и ги представя/т за одобрение пред едноличния собственик;

3. свиква/-т заседанията по чл.чл.12-15 по горе;

4. назначава/-т и освобождава/-т работници и служители;

5. управлява/-т цялостната дейност на дружеството съобразно правила, утвърдени от едноличния собственик на капитала;

6. отговаря/-т за воденето на дружествените книги;

7. изпълнява-/т всички други управителни и представителни функции, включително и делегираните му/им от едноличния собственик.

(2). Управителят/-ите може/могат да упълномощава/-т прокуристи или търговски пълномощници само след изрично решение на едноличния собственик.

17.(1). Управителят/-ите изпълнява/-т задълженията си с грижата на добрия търговец при спазване на закона и този учредителен акт, и съобразно решенията на Едноличния собственик на капитала.

(2). Управителят-/ите отговаря/-т имуществено за причинените на дружеството вреди.

18. Без съгласие на едноличния собственик на капитала управителят/-ите не могат да извършват дейност, сходна с тази на дружеството като:

1. от свое или чуждо име извършва/-т търговски сделки;

2. участвува/-т в събирателни и командитни дружества като неограничено отговорен/-ни съдружник/-ци;

3. заема/-т длъжност в управителни органи на други търговски дружества с конкурентна дейност.

19. Управителят/-ите е/са длъжен/-ни да предоставя/-т незабавно при поискване на едноличния собственик всяка информация за състоянието на дружествените работи.

20. Управителят/-ите може/-гат да бъде/-ат освободен/и и преди изтичане на срока, за който е избран/-и (назначен/-и) поради:

1. негово / тяхно изрично желание, изразено писмено;

2. заболяване или друга обективна пречка, която му/им пречи продължително да изпълняват функциите си, в т. ч. запретяване;

3. съществено нарушаване на закона, дружествения договор или решенията на едноличния собственик, както и при неспазване на ограниченията по чл.18 от този договор.

21. Качеството на (нов) съдружник се придобива от датата на решението на едноличния собственик за приемането му, въз основа на негово заявление, че приема условията на (нов) дружествен договор.

22. Дружеството се учредява за неопределен срок.

23. Дружеството се прекратява :

1. по решение на едноличния собственик на капитала, включително и чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

2. при обявяване в несъстоятелност;

3. по решение на съда в предвидените в закона случаи.

24. Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик.

25. Годишният счетоводен отчет са дружеството се проверява по преценка на едноличния собственик от един или няколко проверители - дипломирани експерт-счетоводители.

26. Този учредителен акт влиза в сила от датата на неговото подписване от едноличния собственик на капитала.

27. За неуредените в него въпроси ще се прилагат императивните разпоредби на действащото българско законодателство.

Учредителният акт се изготви и подписа в три екземпляра - по един за Търговския регистър към Агенцията по вписванията, един за книжата на дружеството и един за едноличния собственик на капитала и е приет на 21.12.2013 г. и изменен съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България на 19.08.2026 г.

Заверка по чл. 32, ал. 3 от ЗВЕРБ:

Neli Ivanova Vasileva-Main

Digitally signed by Neli Ivanova Vasileva-Main
Date: 2026.09.25 17:01:40 +03'00'

.....

Нели Иванова Василева – Мейн, управител