

ПРОТОКОЛ
за приети решения от
БГ БИЗНЕС СОЛЮШЪНС ПТЕ ЛТД

Днес, 04.04.2016г., долуподписаното, **БГ БИЗНЕС СОЛЮШЪНС ПТЕ ЛТД**, дружество регистрирано в Сингапур, със седалище и адрес на управление: 4 Батъри Роуд, # 25-01 Банк ъв Чайна Билдинг, Сингапур 049908, с регистрационен номер 201423257М, представлявано от Директора Бригита Хилдегард фон Дрески и Секретаря Ян Нг Фук Юн, чрез пълномощника Драгомир Чиков Маринов, ЕГН 7101253062, притежаващ паспорт № 383391818, издаден на 02.07.2015г. от МВР-Ловеч, упълномощен от Директора и Секретаря на дружеството с нотариално заверено на дата 20.11.2015г. пълномощно, удостоверено от Посолството на Р. България в гр. Джакарта с изх. № 261/16.12.2015г.,
разгледа следните въпроси:

1. Приемане на решение за придобиване от БГ БИЗНЕС СОЛЮШЪНС ПТЕ ЛТД на 100 % от капитала на "БГ БИЗНЕС СОЛЮШЪНС" ЕООД;
2. Упълномощаване представител на БГ БИЗНЕС СОЛЮШЪНС ПТЕ ЛТД да сключи договора за придобиване на 100 % от капитала на "БГ БИЗНЕС СОЛЮШЪНС" ЕООД.

След като обсъди горепосочените въпроси, **прие следните решения:**

По т. 1 от дневния ред:

БГ БИЗНЕС СОЛЮШЪНС ПТЕ ЛТД да придобие възмездно от ДОРЕКО ЛИМИТИД (DORECO LIMITED), дружество регистрирано на 19.10.2011г. в Британските Вирджински Острови, със седалище и адрес на управление: Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, с регистрационен номер 1676581, **собствеността върху всички притежавани от продавача 200 (двеста) дружествени дяла, всеки един с номинална стойност от 100 (сто) лева,** от капитала на "БГ БИЗНЕС СОЛЮШЪНС" ЕООД, ЕИК 202884877, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 137, етаж 2.

По точка 2 от дневния ред:

Възлага на представителя на БГ БИЗНЕС СОЛЮШЪНС ПТЕ ЛТД – Драгомир Чиков Маринов, ЕГН 7101253062, притежаващ паспорт № 383391818, издаден на 02.07.2015г. от МВР-Ловеч, упълномощен от Директора и Секретаря на дружеството с нотариално заверено на дата 20.11.2015г. пълномощно, удостоверено от Посолството на Р. България в гр. Джакарта с изх. № 261/16.12.2015г., да предприеме всички правни и фактически действия за изпълнение на горното решение, включително като подпише договор за покупко-продажба на дяловете от капитала на “БГ БИЗНЕС СОЛЮШЪНС” ЕООД.

За БГ БИЗНЕС СОЛЮШЪНС ПТЕ ЛТД:



(Драгомир Чиков Маринов)