

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ НА "ВПВ" ООД

Днес, 05.12.2014 година, 11 ч., в град София, ул. "Смърч" №6-8, ет.4, ап.9, се проведе извънредно Общо събрание на съдружниците на **"ВПВ" ООД**, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК: **175314628**, на което присъстваха съдружниците: **Александър Вегертседер**, гражданин на Германия, роден на 01.08.1968г. в град Грийзбах, Германия – съдружник, притежаващ 170 броя дружествени дяла по 10 лева всеки един от тях от капитала на дружеството и **Гюнтер Пал**, гражданин на Германия, роден на 15.06.1949г. в град Бозум/Дайххаузен, Германия – съдружник, притежаващ 165 броя дружествени дяла по 10 лева всеки един от тях от капитала на дружеството.

Събранието се провежда при следния дневен ред: Обсъждане на въпроси във връзка с прекратяване поради смъртта му и по силата на закона на членственото правоотношение на Гюнтер Вегертседер, гражданин на Германия, роден на 05.01.1971г. в град Грийзбах, Германия, притежаващ 165 броя дружествени дяла и вземане на решение от Общото събрание за изплащане на наследниците на Гюнтер Вегертседер на стойността на дружествения му дял и обсъждане на въпроса за намаляване на капитала на дружеството с дяловете на починалия съдружник и за изменение на дружествения договор поради намалението на капитала.

Управителят на дружеството докладва дневния ред и представи документи за смъртта на Гюнтер Вегертседер, гражданин на Германия, роден на 05.01.1971г. в град Грийзбах, Германия, починал 24.01.2010г. – смъртен акт S 2/2010, издаден на 25.01.2010г. в Еринг, Германия. Представи покана до наследниците на Гюнтер Вегертседер – съпругата г-жа Юта Мария Вегертседер, съгласно удостоверение за наследници № VI 0135/10, издадено на 25.02.2010г. от съда в Егенфелден, Германия, ако желае да поеме дружествените дялове във "ВПВ" ООД, притежавани приживе от починалия Гюнтер Вегертседер.

След като обсъдиха представените документи и констатираха, че наследникът на Гюнтер Вегертседер не е изявила желание да придобие дружествените дялове, притежавани от него приживе, както и не е изявила желание и да прехвърли по предвидените по закон правни способи наследеното дялово участие т.е. не е налице възможност за изкупуване на дружествените дялове от другите съдружници или трети лица, съдружниците обсъдиха въпроса за изплащане на наследниците на Гюнтер Вегертседер на стойността на дружествения му дял и за намаляване на капитала на дружеството с дяловете на починалия съдружник и за изменение на дружествения договор поради намалението на капитала. След проведените разисквания, **съдружниците единодушно взеха следните решения:**

1. Съдружниците констатираха и приемиха, че считано от 24.01.2010г. е прекратено членственото правоотношение като съдружник във "ВПВ" ООД на Гюнтер Вегертседер, гражданин на Германия, роден на 05.01.1971г. в град Грийзбах, Германия, поради неговата смърт и по силата на закона.

2. На Юта Мария Вегертседер, гражданка на Германия, родена на 11.06.1967г., в качеството ѝ на наследник - съпруга на починалия съдружник Гюнтер Вегертседер да бъде изплатена от дружеството стойността на дружествения дял на Гюнтер Вегертседер във "ВПВ" ООД съгласно изискванията на чл.125, ал.3 от ТЗ и чл.21, ал.1 от Дружествения договор – стойността въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

3. На основание чл.149, ал.3 т.2 от Търговския закон и чл.12, ал.2 от Дружествения договор, поради връщане на наследниците (преживялата съпруга) на дела от капитала на прекратилия участието си починал съдружник Общото събрание на "ВПВ"ООД намалява капитала на дружеството от 5000 лв. (пет хиляди лева) на 3350 лева (три хиляди триста и петдесет лева) т.е. с 1650 лв. (хиляда шестстотин и петдесет лева), представляващи номиналния размер на 165 броя дяла от капитала, притежавани от починалия съдружник Гюнтер Вегертседер. След намаляването капиталът на дружеството остава в размер на 3350 лева (три хиляди триста и петдесет лева), разпределени в 335 (триста и тридесет и пет) броя дяла от по 10 (десет) лева всеки един дял. Разпределението на тези дялове остава както досега: Съдружникът Александър Вегертседер остава собственик на 170 (сто и седемдесет) броя дяла на обща стойност 1700 лв. (хиляда и седемстотин лева), а съдружникът Гюнтер Пал остава собственик на 165 (сто шестдесет и пет) броя дяла на обща стойност 1650 лв. (хиляда шестстотин и петдесет лева). Решението за намаляване на капитала следва да се обяви в Търговския регистър на Агенция по вписванията и да се спазят предвидените в чл.150 и сл. от Търговския закон разпоредби.

4. Поради приетото решение за намаляване на капитала, Общото събрание приема решение за изменение на дружествения договор с отразяване на актуалните съдружници, размер и разпределение на капитала между съдружниците в дружеството.

5. Общото събрание възлага на управителя на "ВПВ"ООД да заяви в търговския регистър за обявяване приетото решение за намаляване на капитала на дружеството и вписване на заличаването на Гюнтер Вегертседер като съдружник поради смъртта му.

След изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.

Съдружници:

1. Александър Вегертседер:

2. Гюнтер Пал:

Долуподписаната Биляна Стефанова Гяурова-Вегертседер с ЕГН:7311275390 и постоянен адрес в град Русе, ул. "Воден" № 1, вх.Б, ет.7, ап.12, притежаваща л.к. №644311973, издадена на 20.08.2012г. от МВР – Русе, декларирам, че преведох вярно и точно текста на настоящия документ от български на немски език на лицата Александър Вегертседер и Гюнтер Пал. Същите заявиха, че са съгласни с написаното, разбират неговия смисъл и се подписаха собственоръчно. Известна ми е наказателната отговорност, която нося за неверен превод.

Преводач: