

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „Юнион Пропърти“ ЕАД

Днес, 01.10.2019 г., в гр. София, в офиса на дружеството на бул. „Ген. Тотлебен“ № 30-32, ет. 7, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Юнион Пропърти“ ЕАД, ЕИК 175189377, в качеството на едноличен собственик на капитала на „Юнион Пропърти Трейд“ ЕООД с ЕИК 201515215.

Присъстваха всички членове на Съвета на директорите, а именно:

1. Емил Иванов Иванов – председател
2. Тодор Трифонов Александров – зам. председател
3. „Р и Ко“ АД вписано в Търговския регистър с ЕИК 204753093, представлявано от Георги Иванов Радев – член на СД
4. Младен Митков Митев – изпълнителен директор

След като отчете, че „Юнион Пропърти“ ЕАД е едноличен собственик на капитала на „Юнион Пропърти Трейд“ ЕООД и след обсъждане, Съветът на директорите на „Юнион Пропърти“ ЕАД прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

1. На основание чл. 149 от Търговския закон да се намали ефективно капиталът на „Юнион Пропърти Трейд“ ЕООД от 9 100 500 (девет милиона сто хиляди и петстотин) лева на 6 700 000 (шест милиона и седемстотин хиляди) лева или с 2 400 500 (два милиона четиристотин хиляди и петстотин) лева. Намалването се извършва чрез намаляване стойността на дела на едноличния собственик на капитала в капитала на дружеството от 910 050 дяла с номинална стойност 10 (десет) лева всеки един дял на 670 000 дяла с номинална стойност 10 (десет) лева за всеки един дял.

1.1. Целта на намаляването на капитала е:

а) да бъдат покрити загуби на дружеството от предходни години в размер на 1 100 000 лв.;

б) да се освободи имущество под формата на парични средства, а именно – сума в размер на 1 300 500 лв., които да се изплатят на едноличния собственик на капитала.

1.2. Промяната на капитала да се отрази в чл. 6 и чл. 7 от учредителния акт на „Юнион Пропърти Трейд“ ЕООД. Приетият и актуализиран учредителен акт да се впише в Търговския регистър след изтичане на законовия тримесечен срок от обявяване на решението за намаляване на капитала.

1.3. „Юнион Пропърти Трейд“ ЕООД заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването,

задълженията на дружеството към момента на обявяване на решението за намаляването на капитала.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Съвет на директорите:

1. /Емил Иванов/
2. /Тодор Александров/
3. /„Р и Ко“ АД чрез Георги Радев/
4. /Младен Митев/

10-10-2019

на г. ВЕСЕЛА РАЧЕВА, нотариус в район

Р.С. София, рег. № 271 на Нотариалната камара, удостоверявам

увереността, че този документ, положен от

с местожителство гр. (ф)

рег. № 15018

сборна такса

Нотариус:

Николай Писаров
ПОМОЩНИК НОТАРИУС
ПО ЗАМЕСТВАНЕ



10-10-2019

на г. ВЕСЕЛА РАЧЕВА, нотариус в район Р.С. София,

рег. № 271 на Нотариалната камара, удостоверявам

увереността, че този документ, представен ми от

с местожителство гр. (с.)

Рег. № 15019

сборна такса

Нотариус:

Николай Писаров
ПОМОЩНИК НОТАРИУС
ПО ЗАМЕСТВАНЕ

