

ПРОТОКОЛ

№ 2 / 2014

Днес, 17 март 2014 год., в гр. Бургас, от 17.30 часа, на основание чл. 136 и сл. от Търговския закон и чл. 12 и следващите от Дружествения договор, в офиса на търговско дружество "БЕТА ГРУП" - ООД, находящ се в гр. Бургас, бул. "Стефан Стамболов" № 90, се състоя **ОБЩО СЪБРАНИЕ** на съдружниците в търговско дружество с ограничена отговорност "БВС - 15" - ООД, с ЕИК: 102163090, със седалище Република България, Област Бургас, Община гр. Царево, гр. Царево, п.к. 8260, с адрес на управление в Република България, Област Бургас, Община Царево, гр. Царево, п.к. 8260, "Промислена зона", на което присъствуваха съдружниците:

1. ПЕТЪР БОРИСОВ БЕЛИНСКИ, с ЕГН: 4512070545, с постоянен адрес в гр. Бургас, ул. "Сливница" № 23.

2. ЖЕЛЯЗКО СТОЯНОВ ИГРЕВ, с ЕГН: 6505230540, с постоянен адрес в гр. Бургас, ж.к. "Изгрев", бл. 35, вх. 5, ет. 6,

и

3. ПЛАМЕН ПЕТКОВ ПЕТКОВ, с ЕГН: 5904200441, с постоянен адрес в гр. Бургас, бул. "Стефан Стамболов" № 90.

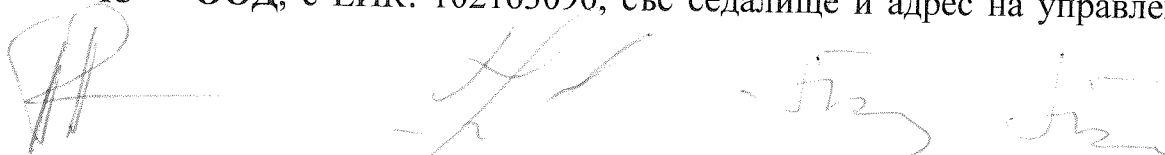
Съдружникът **ПЕТЪР БОРИСОВ БЕЛИНСКИ** уведоми останалите съдружници, че съдружникът **МАРИЯ ПЕТРОВА БЕЛИНСКИ-ИЛИЕВА**, която е негово дъщеря, е получила своевременно поканата за ИОСС, но е в невъзможност да се яви на заседанието, а така също, че е упълномощен от нея - с изрично писмено пълномощно, а така също и устно, конкретното - да я представлява на настоящото общо събрание, като му е дала указание за начина на гласуване по отделните точки от дневният ред.

Проведе се гласуване по този въпрос, при което единодушно бе взето решение съдружникът **ПЕТЪР БОРИСОВ БЕЛИНСКИ** да представлява в настоящото общо събрание съдружника **МАРИЯ ПЕТРОВА БЕЛИНСКИ-ИЛИЕВА**.

За председател на Извънредното Общо събрание бе избран съдружника г-н **ПЛАМЕН ПЕТКОВ ПЕТКОВ**, който води протокол за същото.

ИОСС се проведе при следния **ДНЕВЕН РЕД**:

1. Обсъждане и приемане на Годишния финансов отчет и баланса на "БВС - 15" - ООД, с ЕИК: 102163090, със седалище и адрес на управление: Република



България, Област Бургас, Община Царево, гр. Царево, п.к. 8260, "Промислена зона", за финансовата 2013 година.

2. Освобождаване от отговорност на управителя на "БВС - 15" - ООД, с ЕИК: 102163090, със седалище и адрес на управление: Република България, Област Бургас, Община Царево, гр. Царево, п.к. 8260, "Промислена зона" - г-н Желязко Стоянов Игрев, за дейността му като такъв през финансовата 2013 година.

3. Вземане на решение за разпределяне на печалбата от търговската дейност на "БВС - 15" - ООД, с ЕИК: 102163090, със седалище и адрес на управление: Република България, Област Бургас, Община Царево, гр. Царево, п.к. 8260, "Промислена зона", през 2013 година.

4. Вземане на решение за намаляване капитала на "БВС - 15" - ООД, с ЕИК: 102163090, със седалище и адрес на управление: Република България, Област Бургас, Община Царево, гр. Царево, п.к. 8260, "Промислена зона".

5. Приемане изменения и допълнения в Дружествения договор на "БВС - 15" - ООД, с ЕИК: 102163090, със седалище и адрес на управление: Република България, Област Бургас, Община Царево, гр. Царево, п.к. 8260, "Промислена зона".

6. Упълномощаване управителя на дружеството да извърши необходимите правни и фактически действия за обявяване в Търговския регистър на Годишния финансов отчет и баланса на дружеството за финансовата 2013 год., както и обявяване на настоящия протокол с решение за намаляване размера на капитала на дружеството - по реда на чл. 150, ал. 1 от ТЗ, както и за вписване промените за дружеството - в резултат от намалението, след изтичане срока по чл. 150, ал. 2 от ТЗ.

След обсъждане, извънредното общо събрание взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 от ТЗ Общото събрание на съдружниците в "БВС - 15" - ООД, с ЕИК: 102163090, със седалище и адрес на управление: Република България, Област Бургас, Община Царево, гр. Царево, п.к. 8260, "Промислена зона", приема на Годишния финансов отчет и баланса на дружеството, за финансовата 2013 година.

Гласували "ЗА" решението - % от капитала на дружеството.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - % от капитала на дружеството.

Гласували "ПРОТИВ" - % от капитала на дружеството.

2. На основание чл. 137, ал. 1, т. 5 от ТЗ Общото събрание на съдружниците в "БВС - 15" - ООД, с ЕИК: 102163090, със седалище и адрес на управление: Република България, Област Бургас, Община Царево, гр. Царево, п.к. 8260, "Промислена зона", освобождава от отговорност управителя на дружеството - г-н Желязко Стоянов Игрев, за дейността му като такъв през финансовата 2013 година.



Гласували "ЗА" решението - 100 % от капитала на дружеството.
 Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - % от капитала на дружеството.
 Гласували "ПРОТИВ" - % от капитала на дружеството.

3. На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 от ТЗ Общото събрание на съдружниците в **"БВС - 15" - ООД**, с ЕИК: 102163090, със седалище и адрес на управление: Република България, Област Бургас, Община Царево, гр. Царево, п.к. 8260, "Промислена зона", **не разпределя печалба** за изплащане от финансовата 2013 година.

Гласували "ЗА" решението - 100 % от капитала на дружеството.
 Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - % от капитала на дружеството.
 Гласували "ПРОТИВ" - % от капитала на дружеството.

4.1. На основание чл. 149, ал. 1 от ТЗ да бъде намален размерът на капитала на **"БВС - 15" - ООД**, с ЕИК: 102163090, със седалище и адрес на управление: Република България, Област Бургас, Община Царево, гр. Царево, п.к. 8260, "Промислена зона" - от 1086900 (един милион, осемдесет и шест хиляди и деветстотин) лева, на 791650 (седемстотин деветдесет и една хиляди шестстотин и петдесет) лева.

Гласували "ЗА" решението - 100 % от капитала на дружеството.
 Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - % от капитала на дружеството.
 Гласували "ПРОТИВ" - % от капитала на дружеството.

4.2. Целта на намаляването на капитала на дружеството е да се приведе неговият размер към действителния - след като по решение на съдружниците част от апортираното в капитала имущество е продадено на трети лица за удовлетворяване вземания към дружеството, амортизирано и бракувано имущество.

Гласували "ЗА" решението - 100 % от капитала на дружеството.
 Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - % от капитала на дружеството.
 Гласували "ПРОТИВ" - % от капитала на дружеството.

4.3. Капиталът на дружеството да се намали със сумата от 295250 (двеста деветдесет и пет хиляди двеста и петдесет) лева.

Гласували "ЗА" решението - 100 % от капитала на дружеството.
 Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - % от капитала на дружеството.
 Гласували "ПРОТИВ" - % от капитала на дружеството.

4.4. Намаляването да се извърши чрез намаляване стойността на дела в капитала.

Гласували "ЗА" решението - 100 % от капитала на дружеството.
 Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - % от капитала на дружеството.
 Гласували "ПРОТИВ" - % от капитала на дружеството.



4.5. За намаляването на капитала известните кредитори на дружеството да се уведомят писмено, а в Търговския регистър да се обяви този протокол и покана по реда на чл. 150, ал. 1 от ТЗ.

Гласували "ЗА" решението - % от капитала на дружеството.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - % от капитала на дружеството.

Гласували "ПРОТИВ" - % от капитала на дружеството.

4.6. Капиталът на дружеството, който след намаляването му е в размер на 791650 (седемстотин деветдесет и една хиляди шестотин и петдесет лева), да се разпредели в 79165 (седемдесет и девет хиляди сто шестдесет и пет) дяла, всеки един с номинална стойност от по 10 (десет) лева, които дялове се поемат от съдружниците, както следва:

- ПЕТЪР БОРИСОВ БЕЛИНСКИ - 17219 (седемнадесет хиляди двеста и деветнадесет) дяла с обща номинална стойност 172190 (сто седемдесет и две хиляди сто и деветдесет) лева;

- МАРИЯ ПЕТРОВА БЕЛИНСКИ-ИЛИЕВА - 15965 (петнадесет хиляди деветстотин шестдесет и пет) дяла с обща номинална стойност 159650 (сто петдесет и девет хиляди шестотин и петдесет) лева;

- ПЛАМЕН ПЕТКОВ ПЕТКОВ - 29621 (двадесет и девет хиляди шестотин двадесет и един) дяла с обща номинална стойност 296210 (двеста деветдесет и шест хиляди двеста и десет) лева;

- ЖЕЛЯЗКО СТОЯНОВ ИГРЕВ - 16360 (шестнадесет хиляди триста и шестдесет) дяла с обща номинална стойност 163600 (сто шестдесет и три хиляди и шестотин) лева.

Гласували "ЗА" решението - % от капитала на дружеството.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - % от капитала на дружеството.

Гласували "ПРОТИВ" - % от капитала на дружеството.

5. На основание чл. 137, ал. 1, т. 1 от ТЗ, в дружествения договор на "БВС - 15" - ООД, с ЕИК: 102163090, със седалище и адрес на управление: Република България, Област Бургас, Община Царево, гр. Царево, п.к. 8260, "Промислена зона", се правят следните изменения и допълнения:

5.1. Заглавната част се изменя както следва:

"ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "Б В С - 15"

(Сключен на 22.12.1997 год., изменен и допълнен с решения на Общи събрания на съдружниците в дружеството от 23.06.2006 год., 19.12.

2007 год., 28.03.2008 год., 25.11.09.2008 год. и 17.03.2014 год.)

Днес, 17 март 2014 год., в гр. Бургас, между:

1. ПЕТЪР БОРИСОВ БЕЛИНСКИ, с ЕГН: 4512070545, с постоянен адрес в гр. Бургас, ж.к. "Братя Миладинови", бл. № 117, вх. 6, ет. 7, ап. 20.

2. МАРИЯ ПЕТРОВА БЕЛИНСКИ-ИЛИЕВА, с ЕГН: 7208210657, с постоянен адрес в гр. Бургас, ул. "Цар Симеон I" № 67, ет. 3, ап. 6 - действаща чрез пълномощника си **ПЕТЪР БОРИСОВ БЕЛИНСКИ**, с ЕГН: 4512070545, с постоянен адрес в гр. Бургас, ж.к. "Братя Миладинови", бл. № 117, вх. 6, ет. 7, ап. 20, упълномощен с изрично пълномощно от 05.03.2014 год.

3. ПЛАМЕН ПЕТКОВ ПЕТКОВ, с ЕГН: 5904200441, с постоянен адрес в гр. Бургас, бул. "Ст.Стамболов" № 90, и

4. ЖЕЛЯЗКО СТОЯНОВ ИГРЕВ, с ЕГН: 6505230540, с постоянен адрес в гр. Бургас, ж.к. "Изгрев", бл. 35, вх. 5, ет. 6,

наричани по-долу **СЪДРУЖНИЦИ**, се сключи настоящия договор за уреждане правосубектността и дейността на **"БВС - 15" - ООД**, със седалище гр. Царево, Бургаска област, адрес на управление "Промислена зона" в гр. Царево, Бургаска област, вписано в Търговския регистър с ЕИК: 102163090, въз основа на който ще продължи дейността на дружеството след проведено редовно общо събрание на съдружниците на 17 март 2014 год."

5.2. В чл. 5, ал. 1, т. I, подточка 3 се заличава.

5.3. В чл. 5, ал. 1, т. II, подточки 4 - 7 и 9 - 13 се заличават.

5.4. В чл. 5, ал. 1, т. III, подточки 1 - 3 и 5 - 7 се заличават.

5.5. В чл. 5, ал. 3 се изменя както следва:

"(2) (Изм. с решение на ОСС от 17.03.2014 г.) Капиталът на дружеството се разпределя на **79165 (седемдесет и девет хиляди сто шестдесет и пет) дяла от по 10 (десет) лева всеки дял.**"

5.6. В чл. 5, ал. 3 се изменя както следва:

"(3) (Изм. с решения на ИОСС от 28.03.2008 год., от 25.11.2008 год. и ОСС от 17.03.2014 г.) Дяловете в капитала на дружеството се разпределят между съдружниците както следва:

- **ПЕТЪР БОРИСОВ БЕЛИНСКИ** - 17219 (седемнадесет хиляди двеста и деветнадесет) дяла с обща номинална стойност 172190 (сто седемдесет и две хиляди сто и деветдесет) лева;

- **МАРИЯ ПЕТРОВА БЕЛИНСКИ-ИЛИЕВА** - 15965 (петнадесет хиляди деветстотин шестдесет и пет) дяла с обща номинална стойност 159650 (сто петдесет и девет хиляди шестстотин и петдесет) лева;

- **ПЛАМЕН ПЕТКОВ ПЕТКОВ** - 29621 (двадесет и девет хиляди шестстотин двадесет и един) дяла с обща номинална стойност 296210 (двеста деветдесет и шест хиляди двеста и десет) лева;

- **ЖЕЛЯЗКО СТОЯНОВ ИГРЕВ** - 16360 (шестнадесет хиляди триста и шестдесет) дяла с обща номинална стойност 163600 (сто шестдесет и три хиляди и шестстотин) лева."

5.7. В чл. 17, ал. 7 се изменя както следва:

"(7) (Изм. с решение на ИОСС от 25.11.2008 год. и ОСС от 17.03.2014 г.) Дружеството се **управлява и представлява от ЖЕЛЯЗКО СТОЯНОВ ИГРЕВ**,

с ЕГН: 6505230540, с постоянен адрес в гр. Бургас, ж.к. "Изгрев", бл. 35, вх. 5, ет. 6."

Гласували "ЗА" решението - % от капитала на дружеството.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - % от капитала на дружеството.

Гласували "ПРОТИВ" - % от капитала на дружеството.

6. Общото събрание на съдружниците в "БВС - 15" - ООД, с ЕИК: 102163090, със седалище и адрес на управление: Република България, Област Бургас, Община Царево, гр. Царево, п.к. 8260, "Промислена зона", упълномощава управителя на дружеството да извърши необходимите правни и фактически действия за обявяване в Търговския регистър на Годишния финансов отчет и баланса на дружеството за финансовата 2013 год., както и обявяване на настоящия протокол с решение за намаляване размера на капитала на дружеството - по реда на чл. 150, ал. 1 от ТЗ, както и за вписване промените за дружеството - в резултат от намалението, след изтичане срока по чл. 150, ал. 2 от ТЗ.

Гласували "ЗА" решението - % от капитала на дружеството.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - % от капитала на дружеството.

Гласували "ПРОТИВ" - % от капитала на дружеството.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ, ПРОТОКОЛИСТ
И СЪДРУЖНИК:**

.....
(Пл. П. ПЕТКОВ)

СЪДРУЖНИЦИ:

1.

(За М.П.Белински-Илиева -
П.Б. Белински)

2.

(П. Б. БЕЛИНСКИ)

3.

(Ж. Ст. Игрев)