

ПРОТОКОЛ

№ .../200... г.

Днес, ... година в град София се проведе Общо събрание на съдружниците на “...” ООД.

Присъстваха съдружниците:

1. ... , ЕГН ..., в качеството си на едноличен търговец, действащ под фирма “...”, регистриран от ... окръжен съд по фирмено дело N ... /...г., и
2. ..., ЕГН ..., в качеството си на едноличен търговец, действащ под фирма “...”, регистриран от Софийски градски съд-фирмено отделение по фирмено дело № .../... г.

Събранието протече при следния дневен ред, обявен с писмена покана от ...г.

1. Вземане решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството.
2. Приемане на нов съдружник.
3. Освобождаване на съдружник поради молба-предизвестие за напускане.
4. Промени в дружествения договор по повод на взетите решения.

След направените обсъждания Общото събрание взе следните решения:

По точка 1 от дневния ред:

Съдружниците решават да променят седалището и адреса на управление на дружеството, като новия такъв ще бъде:

Град София, СО-район ..., ул. “...” № ...

По точка 2 от дневния ред:

След като се запознаха с постъпилите молби от ... и ... и като се увериха, че са спазени изискванията на закона и дружествения договор, съдружниците решиха единодушно:

Приемат за съдружници в дружеството ..., ЕГН ... и, ЕГН ... Приемането им ще се осъществи, като настоящите съдружници ще им прехвърлят част от своите дялове в капитала на дружеството, както следва:

1. ..., действащ като едноличен търговец под фирма “...”, прехвърля на:
 - ... 34 (тридесет и четири) от собствените си 50 (петдесет) дяла от капитала на дружеството;
 - ... 16 (шестнадесет) от собствените си 50 (петдесет) дяла от капитала на дружеството.
2. ..., действащ под фирма “...”, прехвърля на:
 - ... 16 (шестнадесет) от собствените си 50 (петдесет) дяла от капитала на дружеството;
 - ... 33 (тридесет и три) от собствените си 50 (петдесет) дяла от капитала на дружеството.

Прехвърлянето на дяловете ще стане на цена по номинала им и при спазване на установения за това законов ред - с договор с нотариална заверка на подписите.

Новите съдружници ще бъдат и управители на дружеството, като ще управляват и представляват дружеството ЗАЕДНО и ПООТДЕЛНО с досегашния управител ...

По точка 3 от дневния ред:

След като се запознаха с писменото предизвестие за напускане на дружеството от страна на съдружника ..., действащ като едноличен търговец под фирма “...” и като се увериха, че са спазени изискванията на закона и дружествения договор, съдружниците решиха единодушно:

Приемат напускането на съдружника ..., който прехвърля дяловете си в него на подалите заявления за участие в дружеството ... и ...

Прехвърлянето на дяловете ще стане на цена по номинала им и при спазване на установения за това законов ред - с договор с нотариална заверка на подписите.

По точка 4 от дневния ред:

Във връзка с взетите решение по предходните точки от дневния ред съдружниците решиха да се направят съответните промени в дружествения договор, като той се подпише и от новите съдружници.

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.

Настоящия протокол бе съставен в два еднообразни екземпляра - един за архива на дружеството и един за пред Софийски градски съд - Фирмено отделение - и бе подписан от участвалите в общото събрание съдружници.

СЪДРУЖНИЦИ:

... ..

... ..