ПРОТОКОЛ
от Общо събрание на
„ИНФОМАТИКА БГ" ООД

Настоящият протокол удостоверява решенията на Общото събрание на съдружниците на "ИНФОМАТИКА БГ" ООД (Дружеството), дружество с ограничена отговорност, вписано в ТРРЮЛНЦ воден от Агенция по вписванията с ЕИК 202366475, приети на извънредно общо събрание на 27 октомври 2020 г.

Решенията са одобрени от съдружниците:

(1) ЧАВДАР ПЕТРОВ БЕЧЕВ, ЕГН 5604156780, притежаващ лична карта № 646462724, издадена на 19.05.2016 г., от МВР - София, с постоянен адрес град София, п. к. 1797, район Изгрев, ул. „175" № 1.

(2) „ТЕМПОРА" ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в ТРРЮЛНЦ, воден от Агенция по вписванията с ЕИК 831140702, представлявано от управителя Диана Кузманова Денчева, ЕГН 5607206735 – **не участва във земането на решения, тъй като считано от 24 октомври 2020 г. е с прекратено членствено правоотношение в Дружеството, на осн. чл. 125, ал.2 ТЗ.**

Дневен ред:

1. Разглеждане на постъпила молба от съдружника „ТЕМПОРА" ЕООД за напускане на дружеството на основание чл. 125, ал. 2 ТЗ и вземане на решение за заличаването му от ТРРЮЛНЦ, воден от Агенция по вписванията.
2. Вземане на решение на осн. чл. 149, ал. 3, т. 2 ТЗ за намаляване на капитала на „ИНФОМАТИКА БГ" ООД с дела на напускащият съдружник „ТЕМПОРА" ЕООД.
3. Вземане на решение за преобразуване на дружеството, поради напускане на единя от двамата съдружници, в еднолично дружество с ограничена отговорност и приемане на дружествен статут на дружеството.

По точка първа от дневния ред:

Разгледана бе постъпила на 24 юли 2020 година молба от съдружника „ТЕМПОРА" ЕООД за напускане на дружеството. Съдружникът Чавдар Бечев констатира, че съгласно чл. 20, ал. 2 от Дружествения договор е необходим 3 месечен срок за известяване при напускане на дружеството по собствено желание. Съдружникът "ТЕМПОРА" ЕООД е спазило този срок. След получаване на молбата за напускане, бяха предприети необходимите действия, предвидени в чл. 125, ал. 3 от ТЗ, за да се уредят всички имуществени и финансови взаимоотношения между Дружеството и напускащият съдружник. Дружеството освобождава от имуществена и финансова отговорност управителя на „ТЕМПОРА" ЕООД, и ще направи необходимото за заличаване на съдружника от ТРРЮЛНЦ, воден от Агенция по вписванията.

По точка втора от дневния ред:

На основание чл. 149, ал. 3, т. 2 ТЗ, взема решение за намаляване на капитала на „ИНФОМАТИКА БГ" ООД с дела на напускащия съдружник „ТЕМПОРА" ЕООД, тъй като оставащият съдружник не желае да ги поеме.

- Цел на намаляването на капитала: напускане на съдружник и намаляване на капитала му;
- Размер на намаляването на капитала: 86 500 (осемдесет и шест хиляди и петстотин) лева;
- Начин на намаляване на капитала: с дяловете на прекратилия участието си съдружник.

По точка трета от дневния ред:

Поради напускането на един от двамата съдружници следва да се вземе решение за преобразуване на дружеството, от дружество с ограничена отговорност в еднолично дружество с ограничена отговорност и да бъде приет нов дружествен статут на преобразуваното дружеството.

В резултат на изложеното, Събранието

Р Е Ш И:

1. Освобождава като съдружник в Дружеството „ТЕМПОРА" ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в ТРРЮЛНЦ воден от Агенция по вписванията с ЕИК 831140702. Освобождава съдружника от финансова отговорност и отговорност към клиентите на Дружеството. Възлага на управителя Чавдар Петров Бечев да предприеме необходимите действия за вписване по партидата на дружеството в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията заличаване на съдружника „ТЕМПОРА" ЕООД.

2. На основание чл. 149, ал. 3, т. 2 ТЗ, намалява капитала на „ИНФОМАТИКА БГ" ООД с дела на напускащия съдружник „ТЕМПОРА" ЕООД.
   - Цел на намаляването на капитала: напускане на съдружник и намаляване на капитала му;
   - Размер на намаляването на капитала: 86 500 (осемдесет и шест хиляди и петстотин) лева;
   - Начин на намаляване на капитала с дяловете на прекратилия участието си съдружник.

Да бъдат уведомени кредиторите на дружеството по законоустановеният начин.

3. Преобразува дружеството от дружество с ограничена отговорност в еднолично дружество с ограничена отговорност и приема нов дружествен статут на преобразуваното дружеството, който да бъде обявен за вписване в Търговския регистър след изтичане на тримесечния срок от обявяване на решението за намаляване на капитала.

Възлага на управителя Чавдар Петров Бечев да предприеме необходимите действия за вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията на подлежащите на вписване обстоятелства.

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

СЪДРУЖНИЦИ:

Чавдар Петров Бечев:.....