

ПРОТОКОЛ

ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ на "МК Билдинг" ООД - гр. Стара Загора



Днес, 19 август 2011г., в гр.Стара Загора, долуподписаните:

1. **МЕРАНЗО ИВАНОВ КЕРАНОВ** с ЕГН 4405237620, адрес гр. Стара Загора, ул. "Загоре" №17;
2. **ДИАНА МЕРАНЗОВА КОЛЕВА** с ЕГН 6905307591, адрес гр.Стара Загора, ул. "Граф Игнатиев" №32, вх.В, ап.1 и
3. **ГЕОРГИ МЕРАНЗОВ КЕРАНОВ** с ЕГН 7510177606, адрес гр. Стара Загора, бул."Патриарх Евтимий", №143, ет.1, ап.1,

проведохме извънредно Общо събрание на дружеството при следния

ДНЕВЕН РЕД:

- 1.Разглеждане предизвестието на съдружника Диана Меранзова Колева за прекратяване на участие в дружеството.
- 2.Вземане на решения относно последиците от прекратяване на участието.
3. Вземане на решение за изменение на дружествения договор.

Обсъждане на въпросите от дневния ред:

По т.1

Всеки съдружник може да прекрати участието си в дружеството с тримесечно предизвестие. Приема се предизвестието на съдружника Диана Меранзова Колева за прекратяване на участието ѝ в дружеството.

По т.2

Съдружниците Меранзо Иванов Керанов и Георги Меранзов Керанов не желаят да поемат дяловете на прекратяващия участието си съдружник, поради което капиталът на дружеството следва да бъде намален.

Съдружникът Диана Меранзова Колева притежава 1600 (хиляда и шестстотин) дяла по 100 (сто) лева всеки дял от капитала на дружеството на обща стойност 160 000 лева.

Капиталът на дружеството е 165 000 лева и е формиран от :

първоначално внесения капитал в размер на 5 000 (пет хиляди) лева и

стойността 160 000 лева на внесения от Диана Меранзова Колева като апортна вноска в дружеството собствен недвижим имот : УПИ /урегулиран поземлен имот/ VI – 194 /шести за имот сто деветдесет и четвърти/, в кв.6201 /шест хиляди двеста и първи/ по плана на к.к. "Слънчев бряг" – запад, одобрен със Заповед №162/14.08.2001г. на кмета на Община Несебър, урегулиран на площ 1313 /хиляда триста и тринадесет/ кв.м., при граници и съседи:



от двете страни улици, УПИ V – 193 и УПИ XII – 194, ведно със сградата, построена в имота до степен “груб строеж”, а именно: ПЕТЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с магазини в партера, със застроена площ 445,00 кв.м. и разгъната застроена площ 2808,90 кв.м., построена съгласно разрешение за строеж №26 от 02.02.2005г. на Община Несебър и одобрения архитектурен проект от 01.02.2005г. на Община Несебър.

Всички съдружници предложиха намаляването на капитала да стане чрез даване на прекратилия участието си съдружник на следните недвижими имоти:

УПИ /урегулиран поземлен имот/ VI – 194 /шести за имот сто деветдесет и четвърти/, в кв.6201 /шест хиляди двеста и първи/ по плана на к.к. “Слънчев бряг” – запад, одобрен със Заповед №162/14.08.2001г. на кмета на Община Несебър, урегулиран на площ 1313 /хиляда триста и тринадесет/ кв.м., при граници и съседи: от двете страни улици, УПИ V – 193 и УПИ XII – 194;

Апартамент №4 (четири) на първи жилищен етаж със застроена площ 34,82 кв.м. състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня с тоалетна, коридор и тераса, ведно с припадащите се идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 5,97 кв.м., като общата площ на жилището ведно с общите части възлиза на 40,79 (четиридесет цяло и седемдесет и девет)кв.м., в построена пететажна жилищна сграда в УПИ /урегулиран поземлен имот/ VI – 194 /шести за имот сто деветдесет и четвърти/, в кв.6201 /шест хиляди двеста и първи/ по плана на к.к. “Слънчев бряг– запад” община Несебър. Апартамент №4 е вписан в служба по кадастър – гр.Бургас като СО №51500.506.600.1.4 (петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, шестстотин, точка, едно, точка, четири) попадащ в сграда №51500.506.600.1.

Апартамент №40 (четиридесет) на четвърти жилищен етаж със застроена площ 41,40 кв.м. състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня с тоалетна, коридор и тераса, ведно с припадащите се идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7,73 кв.м., като общата площ на жилището ведно с общите части възлиза на 49,13 (четиридесет цяло и седемдесет и девет)кв.м., в построена пететажна жилищна сграда в УПИ /урегулиран поземлен имот/ VI – 194 /шести за имот сто деветдесет и четвърти/, в кв.6201 /шест хиляди двеста и първи/ по плана на к.к. “Слънчев бряг– запад” община Несебър. Апартамент №40 е вписан в служба по кадастър – гр.Бургас като СО №51500.506.600.1.40 (петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, шестстотин, точка, едно, точка, четиридесет) попадащ в сграда №51500.506.600.1.

Апартамент №41 (четиридесет и първи) на четвърти жилищен етаж със застроена площ 41,40 кв.м. състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня с тоалетна, коридор и тераса, ведно с припадащите се идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7,73 кв.м., като общата площ на жилището ведно с общите части възлиза на 49,13 (четиридесет цяло и седемдесет и девет)кв.м., в построена пететажна жилищна сграда в УПИ /урегулиран поземлен имот/ VI – 194 /шести за имот сто деветдесет и четвърти/, в кв.6201 /шест хиляди двеста и първи/ по плана на к.к. “Слънчев бряг– запад” община Несебър. Апартамент №41 е вписан в служба по кадастър – гр.Бургас като СО №51500.506.600.1.41 (петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, шестстотин, точка, едно, точка, четиридесет и едно) попадащ в сграда №51500.506.600.1.

Имуществените последици от напускането на съдружника ще се уредят въз основа на съставен счетоводен баланс към края на месеца през който е настъпило прекратяването.

Всички съдружници решиха връщането на дела поради намаляването да стане с даването на гореописаните недвижими имоти на съдружника Диана Меранзова Колева и въз основа на счетоводния баланс, след като намаляването на капитала бъде вписано в търговския регистър и съобразно чл.153 от ТЗ.

Настоящото решение за намаляване на капитала да бъде обявено в търговския регистър и да се спазят изискванията на чл.150 от ТЗ.



[Handwritten signature]

2. *Меранзова*

3. *[Handwritten signature]*

По т.3

Поради намаляването на капитала чрез прекратяване на участието на съдружника Диана Меранзова Колева, оставащите двама съдружника приемат изменение на дружествения договор, обсъдено и прието на настоящото събрание.

След обсъждане на въпросите по дневния ред, съдружниците в "МК Билдинг" ООД - гр. Стара Загора единодушно приехме следните

РЕШЕНИЯ :

1. Съдружниците приемат предизвестие на съдружника Диана Меранзова Колева за прекратяване на участие в дружеството.

2. Съдружниците взеха единодушно решение на основание чл.149, ал.3 от Търговския закон да се извърши намаляване на капитала чрез връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник Диана Меранзова Колева. Капиталът се намалява със 160000 (сто и шестдесет хиляди) лева представляващи 1600 (хиляда и шестстотин) дяла по 100(сто) лева всеки един поотделно. Капиталът на дружеството остава в размер на 5 000 (пет хиляди) лева състоящ се от 50 дяла по 100 (сто) лева всеки един поотделно, разпределен както следва:

Меранзо Иванов Керанов - 25 дяла, по 100 (сто) лева всеки поотделно или общо в размер на 2500 (две хиляди и петстотин) лева, представляващи 50 % от капитала и

Георги Меранзов Керанов - 25 дяла, по 100 (сто) лева всеки поотделно или общо в размер на 2500 (две хиляди и петстотин) лева, представляващи 50 % от капитала.

Съдружниците взеха единодушно решение връщането на дела от капитала на съдружника Диана Меранзова Колева да стане с даване на прекратилия участието си съдружник на следните недвижими имоти:

УПИ /урегулиран поземлен имот/ VI – 194 /шести за имот сто деветдесет и четвърти/, в кв.6201 /шест хиляди двеста и първи/ по плана на к.к. "Слънчев бряг" – запад, одобрен със Заповед №162/14.08.2001г. на кмета на Община Несебър, урегулиран на площ 1313 /хиляда триста и тринадесет/ кв.м., при граници и съсед: от двете страни улици, УПИ V – 193 и УПИ XII – 194;

Апартамент №4 (четири) на първи жилищен етаж със застроена площ 34,82 кв.м. състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня с тоалетна, коридор и тераса, ведно с припадащите се идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 5,97 кв.м., като общата площ на жилището ведно с общите части възлиза на 40,79 (четиридесет цяло и седемдесет и девет)кв.м., в построена пететажна жилищна сграда в УПИ /урегулиран поземлен имот/ VI – 194 /шести за имот сто деветдесет и четвърти/, в кв.6201 /шест хиляди двеста и първи/ по плана на к.к. "Слънчев бряг– запад" община Несебър. Апартамент №4 е вписан в служба по кадастър – гр.Бургас като СО №51500.506.600.1.4 (петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, шестстотин, точка, едно, точка, четири) попадащ в сграда №51500.506.600.1.

Апартамент №40 (четиридесет) на четвърти жилищен етаж със застроена площ 41,40 кв.м. състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня с тоалетна, коридор и тераса, ведно с припадащите се идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7,73 кв.м., като общата площ на жилището ведно с общите части възлиза на 49,13 (четиридесет цяло и



2. Меранз

седемдесет и девет)кв.м. , в построена пететажна жилищна сграда в УПИ /урегулиран поземлен имот/ VI – 194 /шести за имот сто деветдесет и четвърти/, в кв.6201 /шест хиляди двеста и първи/ по плана на к.к. “Слънчев бряг– запад” община Несебър. Апартамент №40 е вписан в служба по кадастър – гр.Бургас като СО №51500.506.600.1.40 (петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, шестстотин, точка, едно, точка, четиридесет) попадащ в сграда №51500.506.600.1.

Апартамент №41 (четиридесет и първи) на четвърти жилищен етаж със застроена площ 41,40 кв.м. състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня с тоалетна, коридор и тераса, ведно с припадащите се идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7,73 кв.м., като общата площ на жилището ведно с общите части възлиза на 49,13 (четиридесет цяло и седемдесет и девет)кв.м. , в построена пететажна жилищна сграда в УПИ /урегулиран поземлен имот/ VI – 194 /шести за имот сто деветдесет и четвърти/, в кв.6201 /шест хиляди двеста и първи/ по плана на к.к. “Слънчев бряг– запад” община Несебър. Апартамент №41 е вписан в служба по кадастър – гр.Бургас като СО №51500.506.600.1.41 (петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, шестстотин, точка, едно, точка, четиридесет и едно) попадащ в сграда №51500.506.600.1.

Имуществените последици ще се уредят въз основа на съставен счетоводен баланс към края на месеца през който е настъпило прекратяването.

Всички съдружници решиха връщането на дела поради намаляването да стане с даването на гореописаните недвижими имоти на съдружника Диана Меранзова Колева и въз основа на счетоводния баланс, след като намаляването на капитала бъде вписано в търговския регистър и съобразно чл.153 от ТЗ.

3. Прие се изменение на дружествения договор поради намаляване на капитала чрез връщане на дела на прекратилия участието си съдружник Диана Меранзова Колева. Изменението на дружествения договор, с което се намалява капитала, ще бъде представено за вписване в Агенция по вписвания в Търговски регистър след изтичане на срока по чл.150 от ТЗ.

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито.

Настоящото решение се подписва от съдружниците в два екземпляра – един за дружеството и един за Агенция по вписвания Търговски регистър за обявяване съгласно чл.150, ал.1 от Търговския закон.

Съдружници: 1. Меранзо Иванов Керанов:

2. Диана Меранзова Колева:

3. Георги Меранзов Керанов:



22 -08- 2011
ИВАНОВ ИВАНОВ нотариус в р-н
Р.С. Старо Загора, рег. №305 на Нотариалната камара,
удостоверявам подписите върху този документ, положени
от: Меранзо Иванов Керанов, Диана
Меранзова Колева, Георги Меранзов
с местожителство гр.(с.) Керанов
Рег. № 3636 Сбрана тукса лв.
НОТАРИУС: