

Здравейте, г-н Василев,

По СХЕМА №1 – структура в „Дубай“ :

- Всички дружества са учредени и са с открити банкови сметки;
- Придобиванията на 17,5%, 35%, 17,5%, 10%, 10% и 10% в „BT (Bulgartabac) Limited“ са извършени и вписани в регистъра на свободната зона;

Плащанията до момента (включително и към „EFV“) бяха направени от дружеството „Tabaco EMEA Trade Limited“ (не е посочено в схемата) - същото няма да бъде използвано повече като посредник на плащанията, след като структурата по Схема №1 е готова (Салам бе поискал контрагента му в Дубай да съдържа наименованието на „Булгартабак“).

Следващите плащания ще преминат по схемата – договорите за търговско представителство са готови и ще бъдат подписани при следващото ни пътуване до Дубай.

Относно собствеността – тъй като крайният собственик на офшорните дружества в свободните зони в Дубай се вписва в търговския регистър на зоната, като всяко прехвърляне на дялово участие се подписва лично пред длъжностното лице в търговския регистър (или от изрично и нотариално упълномощен адвокат), ще подготвим следните документи при следващото ни пътуване в Дубай – (а) подписан от мен договор за прехвърляне на дяловото участие и (б) подписано от мен нотариално пълномощно на адвокат от „PLC“ (швейцарска кантора, която обслужва структурата) за вписване на прехвърлянето – като документите ще бъдат предадени на реалните собственици – това е договорено за трите „десетки“, както и за „Dalia“ (която е на Д.), кажете ми, дали това Ви устройва.

Има и друг вариант – който използваха колегите от Пловдив за тяхното дружество „Grevena“ (тъй като Б.Станоев не желаше да продължи да бъде вписан в регистъра собственик), адвокатската кантора осигури местно лице – техен служител, който бе вписан в търговския регистър като краен собственик (но това предполага същите документи, като посочените по – горе, или осигуряване на лицето в регистъра при евентуално прехвърляне).

Трети вариант - реално да прехвърля на посочено от Вас лице участието в „Samora“, което лице да бъде вписано в регистъра.

СХЕМА №2 – представлява общата структура – в Европа и в Дубай.

- Вашето участие е в „Panim“ (заедно с Ирена).
- В залога, учреден в полза на „EFV“ е отразено намаляването на процентите (от 45% на 36%), предвид освобождаването на 9% от дяловете по предварителния договор с „Vitality“ (според договорката Ви със С.С.).

Поздравя !