

ПРОТОКОЛ

№ 12-2018 / 19.07. 2018 г.

от заседание на Управителния съвет на "Златни пясъци" АД

Днес, 19 юли 2018 г., Управителният съвет на "Златни пясъци" АД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, район "Приморски", к.к. "Златни пясъци", вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 813095472, в състав:

Веселин Борисов Черкезов, председател,
Ивайло Василев Чеварганов, изпълнителен член – изпълнителен директор,
Кирил Олегос Кирилов и
Емил Иванов Минчев, членове,

в съответствие с Устава на дружеството проведе заседание за приемане на решение за учредяване на търговско дружество в Република Македония.

Управителния съвет на „Златни пясъци“ АД прие следното

РЕШЕНИЕ:

1. Да се учреди еднолично търговско дружество в Република Македония съгласно приложимия закон при следните основни обстоятелства:

1.1. Учредител и едноличен собственик на капитала: Търговско дружество „Златни пясъци“ АД, регистрирано в Република България, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 813095472, със седалище и адрес на управление гр. Варна, район "Приморски", к.к. "Златни пясъци";

1.2. Правна форма: Еднолично дружество с ограничена отговорност;

1.3. Фирма: „ЕСП Златни пясъци“ Трейдинг“ ЕООД;

1.4. Предмет на дейност: Търговия с електрическа енергия на територията на Република Македония и трети държави, търговска дейност на едро и на дребно, търговско представителство и търговско посредничество и всяка друга дейност, незабранена от закона;

1.5. Капитал: 5000 (пет хиляди) евро;

1.6. Срок на съществуване на дружеството: Без срок.

2. Определя се за управител на дружеството г-н Веселин Борисов Черкезов, който ще управлява и представлява дружеството с пълен обем на представителна власт.

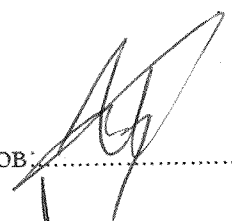
3. Дава се съгласие управителят на новоучреденото дружество г-н Веселин Борисов Черкезов да подпише учредителния акт от името на учредителя и едноличен собственик „Златни пясъци“ АД, като определи по своя самостоятелна преценка неговото съдържание съгласно изискванията на законодателството на Република Македония, включително относно седалището и адреса на управление, размерът на дяловете и всички останали права, задължения и фактически отношения, като действията му ще задължават „Златни пясъци“ АД без да се нуждаят от предварително съгласие или последващо одобрение от управителен орган.

4. Дава се съгласие изпълнителният директор да упълномощи г-н Веселин Борисов Черкезов като пълномощник, действащ от името и за сметка на „Златни пясъци“ АД, за извършването на всички необходими фактически и правни действия за учредяване на новото дружеството и вписването му в Търговския регистър на Република Македония.

Решението се прие с единодушие на членовете на Управителния съвет.
Членовете на Управителния съвет нямат възражения срещу реда за вземане на решението.

Членове на Управителния съвет:

1. В. Черкезов 

2. Ив. Чеварганов 

3. К. Кирилов 

4. Е Минчев 