

ПРОТОКОЛ

От заседание на Съвета на директорите на
„СОФИЯ ФРАНС АУТО“ АД - едноличен собственик на капитала на
„Ес Еф Ей Ритейл - 3“ ЕООД

Днес, 28.06 2022 г., в офиса на дружеството се проведе заседание на Съвета на директорите на **„СОФИЯ ФРАНС АУТО“ АД**, с ЕИК 040823148, на което присъстваха всички членове, а именно:

1. Стоян Грудев Желев,
2. Надя Иванова Божкова,
3. Валентин Величков Таков,
4. Евгений Градинар,
5. „ДЕСТ“ ЕООД, с ЕИК 030229446, представлявано от управителя Стоян Грудев Желев

Заседанието протече при следния дневен ред:

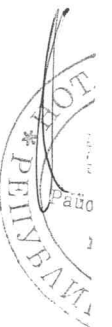
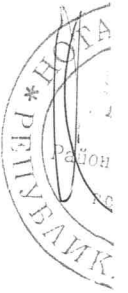
1. Вземане на решение за намаляване на капитала на дружеството **„Ес Еф Ей Ритейл – 3“ ЕООД**;
2. Промяна в Учредителния акт на дружеството.

След проведени разисквания по дневния ред и като взеха предвид обстоятелството, че така внесенят и вписан капитал надвишава финансовите нужди на „Ес Еф Ей Ритейл – 3“ ЕООД, членовете на Съвета на директорите приеха с единодушие следните решения:

1. Да бъде намален капиталът на **„Ес Еф Ей Ритейл – 3“ ЕООД** от 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) лева на 60 000 (шестдесет хиляди) лева чрез намаляване на номиналната стойност на дяловете от капитала на дружеството от 100 (сто) лева на 4 (четири) лева всеки. След намаляването капиталът на **„Ес Еф Ей Ритейл – 3“ ЕООД** ще бъде 60 000 (шестдесет хиляди) лева, разпределен в 15 000 (петнадесет хиляди) единични дружествени дяла с номинална стойност от 4 (четири) лева всеки.

2. Да бъде променен Учредителния акт на **„Ес Еф Ей Ритейл – 3“ ЕООД** съобразно решението по т. 1 от настоящия протокол.

Едноличният собственик на капитала възлага на управителя Стоян Грудев Желев да предприеме необходимите действия за обявяване на настоящото решение при спазване на изискванията на чл. 150 ТЗ.



С изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.



ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Стоян Грудев Желев -

2. Надя Иванова Божкова -

3. Валентин Величков Таков -

4. Евгений Градинар -

5. „Дест“ ЕООД, с ЕИК 030229446 -



На 28.06.2022 г. Лили Лакова, Нотариус с район на действие района на Софийски районен съд, с рег. N: 151 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:

СТОЯН ГРУДЕВ ЖЕЛЕВ

НАДЯ ИВАНОВА БОЖКОВА

ВАЛЕНТИН ВЕЛИЧКОВ ТАКОВ

ЕВГЕНИЙ ГРАДИНАР

СТОЯН ГРУДЕВ ЖЕЛЕВ, представляващ "ДЕСТ" ЕООД

с местожителство:

рег.№ 5186

НОТАРИУС:

Събрана такса: лв.



На 28.06.2022 г. Лили Лакова, Нотариус с район на действие района на Софийски районен съд, с рег. N: 151 на Нотариалната камара, удостоверявам съдържанието на този документ, представен ми от:

СТОЯН ГРУДЕВ ЖЕЛЕВ

НАДЯ ИВАНОВА БОЖКОВА

ВАЛЕНТИН ВЕЛИЧКОВ ТАКОВ

ЕВГЕНИЙ ГРАДИНАР

СТОЯН ГРУДЕВ ЖЕЛЕВ, представляващ "ДЕСТ" ЕООД

с местожителство:

рег.№ 5187

Том 2

Акт 29

НОТАРИУС:

Събрана такса: лв.

