

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ НА "ТРУ
ШОП"ООД

Днес 22. 04. 2010г., в гр.София, на основание чл.138, ал.2 от ТЗ се проведе извънредно Общо събрание на съдружниците на "ТРУ ШОП"ООД.

Събранието се свика от Управителя на дружеството АНДОН БОЙКОВ ТЕРЗИЕВ, ЕГН 8107136240. На него присъстваха всички съдружници, а именно:

1. АНДОН БОЙКОВ ТЕРЗИЕВ, ЕГН 8107136240, с л.к. № 160005548, изд. на 03.06.2000г. от МВР-София, притежаващ 250 /двеста и петдесет/ дружествени дяла по 10 /десет/ лева всеки, представляващи 50% /петдесет процента/ от капитала на дружеството на обща стойност 2500 /две хиляди и петстотин/ лева.

и

2. ЦВЕТОМИР БОЙКОВ ТЕРЗИЕВ, ЕГН 9008076307, с л.к. № 195348742, изд. на 05.07. 2006г. от МВР-София, притежаващ 250 /двеста и петдесет/ дружествени дяла по 10 /десет/ лева всеки, представляващи 50% /петдесет процента/ от капитала на дружеството на обща стойност 2500 /две хиляди и петстотин/ лева.

Съдружниците установиха, че на заседанието е представен 100% от капитала на дружеството и съответно имат право да включат нови точки в дневния ред, както и да внесат нови предложения.

След като се увериха, че не желаят да обсъждат други въпроси, г-н Андон Бойков Терзиев ЕГН 8107136240 заяви, че заседанието следва да протече по съгласувания предварително дневен ред, а именно:

I. Проект за решение – Намаляване на капитала на дружеството от 5000 лв. на 2 лв., чрез намаляване на стойността на дела в капитала, с цел освобождаване на средства за извършване на инвестиционни намерения. В резултат на намаляването капиталът ще бъде разпределен между съдружниците по следния начин:

- АНДОН БОЙКОВ ТЕРЗИЕВ, ЕГН 8107136240, с л.к. № 160005548, изд. на 03.06.2000г. от МВР-София, ще притежава 1 /един/ дружествен дял, на стойност 1 /един/ лев, представляващ 50% /петдесет процента/ от капитала на дружеството на обща стойност 1 /един/ лев.

- ЦВЕТОМИР БОЙКОВ ТЕРЗИЕВ, ЕГН 9008076307, с л.к. № 195348742, изд. на 05.07. 2006г. от МВР-София, ще притежава 1 /един/ дружествен дял, на стойност 1 /един/ лев, представляващ 50% /петдесет процента/ от капитала на дружеството на обща стойност 1 /един/ лев.

II. Проект за решение - Актуализиране на Дружествения договор, който ще бъде променен в съответствие с настъпилите промени.

След това съдружниците пристъпиха към обсъждане, на което единодушно взеха следното:

Решение
по точка първа от дневния ред

Общото събрание на "ТРУ ШОП" ООД, намалява капитала на дружеството от 5000 лв. на 2 лв., чрез намаляване на стойността на дела в капитала, с цел освобождаване на средства за осъществяване на инвестиционни намерения. В резултат на намаляването капиталът ще бъде разпределен между съдружниците по следния начин:

- АНДОН БОЙКОВ ТЕРЗИЕВ, ЕГН 8107136240, с л.к. № 160005548, изд. на 03.06.2000г. от МВР-София, ще притежава 1 /един/ дружествен дял, на стойност 1 /един/ лев, представляващ 50% /петдесет процента/ от капитала на дружеството на обща стойност 1 /един/ лев.

- ЦВЕТОМИР БОЙКОВ ТЕРЗИЕВ, ЕГН 9008076307, с л.к. № 195348742, изд. на 05.07. 2006г. от МВР-София, ще притежава 1 /един/ дружествен дял, на стойност 1 /един/ лев, представляващ 50% /петдесет процента/ от капитала на дружеството на обща стойност 1 /един/ лев.

След това съдружниците пристъпиха към обсъждане, на което единодушно взеха следното:

Решение
по точка втора от дневния ред:

След изтичане на тримесечния срок от обявяването на поканата до кредиторите в Търговския регистър, Дружественият договор ще бъде актуализиран в съответствие с настъпилите промени.

Общото събрание на "ТРУ ШОП"ООД, възложи на Управителите на дружеството да предприемат действия за изпълнение на взетите решения, след което събранието бе закрито.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. АНДОН БОЙКОВ ТЕРЗИЕВ

2. ЦВЕТОМИР БОЙКОВ ТЕРЗИЕВ

