

ПРОТОКОЛ

на едноличния собственик на капитала

на „СИТИБИЛД 2004“ ЕООД

Днес, 24.03.2010 г., в гр.София, в офиса на дружеството в ж.к. „Младост“ 4, бл. 438, вх. Е, ет. 1, ап. 3, се проведе заседание на Общото събрание на съдружниците на „ДИТ ХОТЕЛИ“ ООД, ЕИК 130162023, в качеството му на едноличен собственик на капитала на „СИТИБИЛД 2004“ ЕООД, ЕИК 131285502.

Присъствали всички съдружници:

1. РУМЕН АСЕНОВ ЧАНДЪРОВ, ЕГН 6602136025;
2. "ДИТ ГРУП" АД, ЕИК 121655533, представлявано от Изпълнителния директор Ваклин Асенов Чандъров с ЕГН 7010316025 и
3. "ЕНЕ ЕСТАБЛИШМЕНТ", гр. Вадуц, Лихтенщайн, рег. на 29.05.1998 г., представлявано от адв. Добромир Живков Грозев с ЕГН 5901014649.

Дневен ред:

1. Намаляване на капитала на "СИТИБИЛД 2004" ЕООД.
2. Изменение на учредителния акт на дружеството.
3. Разни.

След станалите разисквания бяха взети единодушно следните
РЕШЕНИЯ :

По т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на съдружниците приема направеното предложение за намаляване на капитала на „СИТИБИЛД 2004“ ЕООД от 6 669 000 (шест милиона шестстотин шестдесет и девет хиляди) лева на 2 037 000 (два милиона и тридесет и седем хиляди) лева.

Намаляването на капитала е в размер на 4 632 000 (четири милиона шестстотин тридесет и две хиляди) лева.

Намаляването на капитала се извършва чрез намаляване стойността на дела в капитала на извършената непарична вноска

като новата стойност се определя на 837 000 (осемстотин тридесет и седем хиляди) лева.

Целта на намаляването на капитала е определяне на справедливо отношение на съответствие на стойността на апортната вноска спрямо дела ѝ в капитала, съобразно настъпилите промени на пазарните условия.

По т. 2 от дневния ред

Общото събрание на съдружниците приема изменение на учредителния акт на дружеството досежно капитала, съобразно взетото решение по предходната точка.

По т.3 от дневния ред

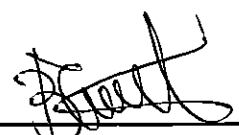
Общото събрание възлага на управителя на дружеството да представи и обяви в Търговския регистър настоящето решение за намаляване на капитала.

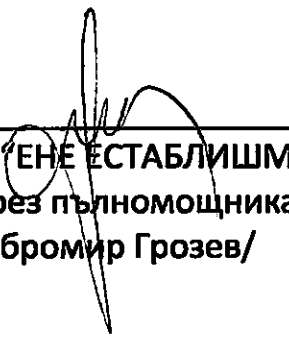
В случай, че към момента на обявяването има кредитори, които не са съгласни с намаляването, управителят да учреди обезпечение на вземанията им или да изплати същите.

След изтичане на срок от три месеца, считано от обявяване на решението за намаляване на капитала в Търговския регистър, управителят да предприеме действия по вписване на изменения устав на дружеството, съобразно взетото решение по т.2.

След изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

1. 
РУМЕН ЧАНДЪРОВ
ЕГН 6602136025

2. 
За "ДИТ ГРУП" АД
/Ваклин Чандъров/

3. 
За "ЕНЕ ЕСТАБЛИШМЕНТ"
/чрез пълномощника
Добромир Грозев/