

ПРОТОКОЛ

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА „КРЕДИ УАН“ ООД

Днес 30.08.2024г. в гр.София се проведе Общо събрание на Дружество с ограничена отговорност (ООД) „КРЕДИ УАН“ ООД, с ЕИК 207857574, при следния дневен ред:

- 1.Вземане на решение за намаляване капитала на Дружеството;
- 2.Вземане на решение за изменение на Дружествения договор;

На събранието, което бе председателствано от управителя Асен Емануилов Асенов, присъстваха съдружници, притежаващи 100% от капитала, а именно:1. „ИЗГРЕВ КЕПИТЪЛ“ ЕООД, с ЕИК 202857360, със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к. „Горубляне“, ул. „Ханчето“ № 4, представлявано от Асен Емануилов Асенов, с ЕГН _____ л.к. Л _____, изд. на _____ г. от МВР-Кюстендил, с адрес: гр.Дупница, ул. „Яворов“ № 18, притежаващо 10 000 дружествени дяла, всеки с номинал от 100 лева или общо дялово участие в размер на 1 000 000 лева;

2. ДИМИТЪР ВЕСЕЛИНОВ УЗУНОВ, с ЕГН _____ к. № _____, изд. на _____ г. от _____, с адрес: гр. _____, притежаващ 560 дяла, всеки с номинал от 100 лева или общо дялово участие в размер на 56 000 лева;

3. ЕМИЛ НЕНЧЕВ НЕСТОРОВ, с ЕГН _____ л.к. Л _____, изд. на _____ г. от _____, с адрес:гр. _____, притежаващ 560 дяла, всеки с номинал от 100 лева или общо дялово участие в размер на 56 000 лева

След проведена дискусия, при която управителят запозна съдружниците със съдържанието на Заповед № БНБ-102792/12.08.2024 г. на подуправителя на БНБ, ръководещ Управление „Банков надзор“, бяха взети следните решения:

Решение по т.1

Общото събрание на съдружниците в „КРЕДИ УАН“ ООД, на основание чл.137, ал.1 т.4 от ТЗ, вр. чл. 149, ал.3, т.1 от ТЗ НАМАЛЯВА капитала на дружеството, чрез намалява стойността на всеки 1 дял от 100 (сто) лева на 1 (един) лев, вледствие на което кпиталът се намалява от 1 112 000 лв. (един милион сто и дванадесет хиляди лева) на 11 120 лв. (единадесет хиляди сто и двадесет) лева, разпредлен между съдружниците, както следва:

„ИЗГРЕВ КЕПИТЪЛ“ ЕООД, с ЕИК 202857360 – притежаващ 10 000 (десет хиляди) дяла, всеки един с номинал от 1 (един) лева или общ размер на дялвото участие – 10 000 лв. (десет хиляди лева);

ДИМИТЪР ВЕСЕЛИНОВ УЗУНОВ, с ЕГН 8203036544 – притежаващ 560 (петстотин и шестдесет) дяла – всеки 1 с номинал от 1 лев или общо дялово участие 560 лв. (петстотин и шестдесет лева);

ЕМИЛ НЕНЧЕВ НЕСТОРОВ, с ЕГН 8812116808 притежаващ **560** (петстотин и шестдесет) дяла – всеки 1 с номинал от 1 лев или общо дялово участие 560 лв. (петстотин и шестдесет лева);

Решенето по т.1 от дневния ред бе взето с единодушие от съдружниците или с мнозинство 100% от капитала.

Преди вземането на решението, бе посочено, че целта на предприетото намаляване на капитала е оптимизиране капиталовата структура на **„КРЕДИ УАН“ ООД**, вследствие постановен отказ за вписването му в регистъра на небанковите финансови институции по чл.3а от ЗКИ, във връзка с което отпада и необходимостта от поддържането на капитал в размер, регистриран при вписването на дружеството в ТР.

Решение по т.2

Във връзка с взетото решение по т.1 от Дневния ред, Общото събрание на съдружниците изменя чл.5 от Дружествения договор, както следва:

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО – ДЯЛОВЕ

Член 5. (1) Капитала на дружеството се определя в левове и е в размер на **11 120 лв.** (единадесет хиляди сто и двадесет) лева, разпредлен в 11 120 дружествени дяла, всеки един с номинал от 1 лев:

(2) Дяловете се разпределят между съдружниците, както следва:

„ИЗГРЕВ КЕПИТЪЛ“ ООД, с ЕИК 202857360 – **10 000** (десет хиляди) дяла , всеки един с номинал от 1 лев;

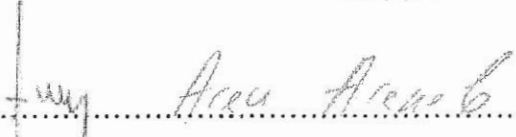
ДИМИТЪР ВЕСЕЛИНОВ УЗУНОВ, с ЕГН 8203036544 – **560** (петстотин и шестдесет) дяла, всеки един с номинал 1 лева;

ЕМИЛ НЕНЧЕВ НЕСТОРОВ, с ЕГН 8812116808 - **560** (петстотин и шестдесет хиляди) дяла, всеки един с номинал 1 лева;

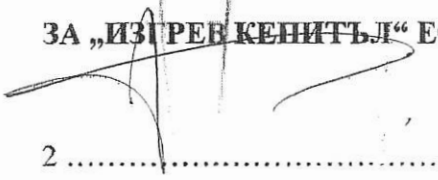
Решенето по т.2 от дневния ред бе взето с единодушие от съдружниците или с мнозинство 100% от капитала.

След изчерпване на въпросите от Дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито, като съдружниците възлагат на управителя на дружеството да представи на основание чл.150, ал.1 ТЗ решението за намаляване на капитала на дружеството за обявяването му в Търговския регистър, а при настъпване на законоустановените предпоставки за това и изтичането и изтичането на срока по чл.150, ал.2 в ТЗ, да бъде обявено и изменението на дружествения договор, с което се намалява капитала.

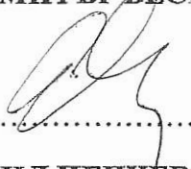
СЪДРУЖНИЦИ:

1. 
Asen Asenov

ЗА „ИЗГРЕВ КЕНИТЪЛ“ ЕООД

2. 
Димитър Веселинов Узунов

ДИМИТЪР ВЕСЕЛИНОВ УЗУНОВ

3. 
Емил Ненчев Несторов

ЕМИЛ НЕНЧЕВ НЕСТОРОВ