

ПРОТОКОЛ №3
от общо събрание на
“АСТРЕЯ БГ” ООД

Днес, 01.07.2010 година, в град София се състоя общо събрание на съдружниците на дружество с ограничена отговорност **“АСТРЕЯ БГ” ООД**, ЕИК 200177312 (**“Дружеството”**).

Събранието беше свикано по надлежния ред.

Присъстваха всички съдружници, а именно:

(1) г-ца **Нина Николаева Минкова**, ЕГН 7612142238, л.к. № 120340636, издадена на 21.02.2001 г. от МВР - гр. Габрово,

(2) Г-н **Петър Иванов Енчев**, ЕГН 7409168564, л.к. № 165907201, изд. на 28.09.2001 г. от МВР – гр. София

Събранието се проведе при следния дневен ред:

1.1 **Намаляване капитала на “АСТРЕЯ БГ” ООД, ЕИК 200177312, от 5000 (пет хиляди) лв., разпределен в 50 (петдесет) дяла, всеки от които с номинална стойност 100 (сто) лева, на 1000 (хиляда) лв., разпределен в 10 (десет) дяла, всеки от които с номинална стойност 100 (сто) лева, чрез намаляване на стойността на дела в капитала;**

1.2 След намаляването капиталът на Дружеството да е разпределен в 10 (десет) дяла, всеки от които с номинална стойност 100 (сто) лева, като дяловете са разпределени между съдружниците по равно:

1.2.1 5 (пет) дяла, по 100 (сто) лева всеки поотделно или общо в размер на 500 (петстотин) лева, представляващи 50 % или 1/2 от капитала за г-ца Нина Николаева Минкова, ЕГН 7612142238; и

1.2.2 5 (пет) дяла, по 100 (сто) лева всеки поотделно или общо в размер на 500 (петстотин) лева, представляващи 50 % или 1/2 от капитала за г-н Петър Иванов Енчев, ЕГН 7409168564.

2. На основание чл. 150, ал.1 от ТЗ да се обяви настоящото решение на Общото събрание на Дружеството за намаляване на капитала в Търговския регистър при Агенция по вписванията, като Дружеството е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обявяването.

3. Приемане на нов Дружествен договор на Дружеството във връзка с решенията по т. 1 от дневния ред.

4. Други.

Събранието единодушно

Р Е Ш И:

1.1 **Намалява капитала на "АСТРЕЯ БГ" ООД, ЕИК 200177312, от 5000 (пет хиляди) лв., разпределен в 50 (петдесет) дяла, всеки от които с номинална стойност 100 (сто) лева, на 1000 (хиляда) лв., разпределен в 10 (десет) дяла, всеки от които с номинална стойност 100 (сто) лева, чрез намаляване на стойността на дела в капитала;**

1.2 След намаляването капиталът на Дружеството е в размер на 1000 лв. и е разпределен в 10 (десет) дяла, всеки от които с номинална стойност 100 (сто) лева, като дяловете са разпределени между съдружниците по равно:

1.2.1 5 (пет) дяла, по 100 (сто) лева всеки поотделно или общо в размер на 500 (петстотин) лева, представляващи 50 % или 1/2 от капитала за г-ца Нина Николаева Минкова, ЕГН 7612142238; и

1.2.2 5 (пет) дяла, по 100 (сто) лева всеки поотделно или общо в размер на 500 (петстотин) лева, представляващи 50 % или 1/2 от капитала за г-н Петър Иванов Енчев, ЕГН 7409168564;

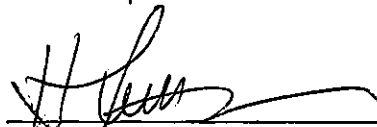
1.3 Целта на намаляването на капитала е освобождаване на средства към съдружниците в капитала на дружеството.

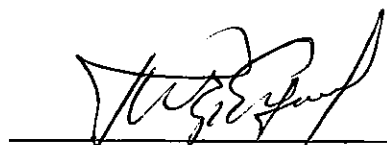
2. Да се обяви настоящото решение на Общото събрание на Дружеството за намаляване на капитала в Търговския регистър при Агенция по вписванията, като Дружеството е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обявяването.

3. Приема нов Дружествен договор на Дружеството от 01.07.2010 г.

4. Възлага на управителя г-жа Мария Петрова Иванова да предприеме всички действия за вписване на промените и обявяване на новия дружествен договор на Дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

СЪДРУЖНИЦИ:


(Нина Минкова)


(Петър Енчев)