

**ПРОТОКОЛ**  
**от заседание на Общото събрание на съдружниците в**  
**„КРЕДИТЕКС“ ООД**

Днес, 18<sup>ти</sup> януари 2012<sup>та</sup> година, в град София на адрес: бул. „Цариградско шосе“ бл.14-партер, от 11.00 часа се проведе заседание на Общото събрание на съдружниците в „КРЕДИТЕКС“ ООД, ЕИК:131216673; регистрирано по ф.дело №2521/2004г. на Софийски градски съд; със седалище и адрес на управление: град София, бул. „Цариградско шосе“, бл.14-партер (наричано тук по-долу „КРЕДИТЕКС“ ООД и/или „Дружеството“).

На заседанието на Общото събрание на съдружниците (ОСС) присъстваха следните съдружници и представители на съдружници в „КРЕДИТЕКС“ ООД:

1. **„ТИ БИ АЙ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЕИК:131143136;**  
регистрирано по ф. дело №9785/2003г. на/от Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление: град София, ул. „Димитър Хаджикоцев“ №52-54, ет.6; представлявано от Изпълнителния директор Ариел Хасон – което дружество притежава пет хиляди (5,000) дружествени дяла, представляващи 50% от капитала на „КРЕДИТЕКС“ ООД;

и

2. **„ИНТЕРЕКС АКТИВ“ ЕООД, ЕИК:131134984;**  
регистрирано по ф.дело №9703/2003г. на/от Софийски градски съд; със седалище и адрес на управление: град София, бул. „Цариградско шосе“ бл.14-партер; представлявано от Управителя Ивайло Живков Ботев – което дружество притежава пет хиляди (5,000) дружествени дяла, представляващи 50% от капитала на „КРЕДИТЕКС“ ООД.

На заседанието присъстваха и г-жа Емилия Аспарухова и г-жа Мария Цукровска.

Установи се, че на ОСС е представен 100% от капитала на „КРЕДИТЕКС“ ООД; налице е необходимият кворум и няма пречки ОСС да заседава и да взема решения. ОСС се провежда по реда на чл.23, ал.3 от Дружествения договор – за което всички съдружници изрично заявиха съгласието си.

Съдружниците единодушно избраха:

- Емилия Аспарухова Любенова, ЕГН:6608303979 – за председател на заседанието на ОСС;
- Мария Димитрова Цукровска, ЕГН:6711023473 – за секретар и преброител на заседанието на ОСС.

ОСС единодушно взе следното РЕШЕНИЕ:

Заседанието на ОСС на „КРЕДИТЕКС“ ООД да се проведе съгласно следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Решение за освобождаване на Управителите на „КРЕДИТЕКС“ ООД от отговорност за дейността им до 31<sup>ви</sup> декември 2010<sup>та</sup> година.
2. Решение за освобождаване на Управител на „КРЕДИТЕКС“ ООД.
3. Решение за избор на нов Управител на „КРЕДИТЕКС“ ООД.

ОСС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с проведеното гласуване и резултатите от него, и присъпи към разглеждане на въпросите от Дневния ред.

**По точка 1 от Дневния ред:**

Председателят на събранието предложи Управителите на Дружеството да бъдат освободени от отговорност за дейността им до 18<sup>ти</sup> януари 2012<sup>та</sup> година.

След направените разисквания ОСС единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ №1:

Освобождава от отговорност Управителите на „КРЕДИТЕКС“ ООД Иво Александров Георгиев и Ивайло Живков Ботев за дейността им до 18<sup>ти</sup> януари 2012<sup>та</sup> година.

**По точка 2 от Дневния ред:**

Председателят на събранието предложи да се гласува решение за освобождаване на г-н Иво Александров Георгиев от поста Управител на „КРЕДИТЕКС“ ООД.

След направените разисквания ОСС единодушно взе следното

**РЕШЕНИЕ №2:**

Освобождава Иво Александров Георгиев, ЕГН:6401226805, от поста Управител на „КРЕДИТЕКС“ ООД и го освобождава от отговорност за дейността му до момента.

**По точка 3 от Дневния ред:**

Председателят на събранието предложи да се гласува решение за избиране на г-н Ариел Хасон за Управител на „КРЕДИТЕКС“ ООД.

След направените разисквания ОСС единодушно взе следното

**РЕШЕНИЕ №3:**

**3.1. Избира за Управители на „КРЕДИТЕКС“ ООД:**

- (i) Ариел Хасон – гражданин на Израел; роден на 06.06.1973г., с личен идентификационен № 0-2929199-4; притежаващ паспорт №10938585, издаден на 20.02.2011г. от властите в Рамат Ган, Израел, валиден до 19.02.2021г., с постоянен адрес: Израел, град Кириат Оно, ул. „Ремез“ №19;
- (ii) Ивайло Живков Ботев от град София, с ЕГН:6907110662 и лична карта №640252682, издадена на 03.06.2010г. от МВР-София.

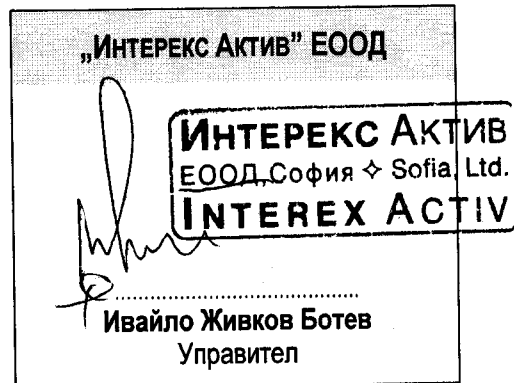
които ще представляват „КРЕДИТЕКС“ ООД заедно.

**3.2. Дава съгласие:**

- (i) г-н Ариел Хасон да заема длъжности в ръководните органи и да участва в дружествата „Ти Би Ай Файненшъл СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, „Ти Би Ай Кредит“ ЕАД, „Ти Би Ай Лизинг“ ЕАД, „Ти Би Ай Рент“ ЕАД, „Ти Би Ай Банк“ АД, както и във всякакви дружества в чужбина;
- (ii) г-н Ивайло Живков Ботев да заема длъжности в ръководните органи и да участва в дружествата „ХИПОКРЕДИТ“ АД, „ИНТЕРЕКС ПАРТНЪРС“ ООД, „ИНТЕРЕКС АКТИВ“ ЕООД, „ХИПОАКТИВ“ ЕООД, „4.МОРЕ“ ЕООД, „РЕМЮ“ ООД.

След което, поради изчерпване на Дневния ред, заседанието на Общото събрание на съдружниците в „КРЕДИТЕКС“ ООД бе закрито.

**Съдружници в „КРЕДИТЕКС“ ООД:**



Председател на за-  
седанието на ОСС:

Емилия А. Любенова

Секретар на заседанието и  
преброител на гласовете:

Мария Цуровска