

ПРОТОКОЛ

Днес, 26.02.2014 г. (двадесет и шести февруари две хиляди и четиринадесета година) в град Пловдив, се проведе ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ на „Булплод Тракия“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, Югоизточна промишлена зона, ул. „Инж. Асен Йорданов“ № 7, ЕИК: 201762895, като ЕСК на „Булплод България“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, Югоизточна промишлена зона, ул. „инж. Асен Йорданов“ № 7, ЕИК 202492972.

На събранието участват и тримата съдружници (притежателите на всички дружествени дялове на дружеството), както следва:

1. Валентин Кънчев Кънчев от гр. Пловдив, ЕГН-6208234580;
2. Пламен Цветков Панчев от гр. Пловдив, ЕГН-6004254508, и
3. Арон Самуил Герон от гр. София, ул. „Панорамен Път“ № 24Г, ЕГН 4212196609, като Управител на „Авишай Яли-Еден“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Витоша, кв. Бояна, ул. „Бял равнец“ № 9, ап. № 13, ЕИК: 201492318.

Събранието се откри в 13.00 ч. от Управителя Пламен Цветков Панчев, който заяви, че Събранието е свикано съгласно изискванията на Търговския закон и Дружествения договор, което обстоятелство се потвърди от двамата съдружници. След това, Управителят постави на обсъждане предварително оповестения Дневен ред:

Точка Първа: Намаляване на капитала на дъщерното дружество „Булплод България“ ЕООД, с оглед поправка на допусната фактическа грешка, при увеличението му, извършено с непарична вноска.

Точка Втора: Промяна на Учредителния акт на дъщерното дружество „Булплод България“ ЕООД, поради намаляването на размера на капитала, респ. поправката на фактическата грешка.

По Дневния ред изказване направи Управителя на Дружеството инж. Пламен Цветков Панчев. Той разясни, че с Протокол от 10.05.2013 г. Общото събрание на Дружеството е инициирало оценъчна процедура по чл. 72 от Търговския закон, с оглед извършване на непарична вноска в капитала на Дружеството. С Акт за назначаване № 20130527084813 от 28.05.2013 г., Длъжностното лице по регистрацията към АВ, назначи тройна оценителска експертиза, която изготви оценка на посочените от Дружеството ни имоти. Оценката бе обявена в Търговския регистър на 01.07.2013 г., след което с Протокол от 08.07.2013 г. на ЕСК на „Булплод България“ ЕООД се извърши увеличението на капитала. Увеличението е вписано в Търговския регистър на 29.07.2013 г.

Впоследствие, се установи, че има допусната фактическа грешка в описаното на единият имот, а именно ПИ № 35300.3.6 (с площ от 11000 кв.м.) с пореден номер в Протокола - № 12, при което са оценени 507/520 ид. части, а не действително притежаваните от Дружеството 507/720 ид. части.

На 01.10.2013 г. е получен отказ след направен опит за промяна явната фактическа грешка и на Дружествения договор. Въз основа на този Отказ, и съобразно изложеното в мотивите му, се инициира изготвянето на нова Експертизата, в която са включени всички имоти, предмет на Експертизата, изготвена по Акт за назначаване № 20130527084813 от 28.05.2013 г., като за имот № 35300.3.6 (с площ от 11 000 кв.м.) се извърши оценка на притежаваните от дружеството 507/720 ид. части. Новата Експертиза за оценка на непарична вноска, се извърши въз основа на Акт за назначение на вещи лица № 20130527084813-5/06.12.2013 на основание чл.72, ал.2 от Търговския закон, и е обявена в ТР на 18.12.2013 г.

С оглед на това, оценката на всички имоти, включени в апорта (в т.ч. 507/720 ид. части от № 35300.3.6 (с площ от 11000 кв.м.) се установи на сумата от 691 892,32 лв. (шестстотин деветдесет и една хиляди осемстотин деветдесет и два лева и тридесет и две ст.), която е максималната стойност, с която може да се извърши увеличаването на капитала на „Булплод България“ ЕООД (чл. 72, ал. 3 от ТЗ). Същевременно, при извършване на апорта, с Протокол от 08.07.2013 г., капиталът е увеличен с 696 800 лева до 697 200 лв., като увеличението е вписано в Търговския регистър на 29.07.2013 г. С оглед на всички това следва да се извърши намаляване на вече вписания капитал на „Булплод България“ ЕООД. Предлагам, капиталът на „Булплод България“ ЕООД да се намали от 697 200 лв. на 692 200 лв. Последният размер се формира като сбор на първоначално внесения капитал от 400 лв. и размера на коригираната апортна вноска от 691 800 лв.

След проведените разисквания, Общото събрание на Дружеството ЕДИНОДУШНО прие следните

РЕШЕНИЯ:

Решение № 1: Общото събрание изменя т. 12 от Решение № 1, подт. 1.1. от Протокол от 08.07.2013 г., при което същата точка, приема следната редакция:

«12) 507/720 ид.ч. от поземлен имот с пълен идентификатор № 35300.3.6 (три, пет, три, нула, нула, точка, три, точка, шест), по кадастралната карта на с. Калековец, ЕКАТТЕ 35300, Община Марица, Област Пловдив (одобрена със заповед № РД – 18-13 от 19.02.2008 г. на изп. директор на АГКК – София),

местността «КИЧУКОВИТЕ», с площ от 11000 кв.м. (единадесет хиляди квадратни метра), с трайно предназначение – земеделска територия, с начин на трайно ползване – нива, при граници на поземления имот съгласно кадастрална скица № 12169/15.04.2013 г. от Служба по геодезия, картография и кадастр – гр. Пловдив; поземлен имот с идентификатор № 35300.3.16, поземлен имот с идентификатор № 35300.3.156, поземлен имот с идентификатор № 35300.3.5, поземлен имот с идентификатор № 35300.3.4.

Правото на собственост се удостоверява с: ид.част 1/8 - Нотариален акт № 177, том 65, рег. 23361, дело 11756 от 03.10.2012 г. по описа на СВ – гр. Пловдив, ид.част 1/4 - Нотариален акт № 19, том 56, рег. 20098, дело 10037 от 30.08.2012 г. по описа на СВ – гр. Пловдив; ид.част 1/8 - Нотариален акт № 59, том 57, рег. 20520, дело 10252 от 04.09.2012 г. по описа на СВ – гр. Пловдив; ид.част 5/48 - Нотариален акт № 59, том 67, рег. 23877, дело 12035 от 08.10.2012 г. по описа на СВ – гр. Пловдив; ид.част 1/16 - Нотариален акт № 184, том 77, рег. 27795, дело 14054 от 14.11.2012 г. по описа на СВ – гр. Пловдив; ид.част 1/240 - Нотариален акт № 78, том 14, рег. 5265, дело 2323 от 06.03.2013 г. по описа на СВ – гр. Пловдив; 1/180 ид. части - Нотариален акт № 149, том 34, рег. 12408, дело 5948 от 16.05.2013 г., по описа на СВ-гр. Пловдив, и 1/36 ид. части - Нотариален акт № 12, том 91, рег. 32224, дело 16507 от 19.12.2012 г. по описа на СВ-гр. Пловдив.

Решение № 2:

- 2.1. Общото събрание, на основание чл. 149 от Търговския закон намалява вписания капитал на дъщерното дружество «Булплод България» ЕООД от 697 200 (шестстотин деветдесет и седем хиляди и двеста) лева на 692 200 (шестстотин деветдесет и две хиляди и двеста) лева. Намалението се извършва:
- С цел, поправяне на допусната техническа грешка при увеличението на капитала чрез непарична вноска, вписано в Търговския регистър на 29.07.2013 г.
 - Размер на намалението - 5 000 (пет хиляди) лева;
 - Начин на извършване – чрез намаляване на стойността на дела в капитала, съгласно чл. 149, ал. 3, т. 1 от ТЗ.

- 2.2. С оглед намаляването на капитала на «Булплод България» ЕООД, по решение № 1.2., същият се ситира на 692 200 (шестстотин деветдесет и две хиляди и двеста) лева, разпределен на 6 922 (шест хиляди деветстотин двадесет и два) дяла с номинална стойност от по 100 (сто) лева всеки - всички записани от ЕСК «Булплод Тракия» ООД, ЕИК: 201762895.

Решение № 3:

Общото Събрание променя Дружествения договор на дъщерното дружество „Булплод Тракия“ ООД, ЕИК/201762895, както следва:

- 3.1. Член 5, ал. 1 придобива следната редакция: "Капиталът на дружеството е в размер на 692 200 (шестстотин деветдесет и две хиляди и двеста) лева, разпределен на 6 922 (шест хиляди деветстотин двадесет и два) дяла с номинална стойност от по 100 (сто) лева всеки – всичките собственост на Едноличния собственик на капитала „Булплод Тракия“ ООД, ЕИК 201762895"
- 3.2. В член 5, ал. 2, т. 2 изразът „696 800 (шестстотин деветдесет и шест хиляди и осемстотин) лева“ се заличава и вместо него се вписва изразът „691 800 (шестстотин деветдесет и една хиляди и осемстотин) лева“.
- 3.3. В член 5, ал. 2, тире 12, придобива следната редакция:
„-507/720 ид.ч. от поземлен имот с пълен идентификатор № 35300.3.6 (три, пет, три, нула, нула, точка, три, точка, шест), по кадастралната карта на с. Калековец, ЕКАТТЕ 35300, Община Марица, Област Пловдив (одобрена със заповед № РД – 18-13 от 19.02.2008 г. на изп. директор на АГКК – София), местността «КИЧУКОВИТЕ», с площ от 11000 кв.м. (единадесет хиляди квадратни метра), с трайно предназначение – земеделска територия, с начин на трайно ползване – нива, при граници на поземления имот съгласно кадастрална скица № 12169/15.04.2013 г. от Служба по геодезия, картография и кадастр – гр.Пловдив; поземлен имот с идентификатор № 35300.3.16, поземлен имот с идентификатор № 35300.3.156, поземлен имот с идентификатор № 35300.3.5, поземлен имот с идентификатор № 35300.3.4, с оценка 12 874,52 лв.
Правото на собственост се удостоверява с: ид.част 1/8 - Нотариален акт № 177, том 65, рег. 23361, дело 11756 от 03.10.2012 г. по описа на СВ – гр. Пловдив, ид.част 1/4 - Нотариален акт № 19, том 56, рег. 20098, дело 10037 от 30.08.2012 г. по описа на СВ – гр. Пловдив; ид.част 1/8 - Нотариален акт № 59, том 57, рег. 20520, дело 10252 от 04.09.2012 г. по описа на СВ – гр. Пловдив; ид.част 5/48 - Нотариален акт № 59, том 67, рег. 23877, дело 12035 от 08.10.2012 г. по описа на СВ – гр. Пловдив; ид.част 1/16 - Нотариален акт № 184, том 77, рег. 27795, дело 14054 от 14.11.2012 г. по описа на СВ – гр. Пловдив; ид.част 1/240 - Нотариален акт № 78, том 14, рег. 5265, дело 2323 от 06.03.2013 г. по описа на СВ – гр. Пловдив; 1/180 ид. части - Нотариален акт № 149, том 34, рег. 12408, дело 5948 от 16.05.2013 г., по описа на СВ-гр.

Решение № 4:

Решение № 5:

Общото събрание отменя Решенията приети с Протокол от 20.01.2014 г.

5.1. Овластява Управителите на „Булплод Тракия“ ООД (заедно или поотделно) да изготвят актуализирана редакция на Учредителния акт, съгласно изискванията на чл. 119, ал. 4 от Търговския закон.

5.2. Овластява Управителите на „Булплод България“ ЕООД (заедно или поотделно) да предприемат всички необходими фактически и правни действия по вписване на нововъзникналите обстоятелства по партидата на Дружеството, водена в Търговския регистър на Република България, в т.ч.:

- на основание чл. 150, ал. 1 от Търговския закон да представят решението за намаляване на капитала в Търговския регистър, с оглед обявяването му.
- на основание чл. 119, ал. 4 от Търговския закон, да съставят и представят в ТР, актуализирана редакция на Учредителния акт на „Булплод България“ ЕООД.

Поради изчерпване на Дневния ред, Управителят Пламен Цветков Панчев закри заседанието на ОСС. Настоящият Протокол се състави в пет еднообразни екземпляра, от които един за архива на дружеството, по един за съдружниците, и един за представяне в ТР на РБ.

СЪДРУЖНИЦИ:

1.



(Пламен Панчев)

2.



(Валентин Кънчев)

3.



(Арон Герон – Управител на „Авишай Яли Еден“ ООД)