

ПРОТОКОЛ

от решение на едноличния собственик на капитала на
„МДМ ЛИНКС“ ЕООД

Днес, 30 април 2015 год. в гр. София едноличният собственик на капитала на „МДМ ЛИНКС“ ЕООД, с ЕИК 121885769, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1618, район Овча купел, ж. к. Овча купел, ул. „Драгоман“ № 1.

като взе предвид, че с договор за продажба на дялове от 30.04.2015 г., сключен с нотариална заверка на подписите рег. № 1152/30.04.2015 г. по описа на нотариус Маргарита Перусанова, рег. № 236 на НК, **МИРОСЛАВ ДОНЧЕВ МИЛЕНОВ** е продал всичките си 500 /петстотин/ дружествени дяла, всеки на стойност 10 /десет/ лева от капитала на „МДМ ЛИНКС“ ЕООД на „ГРЕСАТИК ЛИМИТИД“, международно търговско дружество, учредено съгласно разпоредбите на Закона за международните търговски дружества на Белиз от 2000 г., с рег. № 138559, със седалище: 1 ½ Миля, Нордърн Хайуей, град Белиз, Белиз,

Разгледа следния дневен ред:

1. Освобождаване на управител на дружеството и избор на нов управител;
2. Промяна на адреса на управление на дружеството;
3. Приемане на нов Учредителен акт на дружеството;

I. По точка първа от дневния ред:

Едноличният собственик на капитала

РЕШИ:

Освобождава като управител на „МДМ ЛИНКС“ ЕООД **МИРОСЛАВ ДОНЧЕВ МИЛЕНОВ** като го освобождава от длъжност и от отговорност за дейността му като управител на "КЕЙ ТИ ЕС Инвест" ЕООД.

Избира за управител на дружеството **ВЛАДИМИР ХРИСТОВ БОЖИЛОВ** с ЕГН 7405277000, притежаващ л. к. № 641781101, издадена на 13.01.2011 г. от МВР София, който ще управлява и представлява дружеството пред трети лица.

Договорът за възлагане на управлението с новоизбрания управител ще се подпише от името на дружеството от едноличния собственик на капитала или от упълномощено от него лице.

II. По точка втора от дневния ред:

Едноличният собственик на капитала
РЕШИ:

Променя се адреса на управление на дружеството на следния: гр. София, ул. Звъника № 5, ет. 4, ап. 7.

III. По точка трета от дневния ред:

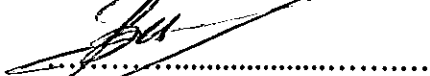
С оглед на извършените промени, и предложени проект на Учредителен акт

Едноличният собственик на капитала
РЕШИ:

Приема Учредителен акт от 30 април 2015 г., с отразени в него промени.

С оглед взетите решения, едноличният собственик на капитала на „МДМ ЛИНКС“ ЕООД предоставя на новоизбрания управител **ВЛАДИМИР ХРИСТОВ БОЖИЛОВ** да извърши всички необходими правни и фактически действия за вписване на промените в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

Едноличен собственик на капитала:



.....
/„ГРЕСАТИК ЛИМИТИД“

чрез пълн. Владимир Божилов /