

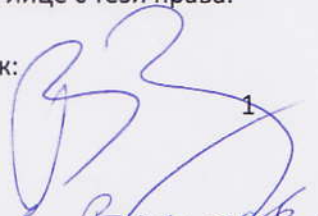
**РЕШЕНИЕ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК
НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО
„РЕКС ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД**

Днес, 06.03. 2012г., подписаният ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ, в качеството си на Едноличен собственик на ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО „РЕКС ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД, ЕИК 201923238, със седалище и адрес на управление гр. София, община Столична, район Триадница, ул. Княз Борис I № 99, ет. 3, на основание чл. 149 и сл. ТЗ, взех следните решения:

1. На основание на чл. 149 от ТЗ намалявам капитала на търговско дружество „РЕКС ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД както следва:
 - А) Целта на намаляването е капиталът на дружеството да отговаря адекватно на оптимизираната капиталовата структура на Дружеството предвид проведеното преобразуване чрез промяна на правната форма. В бъдещото развитие на дружеството и предвид факта, че собствеността на капитала принадлежи на едно физическо лице, вземането на важни управленски решения с оглед проектите за развитие на Дружеството не налагат наличието на капитал в размер, характерен за структурата, начина на вземане на решения и целите на акционерните дружества. Следователно същият може да бъде намален до размер, отговарящ на нуждите на предмета на дейност на дружеството, а наличният финансов ресурс да бъде оползотворен по усмотрение на собственика на капитала. Намаляването не противоречи на закона, тъй като намаленият размер на капитала на дружеството многократно надвишава установения от закона минимум от 2 (два) лева.
 - Б) Досегашният размер на капитала от 50 000 лева е разделен на 500 (петстотин) дяла, всеки с номинална стойност от 100 (сто) лева. По силата на намаляването чрез намаляване на стойността на дяловете, всеки дял придобива номинална стойност от 10 (десет) лева. Вследствие на намаляването **КАПИТАЛЪТ на дружеството става 5000 (пет хиляди) лева, разделен на 500 (петстотин) дяла, всеки с номинална стойност от 10 (десет) лева.**
 - В) Намаляването на капитала ще се извърши чрез намаляване на стойността на дяловете в капитала, по смисъла на чл. 149, ал. 3, т. 1, като номиналната стойност на всеки дял бъде намалена от 100 (сто) на 10 (десет) лева.
2. Търговско дружество „РЕКС ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД чрез управителния си орган заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията, както и да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията към момента на обявяването.
3. Приемам и подписвам изменение на Учредителния акт на „РЕКС ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД във връзка с намаляването на капитала, което да се впише в Търговския регистър след изтичане на тримесечния срок по чл. 150, ал. 2 от ТЗ.
4. На основание чл. 153, ал. 1 от ТЗ, на собственика на капитала да се изплати след вписване на намаляването в Търговския регистър и след обезпечаване или удовлетворяване на несъгласните кредитори, сумата в размер на 45 000 лв. поради намаляване на капитала.
5. Към момента на преобразуването да се съставят заключителен и встъпителен баланс на преобразуващото се и новоучреденото дружества. За целите на счетоводството действията на преобразуващото се дружество се считат за действия на новоучреденото дружество към момента на вписване на преобразуването.

Възлагам на Управителя да подготви всички необходими документи и да извърши всички изискуеми действия за обявяване на настоящото решение на основание чл. 150, ал. 1 от ТЗ, в Търговския регистър към Агенция по вписвания или да упълномощи трето лице с тези права.

Едноличен собственик:


/Венцислав Василев/