ПРОТОКОЛ

от

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ НА „ДЖИЛЕРА“ ООД, с ЕИК 201898176

Днес, 25.11.2022 г. /двадесет и пети ноември две хиляди и двадесет и втора година/, се проведе Извънредно Общо събрание на съдружниците на **„Джилера“ ООД, с ЕИК 201898176,** със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Хр. Смирненски“, бл. 35, вх. Б, ет. 8, ап. 43.

На събранието присъства единствено съдружникът **Мария Костова Йорданова, с ЕГН** - притежаваща 50% от капитала на дружеството.

Съдружникът **Йордан Киров Йорданов, с ЕГН** е починал на 22.09.2021 г., видно от приложения към настоящия протокол препис-извлечение от акт за смърт, издаден въз основа на Акт за смърт № г., съставен в

Събранието се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за намаляване на капитала.
2. Приемане на нов устав.

Общото събрание взе следните решения:

по точка първа:

Като взе предвид, че съдружникът **Йордан Киров Йорданов, с ЕГН** притежаващ 5 /пет/ дружествени дяла с номинална стойност 100 /сто/ лева всеки един на обща стойност 500 /петстотин/ лева, представляващи 50% от капитала на дружеството, е починал на 22.09.2022 г., **както и, че** с оглед разпоредбата на чл. 125, ал. 1, т. 1, предл. 1 от ТЗ, участието на съдружника се прекратява със смъртта му,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ КОНСТАТИРА, че участието на съдружника Йордан Киров Йорданов, с ЕГН е прекратено със смъртта му, считано от 22.09.2021 г.

Предвид изричното заявление от страна на наследниците на починалия съдружник Йордан Киров Йорданов, с ЕГН , че не желаят да бъдат приемани като съдружници в дружеството и на основание чл. 149, ал. 3, т. 2 във вр. с ал. 1 от ТЗ във вр. с чл. 125, ал. 3 от ТЗ **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:**

Намалява капитала на „Джилера“ ООД, с ЕИК 201898176 от досегашните 1 000 /хиляда/ лева, разпределени в 10 дяла по 100 /сто/ лева всеки един **на 500 /петстотин/ лева, разпределени в 5 дяла по 100 /сто/ лева всеки един.**

Цел на намаляването – привеждане на капитала на дружеството в съответствие с имущественото му състояние след изплащане на дела на починалия съдружник **Йордан Киров Йорданов, с ЕГН** на неговите наследници.

Размер на намаляването – капиталът се намалява с 500 /петстотин/ лева, разпределени в 5 /пет/ дяла по 100 /сто/ лева всеки един, представляващи 50 % от капитала на дружеството – всички дялове, притежавани от починалия съдружник Йордан Киров Йорданов, с ЕГН

Начин, по който ще се извърши намаляването - връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник Йордан Киров Йорданов, с ЕГН – чрез изплащане на наследниците му на припадащия им се дял, като на основание чл. 125, ал. 3 от ТЗ, имуществените отношения с наследниците на **Йордан Киров Йорданов, с ЕГН** следва да бъдат уредени въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването – 30.09.2021 г.

След влизане в сила на решението за намаляване на капитала **Мария Костова Йорданова,** с ЕГН става едноличен собственик на капитала на дружеството.

На основание чл. 150, ал. 1 от ТЗ, настоящото решение да се представи за обявяване в Търговския регистър и да се заяви за вписване след изтичане на срока по чл. 150, ал. 2 от ТЗ.

по точка втора:

Във връзка с решението по т. 1 от дневния ред, едноличния собственик прие нов Устав. Останалите подлежащи на вписване обстоятелства остават непроменени.

Поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание беше закрито.

СЪДРУЖНИЦИ:

Мария Костова Йорданова

На **25.11.2022 г.**, **Ивайло Иванов**, нотариус в район **Софийски районен съд**, рег. № **384** на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
Мария Костова Йорданова, ЕГН лична карта №

Рег. № **11815**, Събрана такса: ..... лв.

Нотариус:

Гергана Гуляшка
помощник-нотариус

На **25.11.2022 г.**, **Ивайло Иванов**, нотариус в район **Софийски районен съд**, рег. № **384** на Нотариалната камара, удостоверявам съдържанието на този документ, представен ми от:
Мария Костова Йорданова, ЕГН лична карта №

Рег. № **11816**, том **3**, № **125**
Събрана такса: ..... лв.

Нотариус:

Гергана Гуляшка
помощник-нотариус