

**ПРОТОКОЛ
ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
„Научно-производствен институт
„Нови енергийни източници” ООД,**



Днес,2017 г., 10:00 ч., в гр.София, в административната сграда на адреса на управление на „Научно-производствен институт „Нови енергийни източници” ООД, наричано по-долу Дружеството, се проведе Общо събрание /ОС/, на което редовно уведомени присъстваха всички съдружници - АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ПОСТАЛОВ, ЕГН 5310216363; ДИМИТЪР СТОЙЧЕВ БОГДАНОВ, ЕГН 5705243060; ПЛАМЕН ГАНЧЕВ ХРИСТОВ, ЕГН 5608206642; ЙОРДАН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ, ЕГН 5706236385; НЕВЕНА ТОДОРОВА ИВАНОВА, ЕГН 5509274530.

Събранието беше открито от управителя Йордан Ангелов, който удостовери, че събранието е редовно свикано и ще се проведе при **следния дневен ред:**

1. Прекратяване участието на съдружници.
2. Уреждане на имуществени последици от прекратеното участие.
3. Намаляване на капитала на дружеството и промени на дружествения договор.

По точка Първа от дневния ред

Управителят запозна ОС с постъпили в Дружеството молби за напускане от 29.XI.2016 г. на съдружниците Пламен Христов и Невена Иванова, които желаят да прекратят участието си, считано от 01.03.2017 г. След като се установи, че е спазен изискуемия 3-месечен срок за предизвестие и същите нямат задължения към дружеството, съдружниците проведоха обсъждане и гласуваха единодушно следните

РЕШЕНИЯ:

1/ Общото събрание прекратява участието на съдружниците ПЛАМЕН ГАНЧЕВ ХРИСТОВ, ЕГН 5608206642 и НЕВЕНА ТОДОРОВА ИВАНОВА, ЕГН 5509274530, като констатира, че двамата нямат задължения към Дружеството.

2/ Притежаваните от напускащите съдружници основни дялове от капитала на Дружеството, съответно - 521 дяла на Пламен Христов и 279 дяла на Невена Тодорова, няма да се придобиват от трети лица и няма да се преразпределят между останалите съдружници, а с тяхната стойност ще се извърши намаление на капитала, съобразно решения по т.3 от дневния ред.

По точка Втора от дневния ред

С оглед напускането на двамата съдружници и прекратеното им участие, ОС като взе предвид изготвения текущ счетоводен баланс и с цел изпълнение на вземането им за имуществен дял при напускане, гласува единодушно следните

РЕШЕНИЯ

3/ ОС дава съгласие за прехвърляне на недвижими имоти, собственост на дружеството към напускащите съдружници Пламен Христов и Невена Иванова, с цел погасяване на задължението към всеки един от тях, произтичащо от правото им на вземане на имуществен дял при напускане, съобразно притежавания от всеки процент от дружествения капитал, както следва:

3.1. За удовлетворяване на правото на вземане относно полагащия му се имуществен дял при напускане в размер на 155675лв. и съобразно притежаваните от ПЛАМЕН ГАНЧЕВ ХРИСТОВ 521 дружествени дяла, представляващи 22,96 % от капитала на Дружеството, последното ще му прехвърли правото на собственост върху следните собствени на дружеството недвижими имоти:

- Поземлен имот, съгласно скица №15-46391/06.02.2017 г., издадена от СГКК-гр.София, с идентификатор 68134.1606.5096, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-38/10.07.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот, ул."Проф.Кирил Попов" №51, с площ 1 517 кв.метра, трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване-високо застрояване /над 15 м./, със стар идентификатор 68134.1606.2595, 68134.1606.2594, 68134.1606.2593, 68134.1606.2592 /описани и в документ за собственост Нотариален акт №149/25.06.2013 г., т.І, рег.№2056, дело №123/2013 г., издаден от нотариус Станислав Филипов, рег.№508 на нотариалната камара и с №28, т.LXXI, рег.№29788, дело №23221/25.06.2013 г. на Служба по вписвания, гр.София/, номер по предходен план квартал 24, парцел XXXII, при съседи-поземлени имоти: 68134.1606.1996, 68134.1606.1424, 68134.1606.5095, 68134.1606.5094, 68134.1606.2596, 68134.1606.90; и намиращите се в имота сгради:

1. Сграда МИП със застроена площ 288кв.метра
2. Сграда цех МИП със застроена площ 250кв.метра.

- 21,25 % идеални части от Поземлен имот, съгласно скица №15-46374/06.02.2017 г., издадена от СГКК-гр.София, с идентификатор 68134.1606.5094, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-38/10.07.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот, ул."Проф.Кирил Попов" №51, с площ 575 кв.метра, трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - за второстепенна улица, със стар идентификатор 68134.1606.2597, 68134.1606.2595, 68134.1606.2593, 68134.1606.2591,

68134.1606.2560 /описани и в документ за собственост Нотариален акт №149/25.06.2013 г., т.І, рег.№2056, дело №123/2013 г., издаден от нотариус Станислав Филипов, рег.№508 на нотариалната камара и с №28, т.LXXI, рег.№29788, дело №23221/25.06.2013 г. на Служба по вписвания, гр.София, съгласно който Дружеството притежава 92,57 % идеални части от този поземлен имот/, номер по предходен план 16065066, при съседи-поземлени имоти: 68134.1606.5096, 68134.1606.5095, 68134.1606.5093, 68134.1606.31, 68134.1606.5092, 68134.1606.2596;

3.2. За удовлетворяване на правото на вземане относно полагащия му се имуществен дял при напускане в размер на 150690.12лв. и съобразно притежаваните от НЕВЕНА ТОДОРОВА ИВАНОВА 279 дружествени дяла, представляващо 12,3 % от капитала на Дружеството, последното ще и прехвърли правото на собственост върху следните собствени на дружеството недвижими имоти:

- **Поземлен имот, съгласно скица №15-46378/06.02.2017 г., издадена от СГКК-гр.София, с идентификатор 68134.1606.5095**, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-38/10.07.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот, ул."Проф.Кирил Попов" №51, с площ 783 кв.метра, трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване-високо застрояване /над 15 м./, със стар идентификатор 68134.1606.2595, 68134.1606.2591, 68134.1606.2560 /описани и в документ за собственост Нотариален акт №149/25.06.2013 г., т.І, рег.№2056, дело №123/2013 г., издаден от нотариус Станислав Филипов, рег.№508 на нотариалната камара и с №28, т.LXXI, рег.№29788, дело №23221/25.06.2013 г. на Служба по вписвания, гр.София/, номер по предходен план квартал 24, парцел XXXII, при съседи-поземлени имоти: 68134.1606.1424, 68134.1606.31, 68134.1606.5094, 68134.1606.5096.

и намиращата се в имота сграда ТЕРМОИНЖЕНЕРИНГ със застроена площ 113 кв.метра:

- **11,39 % идеални части от Поземлен имот, съгласно скица №15-46374/06.02.2017 г., издадена от СГКК-гр.София, с идентификатор 68134.1606.5094**, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-38/10.07.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот, ул."Проф.Кирил Попов" №51, с площ 575 кв.метра, трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - за второстепенна улица, със стар идентификатор 68134.1606.2597, 68134.1606.2595, 68134.1606.2593, 68134.1606.2591, 68134.1606.2560 /описани и в документ за собственост Нотариален акт №149/25.06.2013 г., т.І, рег.№2056, дело №123/2013 г., издаден от нотариус Станислав Филипов, рег.№508 на нотариалната камара и с №28, т.LXXI, рег.№29788, дело №23221/25.06.2013 г. на Служба по вписвания, гр.София, съгласно който Дружеството притежава 92,57 % идеални части от този поземлен имот/, номер по предходен план 16065066, при съседи-поземлени имоти: 68134.1606.5096,

68134.1606.5095, 68134.1606.5093, 68134.1606.31, 68134.1606.5092, 68134.1606.2596;

4/ ОС потвърждава, че гореописаните имоти са свободни от всякакви вещни тежести, включително не са обременени от ипотeki, възбрани, особени залози или вписани искиви молби.

5/ Нотариалното прехвърляне на собствеността ще се извърши след приключване на процедурата по намаляване на капитала пред Търговския регистър, като всички разноси по прехвърлянето ще се поемат поравно от страните по сделката.

6/ С окончателното прехвърляне на собствеността на горните имоти към напусналите съдружници, се приема, че всички имуществени отношения между тях и Дружеството са изцяло и окончателно уредени, като страните нямат никакви имуществени претенции помежду си.

По точка Трета от дневния ред

С оглед напускането на двамата съдружници и липса на преразпределяне на техните дялове от капитала, ОС обсъди необходимостта от приспадане стойността на дяловете им от капитала на Дружеството и неговото намаляване, като гласува единодушно следните

РЕШЕНИЯ

7/ С цел съобразяване на дружествения капитал с прекратеното участие на напусналите съдружници Пламен Христов и Невена Иванова, **ОС намалява капитала на Дружеството чрез връщане дяловете на напусналите съдружници** /общо 800 дяла, съответно от Пламен Ганчев Христов-521 дяла, а от Невена Тодорова Иванова-279 дяла/ и приспадане на стойността им /общо 8 000,00 лева/ от капитала на Дружеството, като капиталът на Дружеството се намалява от досегашния му вписан размер от 22 690,00 лв., като занапред новият му размер ще бъде 14 690,00 лв., съответстващ на 1 469 дяла, притежавани от оставащите съдружници при досегашното разпределение на дяловете помежду им.

8/ ОС **одобрява промени в Дружествения договор**, които да отразят прекратеното участие на напусналите съдружници и намаляването на капитала, като чл.3 ал.1 и ал.2 се изменят, както следва:

.....
"чл.3 (1) Капиталът на дружеството е в размер на 14 690,00 /четирнадесет хиляди шестотин и деветдесет/ лева, като същият е внесен изцяло и се състои от 1 469 /хиляда четиристотин шестдесет и девет/ дяла, всеки един от които е по 10,00 /десет/ лева.

(2) Капиталът се разпределя между съдружниците, както следва:
1. Александър Георгиев Посталов притежава 474 /четиристотин седемдесет и четири/ дяла, на обща стойност 4 740 лв.

2. Димитър Стойчев Богданов притежава 473 /четиристотин седемдесет и три/ дяла, на обща стойност 4 730 лв.
3. Йордан Ангелов Ангелов притежава 522 /петстотин двадесет и два/ дяла, на обща стойност 5 220 лв."

9/ С оглед на гласуваните по-горе решения, ОС задължава управителя да осъществи необходимите действия в Търговски регистър, включително:

- Да обяви решението за намаляване на капитала, с оглед уведомяването на всички трети лица-кредитори, които могат да заявят несъгласие по намаляването, в тримесечен срок от обявяването му.

- След изтичане на горния срок и при липса на заявено несъгласие от потенциален кредитор, управителят следва да **заяви вписване на извършените промени в Дружествения договор**, включително прекратеното участие на напусналите съдружници и свързаното с това намаление на капитала.

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито.

Настоящият протокол се изготви и подписа от всички присъствали на събранието, като съгласно изискванията на чл.137 ал.4 от Търговския закон, същият подлежи на нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно.

СЪДРУЖНИЦИ:

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ПОСТАЛОВ

Александър Георгиев Посталов

ДИМИТЪР СТОЙЧЕВ БОГДАНОВ.....

Димитър Стойчев Богданов

ПЛАМЕН ГАНЧЕВ ХРИСТОВ.....

Пламен Ганчев Христов

ЙОРДАН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ.....

Йордан Ангелов Ангелов

НЕВЕНА ТОДОРОВА ИВАНОВА.....

Невена Тодорова Иванова

На 18.5.2017 г., **Мargarита Коружева** - помощник-нотариус по заместване на **Станислав Филипов** - нотариус в район **Софийски районен съд**, рег. № 508 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: **Александър Георгиев Посталов**, ЕГН 5310216363, с местожителство: град **София**;

Димитър Стойчев Богданов, ЕГН 5705243060, с местожителство: гр. **София**,
ПЛАМЕН ГАНЧЕВ ХРИСТОВ, ЕГН 5608206642, с местожителство: с. **Виден**,
НЕВЕНА ТОДОРОВА ИВАНОВА, ЕГН 5509274530, с местожителство: гр. **София**,
ЙОРДАН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ, ЕГН 5706236385, с местожителство: гр. **София**
Рег. № 3242/2017, Събрана такса: лв.

Помощник-нотариус по заместване:

помощник-нотариус
по заместване
Мargarита Коружева



На 18.5.2017 г., **Мargarита Коружева** - помощник-нотариус по заместване на **Станислав Филипов**, нотариус в район **Софийски районен съд**, рег. № 508 на Нотариалната камара, удостоверявам съдържанието на този документ, представен ми от:

Александър Георгиев Посталов, ЕГН 5310216363, с местожителство: град **София**;

Димитър Стойчев Богданов, ЕГН 5705243060, с местожителство: гр. **София**,
ПЛАМЕН ГАНЧЕВ ХРИСТОВ, ЕГН 5608206642, с местожителство: с. **Виден**,
НЕВЕНА ТОДОРОВА ИВАНОВА, ЕГН 5509274530, с местожителство: гр. **София**,
ЙОРДАН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ, ЕГН 5706236385, с местожителство: гр. **София**
Рег. № 3243/2017, том 2, № 53
Събрана такса: лв.

Помощник-нотариус по заместване:

помощник-нотариус
по заместване
Мargarита Коружева

