

MB „HOMO EMINENS“ NARIŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMAS

2022-04-22

Vilnius

MB „Homo eminens“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti mažoji bendrija, juridinio asmens kodas 304050587, registruotos buveinės adresas
duomenys apie bendriją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre (toliau – **Bendrija**), nariai:

- 1) _____ fizinio asmens kodas
_____ turintis vieną balsą Bendrijos narių susirinkime,
- 2) _____ fizinio asmens kodas _____ adresas
_____ turintis vieną balsą Bendrijos narių susirinkime,

kartu atstovaujantys 100 % visų Bendrijos balsų, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.90 straipsnio bei Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, priėmė šiuos sprendimus:

SPRENDIMAI:

1. Pertvarkyti Bendriją iš mažosios bendrijos į uždaroją akcinę bendrovę.
2. Naujos teisinės formos juridinio asmens pavadinimas: UAB „Theoria“ (toliau – **Bendrovė**).
3. Bendrovės teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė.
4. Bendrovės buveinės adresas:
5. Bendrovės veiklos tikslai: rinkos, kultūros ir elgesio tyrimai, strategijų ir koncepcijų kūrimas bei konsultavimas.
6. Pertvarkomos Bendrijos narių tapimo Bendrovės dalyviu tvarka, sąlygos ir terminai:
_____ taps Bendrovės akcininkais nuo Bendrovės naujos įstatų redakcijos įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos. Bendrovės akcininkai turi visas Lietuvos Respublikos įstatymų ir Bendrovės įstatų suteikiamas turtines ir neturtines teises.
7. Nustatyti, kad Bendrovės įstatinis kapitalas –

Bendrovės akcijos nematerialios. Bendrovės įstatinis kapitalas formuojamas iš Bendrovės piniginių lėšų.

8. Nustatyti, kad:

8.1.

8.2.

Akcijos įgyjamos jų emisijos kaina, kuri yra lygi akcijų nominalių verčių sumai.

9. Nustatyti, kad Bendrovės organai: visuotinis akcininkų susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas – Bendrovės vadovas (direktorius). Bendrovėje valdyba ir stebėtojų taryba nesudaromos.
10. Bendrovės vadovu (direktoriumi) paskirti Eugenijų Kaminskį, fizinio asmens kodas

11. Patvirtinti UAB „Theoria“ istatus. Įgalinti fizinio asmens kodas
pasirašyti Bendrovės įstatus, pateikti juos ir kitus reikalingus
dokumentus tvirtinti notarui bei notaro patvirtintus dokumentus įregistruoti Lietuvos Respublikos
Juridinių asmenų registre.

12. Įgalinti fizinio asmens kodas
atlikti visus su Bendrijos pertvarkymu į uždarają akcinę bendrovę susijusius veiksmus, įskaitant,
bet neapsiribojant, paruošti, pasirašyti ir pateikti Juridinių asmenų registrui, notarų biurui ir/ar
kitoms įstaigoms bei organizacijoms visus tam būtinus dokumentus bei atlikti kitus su tuo
susijusius veiksmus.

(parašas)

(parašas)

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė

Data: 2022-04-22 11:02:15

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė

Data: 2022-04-22 13:38:39