Учредителен Акт на

"Севън Хилс Консултинг" ЕООД

Днес, 14.03.2017 г., в гр. София, се подписа настоящият Учредителен Акт за учредяването на **"Севън Хилс Консултинг" ЕООД** от едноличния собственик на капитала Лилия Любомирова Методиева с ЕГН (заличени данни), *изменен и допълнен съгласно протоколно решение на собственика на капитала от 20.05.2025 г.*

ЧАСТ ПЪРВА: ОБЩА ЧАСТ

УЧРЕДЯВАНЕ И ФИРМА

Чл. 1. С настоящия Учредителен акт се учредява еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма **"Севън Хилс Консултинг" ЕООД** (наричано по-долу "Дружеството"). На латиница фирмата ще се изписва като: **SEVEN HILLS CONSULTING Ltd.**

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 2. (променен с решение на ЕСК от 20.05.2025 г). Седалището и адресът на управление на Дружеството е: Република България, гр. София, ул. "Бигла" № 6, ет. 4;

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 3. Дружеството има за предмет на дейност: Консултантска дейност по информационни технологии, консултантска дейност по стопанско и друго управление, финансови и икономически консултации, представителство на чуждестранни и местни фирми, вътрешно и външно търговска дейност, както и всяка дейност, незабранена от закона.

СРОК

Чл. 4. Дружеството се учредява за неопределен срок.

СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 5. Едноличен собственик на капитала на Дружеството е Лилия Любомирова Методиева с ЕГН (заличени данни).

Препис – вярно с оригинала:

КАПИТАЛ

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството е 1 /едно/ евро, разпределен на 2 /два/ дяла по 0.50 /петдесет евроцента/ всеки дял.

(2) Капиталът на дружеството е изцяло внесен.

ЧАСТ ВТОРА: ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ

Чл. 7. (1) Органи на Дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала; и

2. Управител (и).

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 8. Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва Учредителния акт;

2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;

5. избира и освобождава управител(и), определя възнаграждението му/им и го/ги освобождава от отговорност;

6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях в случаите, когато решението за избор на Управител, съответно договорът му за управление, ограничават това му правомощие;

8. взема решения за предявяване искове на Дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;

9. взема решение за допълнителни парични вноски.

За взимане на решенията по точки 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 по-горе не е необходимо да се съставя протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно. Решенията се вземат в протокол в обикновена писмена форма на

Препис – вярно с оригинала:

едноличния собственик на капитала.

УПРАВИТЕЛ. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 9. (1) Управителят (Управителите) организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Едноличния собственик на капитала.

(2) Дружеството се управлява и представлява от управителя.

(3) В търговския регистър се вписва името на управителя, който представя нотариално заверено съгласие с образец от подписа.

(4) Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.

(5) Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението Дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако Дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване на това обстоятелство и то се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

(6) Отношенията между Дружеството и управителя се уреждат с Договор за възлагане на управлението.

(7) Управителят е длъжен да уведоми писмено Едноличния собственик веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото по чл. 247а, ал. 2 ТЗ спадне под размера на вписания капитал.

(8) Управителят взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, освен ако друго не е предвидено в решението за избиране на Управителя, съответно в договора му за управление.

ЗАБРАНА ЗА КОНКУРЕНТНА ДЕЙНОСТ

Чл. 10. (1) Без съгласие на Дружеството управителят няма право:

1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;

2. да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

(2) Ограниченията по ал. 1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Препис – вярно с оригинала.

Чл. 11. (1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Едноличния собственик.

(2) В книгата за дяловете се вписват размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

(3) Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

ЧАСТ ТРЕТА: ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 12. Увеличаването на капитала се извършва чрез:

1. увеличаване на номиналната стойност на дяловете;

2. записване на нови дялове;

3. приемане на нови съдружници.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 13. (1) Капиталът може да бъде намален до установения в закона минимум с решение за изменение на учредителния акт при спазване на нормативните изисквания за това (предизвестие до кредиторите, вписване в Търговския регистър).

(2) В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

(3) Намаляването на капитала може да се извърши чрез:

1. намаляване на стойността на дела в капитала;

2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;

3. освобождаване от задължение за внасяне неизплатена част на дела от капитала.

ПРЕДИЗВЕСТИЕ НА КРЕДИТОРИТЕ

Чл. 14. (1) Решението за намаляване на капитала се обявява в Търговския регистър. 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 обявяването.

(2) Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до 3 месеца от обявяването те не изразят писмено несъгласието си.

Препис – вярно с оригинала:

ВПИСВАНЕ НА НАМАЛЯВАНЕТО В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Чл. 15. (1) Изменението на Учредителния акт, с което се намалява капитала, се вписва в Търговския регистър след изтичане срока, посочен в чл. 14 (2) по-горе.

(2) Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията по предходния член и писмени декларации на управителя, че на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, са дадени обезпечения или е изплатен дългът.

ОТГОВОРНОСТ НА УПРАВИТЕЛЯ

Чл. 16. Ако представените от управителя данни за вписване на намаляването са неверни, той отговаря за причинените на кредиторите вреди до размера, до който те не са могли да се удовлетворят от Дружеството. Когато управителите са няколко, те отговарят солидарно.

ИЗПЛАЩАНИЯ ПОРАДИ НАМАЛЯВАНЕТО

Чл. 17. На едноличния собственик на капитала могат да се правят изплащания поради намаляване на капитала само след като намаляването бъде вписано в търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие с намалението, са получили обезпечение или плащане.

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА: ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 18. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Едноличния собственик;

2. при сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност, ако Дружеството е преобразуващото се дружество съгласно плана за преобразуване;

3. при обявяване в несъстоятелност;

4. по решение на окръжния съд в предвидените от закона случаи.

ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 19. При ликвидация ликвидатор на Дружеството е управителят, освен ако по решение на Едноличния собственик е определено друго лице.

Препис – вярно с оригинала:

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 20 За неуредените в този Учредителен акт случаи се прилагат разпоредбите на действащото българското законодателство.

Чл. 21 При изменения или допълнения на Учредителния акт, управителят отговаря за своевременното и точно актуализиране на текстовете му. Така актуализираните версии на този Учредителен акт се подписват от Управителя и се представят за вписване в Търговския регистър.

Едноличен собственик на капитала:

