



ПРОТОКОЛ

от Общо събрание на съдружниците на

„БЕРЕТА ТРЕЙДИНГ“ ООД

Днес, 30.07.....2026г., в гр. София, долуподписаните:

Катрин Алис Евдокия Делев, германски гражданин, личен номер 1000414611, родена на 17.02.1966г., л.к. № 800126140, изд. от МВР на 12.02.2024г.; и

Иво Божилов, германски гражданин, личен номер 1000377925, роден на 07.12.1976г., л.к. № 800097252, изд. от МВР – София на 22.12.2021г.;

В качеството си на съдружници, притежаващи 100 % от капитала на **„БЕРЕТА ТРЕЙДИНГ“ ООД, ЕИК 831365357**, седалище и адрес на управление Р. България, гр. София, община „Столична“, р-н. „Студентски“, бул. „Г.М. Димитров“ № 51; на проведеното **Общо събрание на съдружниците**,

Като взехме предвид че:

1. Съгласно изготвения, приет и публикуван в ТР годишен финансов отчет за 2022 г. Дружеството има натрупани загуби от минали години и капитала е **отрицателен 225 387,04 лева**.
2. Съгласно изготвения Баланс към 23.07.2026 г. капитала е **отрицателен 115 238,57 евро**.
3. Поради външни, независещи от волята и желанията на съдружниците причини, дружеството е реализирало загуби, които не могат да се покрият, защото не разполага с достатъчно резерви. Изгледите за икономическите резултати на **„Берета Трейдинг“ ООД** за следващите финансови периоди /месеци, години/ не са благоприятни и дружеството продължава да трупa пасиви. Тези обстоятелства обуславят необходимост от нови спешни мерки за оздравяване на дружеството. Вземайки предвид финансовите резултати, собствениците на **„Берета Трейдинг“ ООД** са взели решение да осъществят процедура по

намаляване на капитала на дружеството до размер по-близък до реалната стойност на неговия собствен капитал.

4. Собствениците на капитала желаят да предприемат процедура по намаляване на капитала на Дружеството с цел покриване на част от натрупаните загуби от минали години.

Във връзка с горното, на основание **чл. 137, ал. 1, т. 4, и чл.149, ал.3, т.1** от Търговския закон, приехме следните **РЕШЕНИЯ**:

1. Капиталът на **Берета Трейдинг ООД** да бъде намален със **288 000 (двеста осемдесет и осем хиляди) лева** от **300 000 (триста хиляди) лева** на **12 000 (дванадесет хиляди) лева**, чрез намаляване на номиналната стойност на дяловете в капитала от **3 000 (три хиляди) лева** всеки на **120 (сто и двадесет) лева** всеки, като след намаляването, капиталът ще бъде в размер на **12 000 (дванадесет хиляди) лева**, разпределен на **100 дяла** с номинална стойност **120 лева** всеки един. Съотношението на дяловете между съдружниците се запазва, както следва:

- **Катрин Алис Евдокия Делев** – 50 дяла по 120лв. на стойност 6000 лева.
- **Иво Божилов** – 50 дяла по 120лв. на стойност 6000 лева.

2. Превалутираме капитала на дружеството от български левове в евро по официалния фиксиран курс на българския лев към еврото – **1 EUR = 1.95583 BGN**. Капиталът на дружеството, който след навляването му възлиза на **12 000 лева**, се превалутира и закръглява на **6 000 евро**. Капиталът на дружеството след превалутирането е в размер на **6 000 евро**, разпределен в **100 дяла**, по **60 евро** всеки.

3. Съотношението на дяловете между съдружниците се запазва, както следва:

- **Катрин Алис Евдокия Делев** – 50 дяла по 60 евро на стойност 3 000 евро.
- **Иво Божилов** – 50 дяла по 60 евро на стойност 3 000 евро.

Приус № 260
аргарита
АНЧЕВА
а действие
ОФИЯ
България

Приус № 260
аргарита
АНЧЕВА
а действие
ОФИЯ
България

Нотариус
М. ИВАНЧЕВА
Район на
Р.С. СОФИЯ
Република Б

Нотариус № 2000
Маргарита
ИВАНЧЕВА
Район на действие
Р.С. СОФИЯ
Република България

Нотариус
М. ИВАНЧЕВА
Район на
Р.С. СОФИЯ
Република Б

4. Във връзка с приетите решения, съдружниците приемат представения нов Дружествен акт на "БЕРЕТА ТРЕЙДИНГ" ООД с отразените промени.

СЪДРУЖНИЦИ:

.....
Катрин Алис Евдокия Делев

.....
Иво Божилов

Нотариус № 260
Маргарита
ИВАНЧЕВА

на действие
СОФИЯ
България

Нотариус № 260
Маргарита
ИВАНЧЕВА

на действие
СОФИЯ
България

На 30.07.2026 г., МАРГАРИТА ИВАНЧЕВА, нотариус в район РС София с рег. № 260 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
КАТРИН АЛИС ЕВДОКИЯ ДЕЛЕВ, Р.ДАТА: 17.02.1966 г., ОТ: ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, ЛП: № С4ТТМ4763, ИЗД. НА 27.01.2021 Г. ОТ ПОСОЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ГР. СОФИЯ - Съдружник
ИВО БОЖИЛОВ, Р.ДАТА: 07.12.1976 г., ОТ: ГЕРМАНИЯ, ПАСПОРТ № С4ТТJKNT7/13.03.2023 Г. ОТ ВЛАСТИТЕ НА ГЕРМАНИЯ И УДОСТ. ЗА ПРЕБИВАВАНЕ № 800097252/22.12.2021 Г. ОТ МВР СОФИЯ, ОБЛ. - Съдружник
Рег. № 8404 Събрана такса: 40.00 €

Нотариус:

Нотариус № 260
Маргарита
ИВАНЧЕВА
Район на действие
Р.С. СОФИЯ
Република България

