

ПРОТОКОЛ

от заседание на Общото събрание на съдружниците на „ЛУРЕЙ“ ООД

Днес, 22.08.2019 г. от 09:00 часа в гр. София, район Лозенец, ул. „Кричим“ № 1, вх. 2, ет. 2, ап. 8, се състоя заседание на Общо събрание на съдружниците на „ЛУРЕЙ“ ООД, ЕИК 203574010

На заседанието присъстваха:

1. ВАЛЕРИ АТАНАСОВ КАРАМАНОВ, ЕГН 6506234047
2. ВАНЯ БОЖИЛОВА ТОДОРОВА-КАРАМАНОВА, ЕГН 6706166490
3. ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ВУШЕВ, ЕГН 6712253064
4. КАЛОЯН ВАЛЕРИЕВ КАРАМАНОВ, ЕГН 9604056285

На заседанието присъстват всички съдружници /100% от капитала/ и то може да взима легитимни решения.

Съдружниците декларираха, че са поканени съгласно клаузите на действащия дружествен договор и в съответствие с изискванията на Търговския закон.

Общото събрание се провежда по следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка 1: Обсъждане и вземане на решение относно възможността да бъде намален капитала на дружеството „ЛУРЕЙ“ ЕООД, които към момента е в размер на 880 000 / осемстотин и осемдесет хиляди/ лева, разпределен в 8800 / осем хиляди и осемстотин/ дяла от по 100 /сто/ лева всеки.

Капитала на дружеството е изцяло внесен от съдружниците в „ЛУРЕЙ“ ООД.

Капиталът на дружеството ще бъде намален съгласно чл. 149, ал. 3, т. 1, като намаляването ще се извърши чрез намаляването на стойността на дела в капитала – стойността на 1 дял ще бъде намалена от 100 лева на 1 лев, като капитала ще бъде намален до размер от 8800 лева.

Намаляването на капитала по горепосочения начин е с цел ограничаване дейността на дружеството и намаляване отговорността на съдружниците, съгласно чл.149, ал. 2 от ТЗ.

Точка 2: Възлагане на управителя на дружеството да предприеме и извърши всички необходими фактически действия относно намаляването на капитала, включително да обяви в ТРРЮЛНЦ настоящото решение на общото събрание.

Точка 3: Други въпроси, възникнали във връзка с решенията по точка 1 и 2.

След проведени обсъждания общото събрание на съдружниците в „ЛУРЕЙ“ ООД, ЕИК 203574010 единодушно взе следните решения:

РЕШЕНИЕ № 1:

Общото събрание взе решение да бъде намален капитала на дружеството „ЛУРЕЙ“ ЕООД, които към момента е в размер на 880 000 / осемстотин и осемдесет хиляди/ лева, разпределен в 8800 / осем хиляди и осемстотин/ дяла от по 100 /сто/ лева всеки. Капитала на дружеството е изцяло внесен от съдружниците в „ЛУРЕЙ“ ООД.

Капиталът на дружеството ще бъде намален съгласно чл. 149, ал. 3, т. 1, като намаляването ще се извърши чрез намаляването на стойността на дела в капитала – стойността на 1 дял ще бъде намалена от 100 лева на 1 лев, като капитала ще бъде намален до размер от 8800 лева.

Намаляването на капитала по горепосочения начин е с цел ограничаване дейността на дружеството и намаляване отговорността на съдружниците, съгласно чл.149, ал. 2 от ТЗ.

След намаляването на капитала същия ще бъде в размер от 8800 /осем хиляди и осемстотин/ лева, разпределен в 8800 /осем хиляди и осемстотин/ дяла, от по 1 /един/ лев всеки.

Дяловете от капитала на Дружеството ще се разпределят между съдружниците както следва:

- 1936 (хиляда деветстотин тридесет и шест) дяла по 1 (един) лев всеки, на обща стойност 1936 (хиляда деветстотин тридесет и шест) лева, представляващи 22% от капитала, са собственост на ВАНЯ БОЖИЛОВА ТОДОРОВА-КАРАМАНОВА, ЕГН 6706166490;
- 2552 (две хиляди петстотин петдесет и два) дяла по 1 (един) лев всеки, на обща стойност 2552 (две хиляди петстотин петдесет и два) лева, представляващи 29% от капитала, са собственост на ВАЛЕРИ АТАНАСОВ КАРАМАНОВ, ЕГН 6506234047;
- 3872 (три хиляди осемстотин седемдесет и два) дяла по 1 (един) лев всеки, на обща стойност 3872 (три хиляди осемстотин седемдесет и два) лева, представляващи 44 % от капитала, са собственост на ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ВУШЕВ, ЕГН 6712253064;
- 440 (четиристотин и четиридесет) дяла по 1 (един) лев всеки, на обща 440 (четиристотин и четиридесет) лева, представляващи 5% от капитала, са собственост на КАЛОЯН ВАЛЕРИЕВ КАРАМАНОВ, ЕГН 964056285;

РЕШЕНИЕ № 2:

Общото събрание на съдружниците възлагане на управителя на дружеството ВАЛЕРИ АТАНАСОВ КАРАМАНОВ, ЕГН 6506234047 да предприеме и извърши всички необходими фактически действия относно намаляването на капитала и взетото решение № 1, включително да обяви в ТРРЮЛНЦ настоящото решение на общото събрание.

РЕШЕНИЕ № 3:

Във връзка решенията по точка 1 и 2 от дневния ред Общото събрание на съдружниците взе решение да приеме нов дружествен, в които са изменени чл. 5 и 6 по следния начин:

Чл.5. Капиталът на дружеството е в размер на 8800 / осем хиляди и осемстотин/ лева, разпределен в 8800 / осем хиляди и осемстотин/ дяла по 1 /един/ лев всеки. Капиталът е внесен изцяло.

Чл. 6. Дяловете от капитала на Дружеството е разпределен между съдружниците както следва:

- 1936 (хиляди деветстотин тридесет и шест) дяла по 1 (един) лев всеки, на обща стойност 1936 (хиляди деветстотин тридесет и шест) лева, представляващи 22% от капитала, са собственост на ВАНЯ БОЖИЛОВА ТОДОРОВА-КАРАМАНОВА, ЕГН 6706166490;
- 2552 (две хиляди петстотин петдесет и два) дяла по 1 (един) лев всеки, на обща стойност 2552 (две хиляди петстотин петдесет и два), представляващи 29% от капитала, са собственост на ВАЛЕРИ АТАНАСОВ КАРАМАНОВ, ЕГН 6506234047;
- 3872 (три хиляди осемстотин седемдесет и два) дяла по 1 (един) лев всеки, на обща стойност 3872 (три хиляди осемстотин седемдесет и два) лева, представляващи 44 % от капитала, са собственост на ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ВУШЕВ, ЕГН 6712253064;

- 440 (четиристотин и четиридесет) дяла по 1 (един) лев всеки, на обща 440 (четиристотин и четиридесет) лева, представляващи 5% от капитала, са собственост на КАЛОЯН ВАЛЕРИЕВ КАРАМАНОВ, ЕГН 964056285;

Общото събрание на дружество възлага на управителя да предприеме следните действия, във връзка с решение № 3: *Дружествения договор следва да бъде обявен в ТРРЮЛНЦ по партидата на „ЛУРЕЙ“ ООД след изтичане на срока по чл. 150, ал. 2 от ТЗ, като към него управителя Валери Караманов ще представи и декларация по смисъла на чл. 151, ал. 2 от ТЗ.*

Поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание на съдружниците в „ЛУРЕЙ“ ООД, ЕИК 203574010 се закрива.

Настоящият протокол се изготви в два еднообразни екземпляра – един за архива на дружеството и един за вписване в Търговския регистър.

СЪДРУЖНИЦИ:

Валери Атанасов Караманов

Ваня Божилова Тодорова – Караманова

Димитър Василев Вушев

Калоян Валериев Караманов