

ПРОТОКОЛ
ЗА РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА „ТЕРА НОРТ” ООД

Днес, 30.12.2009 г. /тридесети декември, две хиляди и девета година/, се състоя общо събрание на съдружниците на **“ТЕРА НОРТ” ООД**, дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо по законите на Република България, ЕФН: 2106026144, регистрирано в Търговския регистър към Софийски градски съд по ф.д. 2614/2006 г., със седалище и адрес на управление в България, гр. София, район „Оборище”, бул. „Евлоги Георгиев” № 139, (по-долу наричано **“Дружеството”**). Присъстващите съдружници на Дружеството, а именно:

- 1) **Михаил Асенов Петров**, ЕГН: 6006106285, притежаващ лична карта № 160924470, издадена на 13.07.2000 г. от МВР – София, с адрес: гр. София, ж.к. „Овча купел” 609, вх. Е, ет.5, ап.13

и

- 2) **Димитър Господинов Йорданов**, ЕГН: 4211031008, притежаващ лична карта № 110144758, издадена на 08.11.2000 г. от МВР – Варна, с адрес: гр. Варна, ул. Патриарх Евтимий” 42, вх. А, ет.8, ап.21,

ЕДИНОДУШНО РЕШИХА:

1. Да бъде извършена пререгистрация на Дружеството в единния Търговски регистър на Република България (**„Търговския регистър”**), във връзка със съответна промяна в нормативната база на Република България.
2. Съдружникът, Михаил Асенов Петров да се разпорежи с всички свои 25 дяла с номинална стойност от 100 лева всеки един на обща стойност от 2 500 /две хиляди и петстотин/ лева, представляващи 50 % /петдесет процента/ от капитала на Дружеството (по-долу наричани **“Дяловете”**), в полза на Борислав Цветков Боянов, ЕГН: 6010076241.
3. Във връзка с молба от Борислав Цветков Боянов, Общото събрание приема и одобрява прехвърлянето на Дяловете на Борислав Цветков Боянов, ЕГН: 6010076241 и приема същия за съдружник в Дружеството.

Въз основа на решението по т. 2 и 3 новоприят съдружник беше поканен да вземе участие в гласуването на решенията по останалите точки от дневния ред.

ВСИЧКИ СЪДРУЖНИЦИ ЕДИНОДУШНО РЕШИХА:

4. Одобрява се нов Дружествен договор – Приложение No. 1 към настоящия Протокол.
5. Михаил Асенов Петров /лично или чрез пълномощник/ да предприеме всички действия, да подаде, подпише и получи всички необходими документи във връзка с пререгистрацията на Дружеството в Търговския регистър и във връзка с вписване на

Договора за покупко – продажба на дялове и промените в корпоративния статус на Дружеството в Търговския Регистър, в това число (но не само) и всички необходими заявления и декларации.

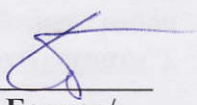
Приложения:

Дружествен договор.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. 
/М.Петров/

2. 
/Д.Йорданов/

3. 
/Б.Боянов/