

ПРОТОКОЛ
от общото събрание на съдружниците на
“АЛФАГАЗ” ООД, град Варна

Днес 14.10.2011г., в град Варна, се проведе извънредно общо събрание на съдружниците (ОС) на “АЛФАГАЗ” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, м-ст „Чаира” № 305, вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, с ЕИК: 103221841.

На ОСС присъстваха всички съдружници, а именно:

1. **ГЕОРГИ ПЕТКОВ ВАСИЛЕВ, ЕГН 6905038743**, с постоянен адрес град Варна, ул. „102” № 17А, ет. 2, ап. 14, притежаващ 250 (двеста и петдесет) дяла, по 10 (десет) лева всеки поотделно, на обща стойност 2 500 (две хиляди и петстотин) лева, представляващи 50 % от капитала на Дружеството;

2. **НАСКО ЗЛАТЕВ НАЧЕВ, ЕГН 6602277980**, с постоянен адрес гр. Аксаково, ул. Велико Димитров № 35, притежаващ 250 (двеста и петдесет) дяла, по 10 (десет) лева всеки поотделно, на обща стойност 2 500 (две хиляди и петстотин) лева, представляващи 50 % от капитала на Дружеството;

ОС се проведе без спазване на процедурните правила за свикване на събранията, за което съдружниците изрично заявяват, че са съгласни.

Съдружниците изрично заявяват също, че дружеството е изпълнило задължението си за предоставяне на информация, регламентирано в чл. 262н от ТЗ, като 30 дни преди датата на общото събрание е предоставило на тяхно разположение, на адреса на управление: гр. Варна, м-ст „Чаира” № 305: 1. планът за преобразуване; 2. докладът на управителния орган; 3. докладът на проверителя; 4. годишните финансови отчети и докладите за дейността на преобразуващото се дружество за последните три финансови години; 5. проектите на нов устав на новоучреденото дружество, съответно за нов устав на преобразуващото се дружество.

Съгласно писмено изразеното съгласие на съдружниците, счетоводният баланс към последното число на месеца преди датата на плана за преобразуване не е предоставян на тяхно разположение.

ОС беше открито от управителя Наско Златев Начев, който предложи то да се проведе по следния дневен ред:

1. Вземане на решение за задължаване на съдружниците да довнесат по сметка на дружеството невнесения остатък от 1 500 лева, до пълния размер на регистрирания учредителен капитал.

2. Потвърждаване на решения, взети на Общо събрание на съдружниците от 15.07.2011г.;

3. Одобряване на Плана за преобразуване на “АЛФАГАЗ” ООД, по реда на чл. 262д, ал.3 от ТЗ и на Писмения доклад за преобразуване по реда на чл. 262и, ал.1 от ТЗ (обявени в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията на 21.07.2011г.) и вземане на решение за преобразуване по реда на чл. 262о, във връзка с чл. 262в от ТЗ с отделяне чрез учредяване на самостоятелно търговско дружество, напускане на съдружник и намаляване на капитала;

4. Приемане, на осн. чл. 262с от ТЗ, устав на новоучреденото дружество “АЛФАГАЗ БГ” ЕООД;

5. Вземане на решение за отмяна на досега действащия дружествен договор на преобразуващото се дружество и приемане и подписване на нов Устав на “АЛФАГАЗ” ЕООД.

Други предложения или запитвания във връзка с така предложения дневен ред не постъпиха и ОС взе

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

ОС на "АЛФАГАЗ" ООД да се проведе при дневен ред:

1. Вземане на решение за задължаване на съдружниците да довнесат по сметка на дружеството невнесения остатък от 1 500 лева, до пълния размер на регистрирания учредителен капитал.

2. Потвърждаване на решения, взети на Общо събрание на съдружниците от 15.07.2011г.;

3. Одобряване на Плана за преобразуване на "АЛФАГАЗ" ООД, по реда на чл. 262д, ал.3 от ТЗ и на Писмения доклад за преобразуване по реда на чл. 262и, ал.1 от ТЗ (обявени в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията на 21.07.2011г.) и вземане на решение за преобразуване по реда на чл. 262о, във връзка с чл. 262в от ТЗ с отделяне чрез учредяване на самостоятелно търговско дружество, напускане на съдружник и намаляване на капитала;

4. Приемане, на осн. чл. 262с от ТЗ, устав на новоучреденото дружество "АЛФАГАЗ БГ" ЕООД;

5. Вземане на решение за отмяна на досега действащия дружествен договор на преобразуващото се дружество и приемане и подписване на нов Устав на "АЛФАГАЗ" ЕООД.

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с проведеното гласуване.

Други предложения не бяха направени и ОС **единодушно РЕШИ:**

1. **Задължава съдружниците да довнесат по сметка на дружеството невнесения остатък от 1 500 лева, до пълния размер на регистрирания учредителен капитал.**

2. **Общото събрание на съдружниците на "АЛФАГАЗ" ООД, град Варна, потвърждава решенията си, взети на Общо събрание на съдружниците от 15.07.2011г.;**

3. **Общото събрание на съдружниците на "АЛФАГАЗ" ООД, град Варна, приема и одобрява:**

- **План за преобразуване на дружеството, по реда на чл. 262в от ТЗ, обявен в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията на 21.07.2011г.;**

и - **Писмен доклад за преобразуване по реда на чл. 262и, ал.1 от ТЗ, обявен в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията на 21.07.2011г.;**

Общото събрание на съдружниците на "АЛФАГАЗ" ООД, град Варна, на осн. чл. 262о от ТЗ преобразува "АЛФАГАЗ" ООД, с отделяне чрез учредяване на самостоятелно търговско дружество с наименование "АЛФАГАЗ БГ" ЕООД;

Общото събрание на съдружниците на "АЛФАГАЗ" ООД, град Варна, във връзка с преобразуването при отделяне чрез учредяване по реда на чл. 262в и сл. от ТЗ, прекратява членството в дружеството на съдружника ГЕОРГИ ПЕТКОВ ВАСИЛЕВ, ЕГН 6905038743. Същият напуска дружеството, като в резултат от преобразуването придобива и става титуляр на дяловете от капитала на новоучредяващото се при отделянето дружество - "АЛФАГАЗ БГ" ЕООД. Придобитите след преобразуването дялове са еквивалентни на

справедливата цена на притежаваните преди преобразуването дялове в преобразуващото се дружество.

Общото събрание на съдружниците на "АЛФАГАЗ" ООД, град Варна, във връзка с преобразуването при отделяне чрез учредяване по реда на чл. 262в и сл. от ТЗ, намалява капитала на дружеството на 3 000 (три хиляди) лева. Капиталът на преобразуващото се дружество "АЛФАГАЗ" ООД, в резултат на преобразуването, се намалява от 5 000 (пет хиляди) лева на 3 000 (три хиляди) лева.

След преобразуването двете дружества – преобразуващо се и новоучредено, ще бъдат със следните характеристики:

I. Преобразуващо се дружество.

1. Преобразуващото се дружество - "АЛФАГАЗ" ООД, град Варна, запазва своята правна форма на дружество с ограничена отговорност.

Прекратяващият участието си в преобразуващото се дружество съдружник - ГЕОРГИ ПЕТКОВ ВАСИЛЕВ, ЕГН 6905038743, се освобождава и като управител и представляващ дружеството. Управителят Георги Петков Василев се освобождава от отговорност.

Преобразуващото се дружество - "АЛФАГАЗ" ООД, град Варна, променя наименованието си от "АЛФАГАЗ" ООД на "АЛФАГАЗ" ЕООД;

Преобразуващото се дружество - "АЛФАГАЗ" ООД, град Варна, запазва непроменени своите търговска фирма, седалище и адрес на управление, и предмет на дейност.

Имуществото на преобразуващото се дружество "АЛФАГАЗ" ООД, град Варна, се разпределя между него и новоучреденото дружество "АЛФАГАЗ БГ" ЕООД, град Варна, съгласно Разделителен протокол към 31.03.2011г.

Капиталът на преобразуващото се дружество - "АЛФАГАЗ" ООД, град Варна, в резултат на отделянето е в размер на 3 000 (три хиляди) лева, разпределени в 300 (триста) дяла, със стойност по 10 (десет) лева всеки дял поотделно. Едноличен собственик на капитала на дружеството става НАСКО ЗЛАТЕВ НАЧЕВ, ЕГН 6602277980.

"АЛФАГАЗ" ЕООД, град Варна, ще се управлява и представлява само от управителя НАСКО ЗЛАТЕВ НАЧЕВ, ЕГН 6602277980.

II. Новоучредено дружество.

- фирма: "АЛФАГАЗ БГ" ЕООД;
- седалище и адрес на управление: гр. Варна, м-ст „Чаира“ № 305;
- срок: дружеството се учредява за неопределен срок;
- предмет на дейност на "АЛФАГАЗ БГ" ЕООД, град Варна: Производство на стоки с цел продажба; търговска и външнотърговска дейност; туризъм, хотелиерство и ресторантьорство след лиценз, услуги в областта на бита, промишлеността и селското стопанство; автосервизни и автомониторски услуги; транспортна и спедиторска дейност; търговско посредничество и представителство.

Капитал: 2 000 (две хиляди) лева, разпределени в 200 (двеста) дяла, със стойност по 10 (десет) лева всеки дял поотделно. Капиталът на Дружеството е образуван в следствие на намаляване капитала на "АЛФАГАЗ" ООД, град Варна, чрез преобразуване (отделяне) при учредяване.

Едноличен собственик на капитала на Дружеството е ГЕОРГИ ПЕТКОВ ВАСИЛЕВ, ЕГН 6905038743.

“АЛФАГАЗ БГ” ЕООД, град Варна, ще се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала ГЕОРГИ ПЕТКОВ ВАСИЛЕВ, ЕГН 6905038743.

“АЛФАГАЗ БГ” ЕООД, е правопреемник на съответната част от активите и пасивите на “АЛФАГАЗ” ООД, съобразно Разделителен протокол към 31.03.2011г.;

4. Приема, на осн. чл. 262с от ТЗ, устав на новоучреденото дружество “АЛФАГАЗ БГ” ЕООД;

5. Взема решение за отмяна на досега действащия дружествен договор на преобразуващото се дружество и приемане и подписване на нов Устав на “АЛФАГАЗ” ЕООД.

Съдружниците констатираха и декларират, че с така приетите решения всички взаимоотношения във връзка с отделянето следва да се считат за уредени и за в бъдеще никой от тях няма и не може да има каквито и да са имуществени и неимуществени претенции, произтичащи от извършеното преобразуване, чрез отделяне.

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с проведеното гласуване.

С това поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито.

СЪДРУЖНИЦИ:

ГЕОРГИ ПЕТКОВ ВАСИЛЕВ:

НАСКО ЗЛАТЕВ НАЧЕВ: