

ПРОТОКОЛ

от извънредно заседание на ОС на „ АПОСТОЛОВ И СИН “ ЕООД

Днес06.2015 година, подписаният Апостол Георгиев Апостолов с ЕГН 5707217646 в качеството си на едноличен собственик на капитала /ЕСК/ на „АПОСТОЛОВ И СИН“ ЕООД гр.Казанлък с ЕИК 200723487, съставих настоящия протокол от заседанието на ОС на дружеството по реда на чл.147, ал.2 от ТЗ, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за намаляване на дружествения капитал на „ АПОСТОЛОВ И СИН “ ЕООД с ЕИК 123734470 и изменение устава на дружеството, при спазване на изискванията на чл.150 и 151 от ТЗ ;
2. Връщане на съответната част, с която се намалява дела в капитала на дружеството на ЕСК.

След като разгледа точките от дневния ред, ЕСК на „АПОСТОЛОВ И СИН“ ЕООД,

РЕШИ :

По точка първа от дневния ред :

Приема и допуска намаляване на дружествения капитал на „АПОСТОЛОВ И СИН“ ЕООД с ЕИК 200723487 от 5000 /пет хиляди/ лева на 100 /сто/ лева, чрез намаляване на стойността на наличните 100 /сто/ дяла от капитала на дружеството, като променя стойността на всеки един от тях от 50 /петдесет/ лева на 1 /един/ лев, с цел стойността с която се намалява дела в капитала да бъде върната на ЕСК .

Размерът на намаляването е съобразен с извършената промяна с ДВ бр. 82 от 2009г. в чл. 117 „Капитал и дялове“ от ТЗ и намаляване на законовия минимум за регистрация на дружествата с ограничена отговорност.

ЕСК да приеме и подпише актуален текст на устава на „АПОСТОЛОВ И СИН“ ЕООД с извършената промяна в капитала на дружеството.

Изменението на дружествения договор с настъпилите промени в капитала да бъде вписано в ТР след изтичане на срока по чл.150, ал.2 от ТЗ, при спазване на изискванията на 151 от ТЗ ;

По точка втора от дневния ред:

Приема и допуска да се извърши изплащане на 4900 /четири хиляди и деветстотин/ лева от капитала на „АПОСТОЛОВ И СИН“ ЕООД поради неговото намаляване, на ЕСК - Апостол Георгиев Апостолов, след изтичане срока по чл.150, ал.2 от ТЗ и при спазване условията на чл.153 от ТЗ.

След изтичане срока по чл.150, ал.2 от ТЗ и при липса на писмено несъгласие на кредитори за намаляването на капитала управителят на дружеството да подаде необходимото заявление за настъпилите промени в капитала на дружеството в Търговския регистър като представи и актуален текст на устава на „АПОСТОЛОВ И СИН“ ЕООД .

На управителя на дружеството се възлага да предприеме необходимите действия във връзка с изпълнението на приетите от ОС решения, както и да представи и обяви в Търговския регистър решението за намаляване капитала на дружеството.

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:.....

/ Апостол Георгиев Апостолов /