

ПРОТОКОЛ
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ В
„ЕЛЕНА ИМОТИ“ ООД, ЕИК 131363253

Днес, 16.10.2024г., в гр. София, на адрес: ул. „Коста Лулчев“ № 10, вх. А, ет.1, ап.1, където е седалището и адреса на управление на дружеството, се проведе Общо събрание на съдружниците на „ЕЛЕНА ИМОТИ“ ООД, вписано в Търговския регистър и РЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 131363253 (Дружеството),

На заседанието присъстват съдружниците:

1. **ДЖАНАМАРИЯ КОНДУЛМАРИ**, италиански гражданин, роден на xxxxxxxx г., притежаващ **28 898 дружествени дяла** на обща стойност 288 980 лв. от капитала на Дружеството.
2. **РОБЕРТО КОНДУЛМАРИ**, италиански гражданин, роден на xxxxxxxx г., притежаващ **29 188 дружествени дяла** на обща стойност от 291 880 лв. от капитала на Дружеството.
3. **„СПРИНГСТАР“ С.Р.Л.**, дружество, надлежно учредено и съществуващо съгласно законите на Италия, със седалище и адрес на управление в Италия, Милано, ул. „Дели Оливетани“ № 10/12, вписано в Търговския регистър, воден от Търговската камара в Милано, с данъчен № 01716110166, представлявано от неговия законен представител Антонио Раписарда, италиански гражданин, роден на xxxxxxxx г., притежаващо **36 233 дружествени дяла** на обща стойност от 362 330 лв. от капитала на Дружеството.
4. **„ХЕСТИОН МЕДИТЕРАНЕЯ 2004“ С.Р.Л.**, дружество, надлежно учредено и съществуващо съгласно законите на Испания, със седалище и адрес на управление в Испания, Барселона, Авенида Диагонал № 539-541, 2° 2, вписано в Търговския регистър на Барселона с данъчен № B63689608, представлявано от неговия законен представител Хосе Ориол Салватела Планс, испански гражданин, роден на xxxxxxxx г., притежаващо **21 717 дружествени дяла** на обща стойност от 217 170 лв. от капитала на Дружеството.

Като се взе предвид, че:

• Съдружникът **„ЕМБРАСЕАБЛЕ“ СЛ**, дружество, надлежно учредено съгласно законите на Испания, със седалище и адрес на управление в Испания, Барселона, Корсега 329, дан. № 63882161, притежаващо **28 898 дружествени дяла** на обща стойност от 288 980 лв. от капитала на Дружеството, е **ПРЕКРАТЕНО ЧРЕЗ ЛИКВИДАЦИЯ**, с което на основание чл. 125, ал. 1, т. 3 от Търговския закон **участието му в Дружеството е прекратено ex lege**;

се проведе настоящото заседание на Общото събрание, което протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за **НАМАЛЯВАНЕ на капитала** на търговско дружество „ЕЛЕНА ИМОТИ“ ООД, с ЕИК 131363253, на основание чл. 149, ал. 3, т. 2 от ТЗ, чрез намаляване на броя на дружествените дялове от капитала на

Дружеството с броя на освободените дружествени дялове, притежавани от прекратения съдружник „ЕМБРАСЕАБЛЕ“ СЛ, Испания.

2. Определяне на стойността на дяловете на съдружниците след намаляването на капитала.

3. Заявяване на съгласие за предоставяне на обезпечение на вземанията или изплащане на кредиторите, изразили несъгласие с намаляването, на задълженията към момента на обявяването на предизвестieto на кредиторите за намаляване на капитала на Дружеството.

4. Вземане на решение за заличаване на вписването на прекратения съдружник „ЕМБРАСЕАБЛЕ“ СЛ, Испания, от партидата на Дружеството в Търговския регистър.

5. Вземане на решение за уреждане на имуществените отношения с прекратилия участието си съдружник, чрез неговия ликвидатор, свързани с изплащане на суми, представляващи паричната равностойност на притежаваните от него дружествени дялове, определена по реда на чл. 125, ал.3 от ТЗ.

6. Изменение на дружествения договор, съгласно взетото на събранието решение за намаляване на капитала.

След направените обсъждания Общото събрание на съдружниците взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. **НАМАЛЯВА** капитала на дружество „ЕЛЕНА ИМОТИ“ ООД, с ЕИК 131363253, като намалява броя на дружествените дялове от капитала на дружеството – общо **144 934** (сто четиридесет и четири хиляди деветстотин тридесет и четири) дяла на обща стойност 1 449 340 лв. (един милион четиристотин четиридесет и девет хиляди триста и четиридесет лева), с притежаваните от прекратения съдружник „ЕМБРАСЕАБЛЕ“ СЛ, Испания, **28 898** (двадесет и осем хиляди осемстотин деветдесет и осем) дяла на обща стойност 288 980 лв. (двеста осемдесет и осем хиляди деветстотин и осемдесет лева), като след намалението капиталът на дружеството ще се състои от **116 036** (сто и шестнадесет хиляди тридесет и шест) дяла на обща стойност 1 160 360 лв. (един милион сто и шестдесет хиляди триста и шестдесет лева).

2. След извършеното намаляване, капиталът на Дружеството на стойност 1 160 360 лв., ще бъде разпределен в 116 036 дружествени дяла с номинална стойност 1 (един) лев всеки, между останалите съдружници, както следва:

- Джанамария Кондулмари - 28 898 дружествени дяла;
- Роберто Кондулмари - 29 188 дружествени дяла;
- „Спрингстар“ С.Р.Л. - 36 233 дружествени дяла;
- „Хестион Медитеранея 2004“ С.Р.Л. - 21 717 дружествени дяла;

3. На основание чл. 150, ал.1 от ТЗ Дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към момента на обявяването.

4. Да се заличи вписването на „ЕМБРАСТАБИЕ“ С.А, Испания като съдружник по партидата на Дружеството в ТРЮЛИЦИ

5. Имуществените последици от прекратяване участието на съдружника „ЕМБРАСТАБИЕ“ С.А, Испания, ще бъдат уредени съгласно счетоводен баланс, изготвен към края на месец, през който е настъпило прекратяването на членствения правоотношение поради ликвидация

6. Съдружниците съставят и подписват актуален Дружествен договор съгласно взетите решения, който ще бъде обявен, след провеждане на законоустановената в чл 149 и сл. от ТЗ процедура, изтичане на 3-месечен срок от обявяване на настоящото решение и вписване на извършеното намаляване на капитала на Дружеството

Общото събрание на съдружниците възлага на всеки от управителите на Дружеството по отделно, лично или чрез упълномощен от един от тях представител-адвокат, да извърши необходимите правни и фактически действия за обявяване и вписване на взетите решения по партидата на Дружеството в ТРЮЛИЦИ

За взетите решения се състави настоящия протокол в обикновена писмена форма, съгласно чл. 124 от Дружествения договор, който се подписа от съдружниците и техните представители.

1. Джанамария Кондулмари:

2. Роберто Кондулмари:

3. За „СПРИНГСТАР“ С.Р.Л., Антонио Рамисарда-управител:

4. За „Хестиион Медитеранея 2004“ С.Р.Л, Хосе Пласе-управител: