

П Р О Т О К О Л

№ 15

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА „СЪН ЕРГО“ ООД

Днес, 08.06.2017год. в град София, се състоя общо събрание на съдружниците на Дружество с ограничена отговорност „СЪН ЕРГО“ ООД, със седалище град София 1680, общ. Столична, обл. София, ул. „Пирински проход“ № 55, вх. А, ет.6, ателие 7, Република България, на което присъстваха съдружниците с право на глас, които представят 100% от капитала на дружеството:

РАДОСЛАВ ХРИСТОВ ТРЕНДОВ – съдружник и управител;

АСЕН ДИМИТРОВ МИХОВ – съдружник и управител;

ДИМИТРИОС ПАВЛОС БОРОДИМОС – съдружник;

АПОСТОЛОС ХРИСТОС ПАПАЕФТИМИУ – съдружник;

РАД ХРИСТОВ СТАНЕВ – съдружник

Събранието протече при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за намаляване на капитала на дружеството, съгласно чл. 149, ал.3, т. 1 от Търговския закон, а именно чрез намаляване на стойността на дела в капитала на дружеството, по посочения в настоящото решение начин и при спазване на изискванията на чл.150 и чл.151 от Търговския закон;
2. Вземане на решение за промяна на дружествения договор;

След направени разисквания Общото събрание на дружеството взе следните

РЕШЕНИЯ:

По първа точка от дневния ред:

Решава се да бъде намален капитала на дружеството на основание чл. 149, ал.3, т. 1 от Търговския закон от 1 250 000 /един милион двеста и петдесет хиляди/ лева, на 12 500 /дванадес хиляди и петстотин/ лева, или намаляването е с общата сума от 1 237 500 /един милион двеста тридесет и седем хиляди и петстотин/ лева.

MINUTES

No 15

OF THE GENERAL MEETING OF SUN ERGO Ltd.

Today, June 08, 2017 in Sofia was held a general meeting of the Shareholders of SUN ERGO Ltd., with headquarters in Sofia 1680, Sofia Municipality, Reg. Sofia, 55 Pirinski Prohod str., Ent. A, fl. 6, atelier 7, Republic of Bulgaria, attended by the voting Partners - Shareholders who represent 100% of the capital of the company:

RADOSLAV HRISTOV TRENDONOV – Shareholder and Manager;

ASSEN DIMITROV MIHOV - Shareholder and Manager;

DIMITRIOS PAVLOS BORODIMOS - Shareholder;

APOSTOLOS CHRISTOS PAPAETHIMIOU - Shareholder;

RAD HRISTOV STANEV – Shareholder

The meeting was held on the following agenda:

1. Taking a decision for reduction of the capital of the company, according to Art. 149, para 3, item 1 of the Commerce Act, namely by reducing the value of the share in the capital of the company, in the manner specified in this decision and in compliance with the requirements of Art. 150 and Art.151 of the Commerce Act;
2. Taking a decision to change the Articles of Association ;

After the debates, the General Meeting of the Company took the following

RESOLUTIONS:

The first item on the agenda:

It is decided to reduce the capital of the company on the grounds of Art. 149, para 3, item 1 of the Commerce Act from 1 250 000 / one million two hundred and fifty thousand / BGN, to 12 500 / twelve thousand and five hundred / BGN, or the reduction is with the total amount of 1 237 500 / one million Two hundred and thirty-seven thousand five hundred / BGN.

Цел на намаляването: Капиталът надхвърля нужните финансови средства за дейността на дружеството, при което е налице излишен капитал. Намаляването на капитала се извършва чрез намаляване на номиналната стойност на всеки един дял в капитала на дружеството от 1 000 /хиляда/ лева, на 10/десет/ лева, всеки един дял. Съобразно горното решение, дяловете след намаляване на капитала и тяхната стойност разпределени между съдружниците са следните: РАДОСЛАВ ХРИСТОВ ТРЕНДОВ – 300/триста/дяла по 10/десет/ лева всеки, на обща стойност 3 000 /три хиляди/ лева; АСЕН ДИМИТРОВ МИХОВ – 300 /триста/дяла по 10 /десет/ лева всеки, на обща стойност 3 000 /три хиляди/ лева; ДИМИТРИОС ПАВЛОС БОРОДИМОС – 300 /триста/дяла по 10 /десет/ лева всеки, на обща стойност 3 000 /три хиляди/ лева; АПОСТОЛОС ХРИСТОС ПАПАЕФТИМИУ – 300 /триста/дяла по 10 /десет/ лева всеки, на обща стойност 3 000/три хиляди/ лева; РАД ХРИСТОВ СТАНЕВ – 50 /петдесет/дяла по 10 /десет/ лева всеки, на обща стойност 500 /петстотин/ лева. Поради намаляването на капитала, дружеството следва да изплати на съдружниците, при спазване на изискването на чл.153 от Търговския закон, следните суми: РАДОСЛАВ ХРИСТОВ ТРЕНДОВ – 297 000 /двеста деветдесет и седем хиляди/ лева; АСЕН ДИМИТРОВ МИХОВ – 297 000 /двеста деветдесет и седем хиляди/ лева; ДИМИТРИОС ПАВЛОС БОРОДИМОС – 297 000 /двеста деветдесет и седем хиляди/ лева; АПОСТОЛОС ХРИСТОС ПАПАЕФТИМИУ – 297 000 /двеста деветдесет и седем хиляди/ лева; РАД ХРИСТОВ СТАНЕВ – 49 500/четиридесет и девет хиляди и петстотин/ лева. Вземанията на съдружниците за горните суми, с които е намален капитала, стават изискуеми в срок съобразно разпоредбите на чл.153 от Търговския закон, във връзка с чл. 150 и чл.151 от Търговския закон, а именно след изтичането на 3 месеца от вписването на настоящото решение в Търговския регистър.	Purpose of the reduction: The capital exceeds the necessary financial resources for the company's activity, where there is excess capital. The reduction of the capital is done by reducing the nominal value of each share in the capital of the company from BGN 1,000 / thousand / BGN to 10 /ten/ BGN each share. According to the above decision, the shares after the capital decrease and their value distributed among the partners are the following: RADOSLAV HRISTOV TRENDOV - 300 / three hundred/ shares at 10 / ten / BGN each, at a total value of 3,000 / three thousand / BGN; ASSEN DIMITROV MIHOV - 300 / three hundred/ shares at 10 / ten / BGN each, at a total value of 3,000 / three thousand / BGN; DIMITRIOS PAVLOS BORODIMOS - 300 / three hundred/ shares at 10 / ten / BGN each, at a total value of 3,000 / three thousand / BGN; APOSTOLOS CHRISTOS PAPAETHIMIOU - 300 / three hundred/ shares at 10 / ten / BGN each, at a total value of 3,000 / three thousand / BGN; RAD HRISTOV STANEV - 50 / fifty / shares at 10 / ten /BGN each, at a total value of 500 / five hundred / BGN. Due to the reduction of the capital, the company should pay to the shareholders, subject to the requirement of Art.153 of the Commerce Act, the following amounts: RADOSLAV HRISTOV TRENDOV - 297 000 / two hundred and ninety seven thousand / BGN; ASSEN DIMITROV MIHOV - 297 000 / two hundred and ninety seven thousand / BGN; DIMITRIOS PAVLOS BORODIMOS - 297 000 / two hundred and ninety seven thousand / BGN; APOSTOLOS CHRISTOS PAPAETHIMIOU - 297 000 / two hundred ninety seven thousand / BGN; RAD HRISTOV STANEV - 49,500 /forty nine thousand five hundred/ BGN The receivables of the shareholders for the above amounts, with which the capital is reduced, become due in due time in accordance with the provisions of Art.153 of the Commerce Act, in connection with Art. 150 and Art.151 of the Commerce Act, namely after the expiration of 3 months from the date of entry of this decision in the Commercial Register.
---	---

По втора точка от дневния ред:

Във връзка с взетото решение за намаляване на капитала, Общото събрание изменя дружествения договор, както следва:

„Чл. 8. Капиталът на дружеството се определя в левове и е в размер на 12 500 /дванадесет хиляди и петстотин/ лева, разпределени на 1 250 /хиляда двеста и петдест/ дяла от по 10/десет/ лева.

Чл. 9. Всички дялове са равни, като всеки дял е със стойност 10/десет/ лева.

Общата сума на дяловете е равна на капитала на дружеството – 12 500/дванадесет хиляди и петстотин/ лева.

Дяловете се разпределят между съдружниците, както следва:

За съдружника - **РАДОСЛАВ ХРИСТОВ ТРЕНДОВ** – 300/триста/дяла по 10/десет/ лева всеки, на обща стойност 3 000/три хиляди/ лева;

За съдружника - **АСЕН ДИМИТРОВ МИХОВ** – 300/триста/дяла по 10/десет/ лева всеки, на обща стойност 3 000 /три хиляди/ лева;

За съдружника - **ДИМИТРИОС ПАВЛОС БОРОДИМОС** – 300 /триста/дяла по 10/десет/ лева всеки, на обща стойност 3 000 /три хиляди/ лева;

За съдружника - **АПОСТОЛОС ХРИСТОС ПАПАЕФТИМИУ** – 300 /триста/дяла по 10/десет/ лева всеки, на обща стойност 3 000 /три хиляди/ лева;

За съдружника - **РАД ХРИСТОВ СТАНЕВ** – 50 /петдесет/дяла по 10/десет/ лева всеки, на обща стойност 500 /петстотин/ лева;“

Измененията на дружествения договор, съгласно настоящото решение на Общото събрание ще бъдат вписани в Търговския регистър в срока и при условията на чл. 151 от Търговския закон.

Възлага се управителя на „СЪН ЕРГО“ ООД, г-н РАДОСЛАВ ХРИСТОВ ТРЕНДОВ, да обяви в Търговския регистър решението за намаляване на капитала на дружеството, след което и в срока по чл. 151 от Търговския закон, да впише в Търговския регистър и изменението на дружествения договор,

The second item on the agenda:

In connection with the decision on the reduction of the capital, the General Meeting amends the Articles of Association as follows:

„Art. 8. The capital of the company is set in BGN and is in the amount of 12 500 / twelve thousand five hundred / BGN, distributed at 1 250 / one thousand two hundred and fifty / shares of 10 / ten / BGN .

Art. 9. All titles are equal, each share having a value of 10 /ten/ BGN.

The total amount of shares is equal to the capital of the company - 12,500 / twelve thousand five hundred / BGN.

The shares are distributed among the shareholders as follows:

For the partner - **RADOSLAV HRISTOV TRENDOV** - 300 / three hundred / shares at 10 /ten/ BGN each, at a total value of 3,000 /three thousand/ BGN;

For the partner - **ASSEN DIMITROV MIHOV** - 300 / three hundred / shares at 10 /ten/ BGN each, at a total value of 3,000 /three thousand/ BGN;

For the partner - **DIMITRIOS PAVLOS BORODIMOS** - 300 / three hundred / shares at 10 /ten/ BGN each, at a total value of 3,000 /three thousand/ BGN;

For the partner - **APOSTOLOS CHRISTOS PAPAETHIMIOU** - 300 / three hundred / shares at 10 /ten/ BGN each, at a total value of 3,000 /three thousand/ BGN;

For the partner - **RAD HRISTOV STANEV** - 50 / fifty / shares at 10 / ten / BGN each, at a total value of 500 / five hundred / BGN.“

Amendments to the Articles of Association under this decision of the General Meeting will be entered in the Commercial Register within the term and under the conditions of Art. 151 of the Commerce Act.

The manager of SUN ERGO OOD, Mr. RADOSLAV HRISTOV TRENDOV, is hereby appointed to declare in the Commercial Register the decision for the reduction of the capital of the company and then, within the term under art. 151 of the Commercial Law, to enter in the Commercial Register the amendment of the Articles of Association, in accordance with the decisions of this

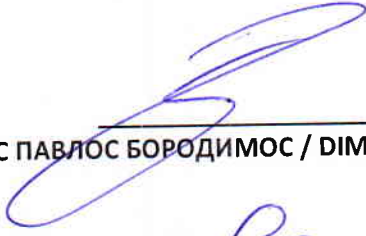
съобразно решенията на настоящото Общо събрание.

General Meeting.

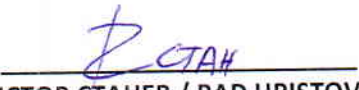
СЪДРУЖНИЦИ / SHAREHOLDERS:


РАДОСЛАВ ХРИСТОВ ТРЕНДОВ / RADOSLAV HRISTOV TRENOV


АСЕН ДИМИТРОВ МИХОВ / ASSEN DIMITROV MIHOV


ДИМИТРИОС ПАВЛОС БОРОДИМОС / DIMITRIOS PAVLOS BORODIMOS


АПОСТОЛОС ХРИСТОС ПАПАЕФТИМИУ / APOSTOLOS CHRISTOS PAPAETHIMIOU


РАД ХРИСТОВ СТАНЕВ / RAD HRISTOV STANEV