

**ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ НА ЕДНОЛИЧНИЯ
СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА
АПАРТАМЕНТИ ШЕЙНОВО ЕООД**

Днес, 23.06.2017 г., **Стокфорт Лимитед**, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Кипър, регистрирано в Регистъра към Министерството на енергетиката, търговията, индустрията и туризма, Отдел по регистрация на дружества и съдия – изпълнител, Никозия, Кипър с регистрационен номер HE 271724, с адрес на регистриран офис Лемесу 11, Галариотис Билдинг, ет. 2, офис 201, Никозия, 2112, Кипър, представлявано от директорите си Дионисиос Каратсис и Янис Тофаридис, което дружество е едноличен собственик на капитала на **АПАРТАМЕНТИ ШЕЙНОВО ЕООД**, дружество, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с **ЕИК 201320560**, със седалище и адрес на управление: България, София, бул. Цариградско шосе 99 (наричано по-долу „Дружеството“)

взе следните решения:

1. (1) На основание чл. 149, ал. 3 т. 1 от Търговския закон приема решение за намаляване на капитала на Дружеството посредством намаляване броя на дяловете с цел възстановяване на едноличния собственик на капитала на част от внесения капитал, която не е необходима за текущата дейност на Дружеството.

Предвид това приема конкретно решение за намаляване на броя на регистрираните дружествени дялове с 19 560 (деветнадесет хиляди пет стотин и шестдесет) броя дяла, всеки с номинал от 10 лв. или общо – за намаляване на капитала с 195 600,00 лв. (сто деветдесет и пет хиляди и шестстотин лева).

В тази връзка настоящият размер на капитала на Дружеството възлиза на 2 647 000,00 (два милиона шестстотин четиридесет и седем хиляди) лв. се намалява съответно и след намалението ще бъде в размер на 2 451 400,00 лв. (два милиона четиристотин петдесет и една хиляди и четиристотин лева), разпределени в 245 140 (двеста четиридесет и пет хиляди сто и четиридесет) равни дяла, всеки с номинална стойност от 10 лева.

(2) Всеки от кредиторите може, по реда на чл. 150 от Търговския закон, в тримесечен срок от обявяването на

**RESOLUTION OF THE SOLE CAPITAL
OWNER OF SHEINOVO APARTMENTS
EOOD**

On this 23.06.2017 **Stockfort Limited**, a company incorporated and existing under the laws of Cyprus, registered at the Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism, Department of Registrar of Companies and Official Receiver, Nicosia, Cyprus, under registration number HE 271724, having its registered office at Lemesou 11 Galatariotis Building, 2nd floor, office 201, 2112, Nicosia, Cyprus, represented by its Directors Dionysios Karatsis and Giannis Tofaridis, which company is the sole capital owner of **SHEINOVO APARTMENTS EOOD**, a company registered with the Commercial Registry at the Registry Agency under UIC 201320560, with seat and address of management: Bulgaria, Sofia, 99 Tsarigradsko shosse blv (referred to hereinafter as “the Company”)

adopted the following resolutions:

1. (1) Pursuant to Art. 149, Paragraph 3, Item 1 of the Commerce Act, votes decision to decrease the capital of the Company by means of reduction of the number of the registered shares in order to restore to the Sole Owner a part of the paid-in capital which is not necessary for the current business activity.

Therefor votes decision for decrease of the number of the registered shares with 19 560 (nineteen thousand five hundred and sixty) equal quota shares with nominal value of BGN 10, or in total for decrease the registered capital with BGN 195600,00 (one hundred ninety-five thousand and six hundred leva).

Based on the above the present registered, the registered capital of the Company which amounts to BGN 2 647 000,00 (two million six hundred and forty-seven thousand leva) is considered reduced accordingly and following the reduction will amount to BGN 2 451 400,00 (two million four hundred fifty-one thousand four hundred leva) distributed as 245 140 (two hundred forty-five thousand one hundred and forty) equal quota shares with nominal value of BGN 10.

(2) In compliance with the regulations of Art. 150 of the Commerce Act any of the Company creditors

това решение в Търговския регистър, да поиска обезпечение или удовлетворяване на вземането си срещу Дружеството, които то е готово съответно да осъществи.

(3) Приема решение след изтичане на срока по чл. 150 от Търговския закон и при условие, че са спазени изискванията за вписване ефективното намаление на капитала Чл. 5 от Учредителния акт да се счита изменен съответно, отразявайки приетото решение, по този член 1 (2) от настоящия протокол. Предвид това чл. 5 от Учредителния акт ще придобие редакция със следните изменения, посочени по-долу **в bold италик**, като другият текст на чл.5 от същия Учредителен акт остава непроменен:

„Чл. 5 (изм. с решение на Едноличния собственик от 01.03.2011г., изм. с решение на Едноличния собственик от 21.03.2012г., изм. с решение на Едноличния собственик от 15.12.2015г. и от 23.06.2017) **Капиталът на Дружеството е в размер на 2 451 400,00 (два милиона четиристотин петдесет и една хиляди и четиристотин) лв., разпределени в 245 140 (двеста четиридесет и пет хиляди сто и четиридесет) равни дяла, всеки с номинална стойност от 10 лева.**

Капиталът е внесен посредством:

1. парична вноска от 2500 лв. /две хиляди и петстотин лева/, внесена изцяло при учредяване на Дружеството;
2. непарична вноска на недвижими имоти и на движими вещи, извършена на основание чл.72, ал.2 от Търговския закон.....
3. парична вноска в размер на 41 500 /четиридесет и една хиляди и петстотин/ лева, внесена изцяло.

С допълнение: Съгласно решение на Едноличния собственик от 23.06.2017 г. е извършено намаляване на капитала с 195 600,00 лв. (сто деветдесет и пет хиляди и шестстотин лева) посредством намаляване броя на дяловете.”

2. Възлага на управителите на Дружеството лично или чрез упълномощено от тях трето лице след изтичане на законоустановения срок от три месеца, съгласно чл. 150 от Търговския закон, да заявят за вписване измененията в Учредителния акт в Търговския регистър, включително и да представят препис от

is allowed within term of three months following the announcement of this decision in the Commercial Register to request establishment of security or satisfaction of its claim for performance towards the Company, which the latter is ready to meet accordingly.

(3) Votes decision on which grounds following the expiry of the term under Art. 150 of the Commerce Act, given that all the requirements for the registration of effective capital decrease are met, Art. 5 of the Constitutive Act to be considered amended accordingly, respecting the decision voted under this Article 1 (2) from the present protocol. Therefore Art. 5 of the Constitutive Act shall read with the present amendments stated below **in bold italics**, where the other text of Art. 5 of the same Constitutive Act shall remain unchanged:

Art. 5. (amended by decision of the Sole Owner dd. 01.03.2011, amended by decision of the Sole Owner dd. 21.03.2012, amended by decision of the Sole Owner dd. 15.12.2015 and dd 23.06.2017) **the registered capital of the Company is equal to BGN 2 451 400,00 (two million four hundred fifty-one thousand and four hundred leva) distributed as 245 140 (two hundred forty-five thousand one hundred and forty) equal quota shares with nominal value of BGN 10.**

Consisting of:

1. pecuniary installment at the amount of BGN 2500 /two thousand and five hundred Bulgarian Leva/, fully paid-in at the establishment of the Company;
2. in-kind contribution of real estates and chattels and fixtures, contributed on the grounds of Art. 72, para 2 of the Commercial Act
3. pecuniary installment at the amount of 41 500 /forty-one thousand and five hundred/ Bulgarian Leva, fully paid.

With a supplement: According to decision of the Sole Owner dated 23.06.2017, the capital has been decreased with BGN 195 600,00 (one hundred ninety-five thousand and six hundred leva) by means of decrease of the number of shares.

2. Authorizes the managers of the Company in person or by an authorized third party following the expiry of the statutory period of three months under Art. 150 of the Commerce Act to deposit for registration the amendments to the Constitutive Act of the Company in the Commercial Register with

актуалната версия на Учредителния акт, отразяваща промяната по-горе, заверен с подписите им от името и за сметка на Едноличния собственик.

В случай на противоречие между текстовете на това протоколно решение на български и на английски език, приложим е текстът на български език.

powers to sign the actual version of the Constitutive Act on behalf of the Sole Owner.

In case of contradiction between the Bulgarian and the English language versions of these resolutions, the Bulgarian version shall prevail.

За едноличния собственик на капитала на АПАРТАМЕНТИ ШЕЙНОВО ЕООД:
For the sole capital owner of SHEINOVO APARTMENTS EOOD:

.....
Донисиос Каратсис
Dionysios Karatsis



.....
Янис Тофаридис
Giannis Tofaridis

