

ПРОТОКОЛ

от заседание на Общото събрание на съдружниците
на **„ТЕМПО ТРАНС“ ООД**

Днес, 02.12.2016 г., от 10.00 часа, в гр.В.Търново, ул."Козлуджа" № 4 се проведе извънредно Общо събрание на съдружниците "ТЕМПО ТРАНС" ООД, гр.Велико Търново, ЕИК 104116708.

На събранието присъстваха всички съдружници:

1.ВАНЯ АНГЕЛОВА ФИЛИПОВА, ЕГН 6206081414, с постоянен адрес гр.В.Търново,ул."Освобождение" №33 и

2.ЗДРАВКА СТЕФАНОВА ВЛАХОВА, ЕГН6009271410, с постоянен адрес гр.В.Търново, ул."Ален мак" №8 ,

притежаващи заедно 100% от капитала на дружеството съгласно чл.10, ал.4 от дружествения договор.

След констатацията за спазване изискванията на Дружествения договор за свикване на Общо събрание и за наличието на необходимия за провеждането му кворум, бе дадено начало на заседанието.

Събранието премина при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за намаляване размера на капитала на „ТЕМПО ТРАНС“ООД на основание чл.149, ал.3,т.1 от ТЗ;

2. Вземане на решение за счетоводно отразяване на намаляването на капитала на „ТЕМПО ТРАНС“ ООД;

3. Вземане на решение за приемане на изменения на Дружествения договор на „ТЕМПО ТРАНС“ООД;

4. Разни.

След проведените разисквания и обсъждания на постъпилите предложения Общото събрание взе следните решения:

По точка 1 от дневния ред Общото събрание прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

„ТЕМПО ТРАНС“ ООД на основание чл.149, ал.3, т. 1 от ТЗ да намали размера на настоящия си капитал от 46 200 /четиридесет и шест хиляди и двеста/ лева на 200 /двеста / лева чрез намаляване на номиналната стойност на дружествените дялове от 2310/ две хиляди триста и десет/ лева за всеки един дял на 10/десет/ лева за всеки дял при запазване на досегашното разпределение на дяловете между съдружниците.

Целта на намаляване на капитала:Във връзка с намаляване дейността на дружеството и освобождаване на парични средства, от които дружеството няма необходимост.

Управителя на Дружеството Ваня Ангелова Филипова докладва за финансовото състояние на дружеството,в резултат на което бе установено, че към настоящия момент Дружеството няма кредитори.

Приема текст на обявление на основание чл.150,ал.1 от ТЗ във връзка с взетото по настоящата точка решение.

По точка 2 от дневния ред Общото събрание прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

В съответствие с взетото по точка 1 от настоящия протокол решение и с оглед на счетоводното отразяване на намаляване на капитала сума, и след влизане в сила на решението на всеки съдружниците да се изплати сумата, с която е намалена стойността на дела му в капитала в срок от една година от датата на подписване на настояще протокол.

По точка 3 от дневния ред Общото събрание прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

Приема измененията в Дружествения договор на „ТЕМПО ТРАНС“ООД в съответствие с взетото по т.1 решение, както следва:

- Чл.10,ал.3 от дружествения договор: Капиталът на дружеството е 200/двеста/лева,внесен изцяло,разпределен на 20 дяла, всеки един с номинална стойност по 10/десет/лева.

- Чл. 10 ал.4 от дружествения договор: Дяловете се разпределят между съдружниците както следва: Ваня Ангелова Филипова с ЕГН 6206081414 – 10 дяла по 10 лева всеки един и Здравка Стефанова Влахова с ЕГН 6009271410 – 10 дяла по 10 лева всеки един.

Изменението по Чл.10 от Дружествения договор на „ТЕМПО ТРАНС“ООД да бъде заявено за вписване в Търговския регистър към Агенция по вписвания след изтичане на установения в чл.150,ал.2 от Търговския закон срок.

По точка 4 от дневния ред Общото събрание прие единодушно следното:

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание възлага на управителя на Здравка Стефанова Влахова да заяви за вписване в Търговския регистър промените по т.1 и 3 от настоящия дневен ред след изтичане на 3-месечния законно установен срок съгласно чл.151, ал.1 от ТЗ от вписване на обявяването на настоящето решение.

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито в 11.00 часа.

СЪДРУЖНИЦИ:

1) ВАНЯ АНГЕЛОВА ФИЛИПОВА


.....

2) ЗДРАВКА СТЕФАНОВА ВЛАХОВА


.....