

ПРОТОКОЛ
за решения на едноличния собственик на капитала на
"АЛЕКСАНДРЕА ИНВЕСТ" ЕООД, ЕИК 203119652

Днес, 09.03.2021 г., едноличният собственик на капитала на "АЛЕКСАНДРЕА ИНВЕСТ" ЕООД, ЕИК 203119652, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Славянска № 5, вх. 1, ет. 3, а именно "АЛЕКСАНДРЕА ИНВЕСТ ГРУП" ООД, ЕИК 130922584, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Славянска № 5, вх. 1, ет. 3, действащо чрез своя управител Иво Евгениев Евгениев, разгледа следния въпрос относно "АЛЕКСАНДРЕА ИНВЕСТ" ЕООД („Дружеството“):

т.1. (единствена) Намаляване на капитала на Дружеството чрез намаляване на стойността на дела на едноличния собственик в капитала.

Като се взе предвид следното:

Дружеството е със записан капитал в размер на 1 000 000 (един милион) лева, разпределен в 100 000 (сто хиляди) дружествени дяла с номинална стойност от 10 (десет) лева всеки. Целият капитал е записан от едноличния собственик "АЛЕКСАНДРЕА ИНВЕСТ ГРУП" ООД, ЕИК 130922584. Регистрираният капитал е внесен изцяло. Предвид оборота на Дружеството, неговите приходи от търговска дейност и задълженията, които поема в обичайната си дейност, към трети лица-кредитори, капитал в размер на 200 000 (двеста хиляди) лева е достатъчен да гарантира интересите на кредиторите на Дружеството и да обезпечи безпроблемното упражняване на дейността. Наличието на толкова висок регистриран капитал няма никакъв съществен икономически ефект нито за дейността на Дружеството, нито за неговите кредитори. Същевременно едноличният собственик на капитала на Дружеството би могъл да използва ефективно тези средства в своята търговска дейност,

взехме единодушно следните

РЕШЕНИЯ:

1. Да се намали капитала на Дружеството от 1 000 000 (един милион) лева на 200 000 (двеста хиляди) лева.
2. Разликата да се изплати на едноличния собственик на капитала при условията на чл. 153 от Търговския закон.
3. Намаляването да се извърши чрез намаляване на стойността на дела на едноличния собственик в капитала. За целта капиталът да се реструктурира, като бъде разделен на 2 000 (две хиляди) дружествени дяла с номинална стойност от 100 (сто) лева всеки или общо 200 000 (двеста хиляди) лева, притежавани от "АЛЕКСАНДРЕА ИНВЕСТ ГРУП" ООД, ЕИК 130922584.
4. Да се измени учредителния акт на Дружеството, като се отрази намаляването на капитала съгласно настоящото решение, както следва:
„3. *Капитал на дружеството - 200 000 (двеста хиляди) лева.*
4. *Капиталът е разпределен в 2 000 (две хиляди) дружествени дяла с номинална стойност от 100 (сто) лева всеки, притежавани от "АЛЕКСАНДРЕА ИНВЕСТ ГРУП" ООД, ЕИК 130922584.*“

5. На основание чл. 150, ал. 1 от Търговския закон настоящото решение за намаляване на капитала да се обяви по партидата на Дружеството в Търговския регистър. В случай че в 3-месечния срок по чл. 150, ал. 2 от Търговския закон постъпят възражения на кредитори на Дружеството срещу намаляването, Дружеството незабавно да погаси тези задължения, а ако падежът им не е настъпил, да предостави подходящо обезпечение по съгласие със съответния кредитор. Упълномощава се управителя на Дружеството Иво Евгениев Евгениев да предприеме всички необходими правни и фактически действия за евентуално предоставяне на обезпечения на кредитори.

6. Упълномощава се управителя на Дружеството Иво Евгениев Евгениев, след изтичане на 3-месечния срок по чл. 150, ал. 2 от Търговския закон и след удовлетворяване на кредиторите на Дружеството или предоставяне на обезпечения на вземанията им, доколкото се е наложило това, да впише измененията в учредителния акт съгласно т. 3 по-горе, като предприеме всички необходими правни и фактически действия за това.

Настоящите решения се взеха на датата, посочена в началото на настоящия протокол и се записаха точно и изчерпателно, което представляващият едноличния собственик на капитала на Дружеството удостоверява с подписа си.

За "АЛЕКСАНДРЕА ИНВЕСТ ГРУП" ООД,
едноличен собственик на капитала на "АЛЕКСАНДРЕА ИНВЕСТ" ЕООД:



Иво Евгениев Евгениев

