

ПРОТОКОЛ
от решение на едноличния собственик
на капитала на „ГЕО ФАСИЛИТИС“ ЕООД

Днес, 06.08.....2019 година,

долуподписаният проф. дтн инж. Цоло Йотов Вутов, в качеството ми на **законен представител на „ГЕОТЕХМИН“ ООД**, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 030221428, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Красно село, ул. „Люлин планина“ № 9,

едноличен собственик на капитала на „ГЕО ФАСИЛИТИС“ ЕООД (наричано по-долу „Дружеството“), вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 130367551, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Подуяне, 1517, ул. „Бесарабия“ № 108,

Като взех предвид, че съгласно член 13а от Учредителния акт на „ГЕО ФАСИЛИТИС“ ЕООД протоколите за решения по чл. 13, т. 3 от последния, а именно относно: намаляване и увеличаване на капитала се съставят в обикновена писмена форма,

на основание чл. 147, ал. 2 от Търговския закон (ТЗ) и предвид решението на Общото събрание на „ГЕОТЕХМИН“ ООД от 06.08.....2019 г.

от името и за сметка на „ГЕОТЕХМИН“ ООД,

взех настоящите решения, с които извършвам следните изменения в

„ГЕО ФАСИЛИТИС“ ЕООД, а именно:

1. На основание чл. 148, ал. 1, т. 2 от Търговския закон (ТЗ) намалявам капитала на Дружеството със 199 908 (сто деветдесет и девет хиляди деветстотин и осем) лева от 246 800 (двеста четиридесет и шест хиляди и осемстотин) лева на 46 892 (четиридесет и шест хиляди осемстотин деветдесет и два) лева чрез намаляване на стойността на дяловете в капитала от 100 (сто) лева всеки на 19 (деветнадесет) лева всеки, като след намаляването капиталът е в размер на 46 892 (четиридесет и шест хиляди осемстотин деветдесет и два) лева, разпределен на 2468 (две хиляди четиристотин шестдесет и осем) дяла на стойност 19 (деветнадесет) лева всеки един, всички притежавани от Едноличния собственик на капитала – Геотехмин ООД.

Намаляването се извършва с цел капиталът на дружеството да отговаря на нуждите му от парични средства.

Освободените парични средства да се преведат по сметка на едноличния собственик в срок един месец от вписването на промяната.

2. С оглед взетите по т. 1 решения **изменям** Учредителния акт на Дружеството, както следва:

2.1. Титулната част на Учредителния акт се изменя, като придобива следната редакция:

„Този учредителен акт е съставен на 14.12.2012 г. в град София с решение на „ГЕОТЕХМИН“ ООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 030221428, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, район „Красно село“, ул. „Люлин планина“ № 9, наричано по-нататък „Едноличният собственик“, прието с Протокол от 14.12.2012 г. на управителя и представляващ едноличния собственик проф. д-р инж. Цоло Йотов Вутов и изменен с Протоколи за решения на едноличния собственик от 29.01.2013 г., 01.07.2014г., 03.02.2016 г., 10.02.2017 г., 07.03.2018 г., 18.07.2019 г. и от 06.08.2019 г.“.

2.2. Член 8 и член 9 от раздел VI. „Капитал и дялове“ придобиват следната редакция:

„**Член 8.** Капиталът на Дружеството е в размер на **46 892 (четиридесет и шест хиляди осемстотин деветдесет и два) лева**. Капиталът е внесен изцяло.“

„**Член 9.** Капиталът на Дружеството е разпределен на **2468 (две хиляди четиристотин шестдесет и осем) дяла** на стойност **19 (деветнадесет) лева** всеки.“

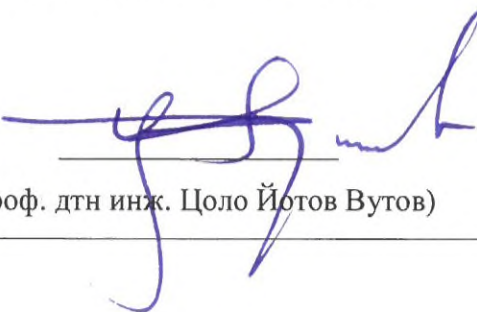
2.3. Член 21 от Учредителния акт се изменя, както следва:

Член 21. Настоящият Учредителен акт е приет с решение на Едноличния собственик, взето с Протокол от 14.12.2012 г., и изменен с Протоколи за решения на едноличния собственик от 29.01.2013 г., 01.07.2014г., 03.02.2016 г., 10.02.2017 г., 07.03.2018 г., 18.07.2019 г. и от 06.08.2019 г.“.

4. Задължавам Управителя на „ГЕО ФАСИЛИТИС“ ЕООД да подготви и представи в Търговския регистър към Агенцията по вписванията всички необходими документи за регистрацията на извършените промени.

Настоящият протокол изготвих и подписах в три еднообразни екземпляра, както следва:

ЗА „ГЕОТЕХМИН“ ООД:



(проф. д-р инж. Цоло Йотов Вутов)