

**ПРОТОКОЛ - РЕШЕНИЕ
НА ЕДНОЛИЧНИЯ
СОБСТВЕНИК
НА КАПИТАЛА НА
"БОГАРИС РИТЕЙЛ БУЛ 5"
ЕООД**

Днес, 20.06.2011 г., в гр. Севиля, остров Ла Картуха, ул. Чарлс Дарвин, сграда Монорайл, долуподписаните **МАНУЕЛ АЛФОНСО МОЯНО РЕЙЕС**, гражданин на Кралство Испания, роден на 13.07.1971г. в Севиля, Испания, притежаващ международен паспорт тип Р, код ESP, №AE681068, издаден на 08.05.2006г. от Отдел издаване на документи №41811A6P2, валиден до 24.03.2016г. и **ДИОНИСИО РАФАЕЛ ЛОПЕС КАНТЕЛАР**, гражданин на Кралство Испания, роден на 19.09.1974, в Севиля, Испания, с национален документ за самоличност тип Р, код ESP, №AC861931, издаден на 27.06.2005, от Отдел за издаване на документи №41757B631, валиден до 27.06.2015г., заедно действащи в качеството си на пълномощници, надлежно оправомощени и упълномощени да представляват дружеството относно предмета на настоящия документ въз основа на пълномощно (протокол) № 68 от 25.02.2008г. заверено в гр. Севиля, Испания от Нотариус Хосе Мария Флорит Де Каранса, представляващи **„БОГАРИС РИТЕЙЛ 5 БУЛ-ПС”, С.Л.У.** с предишно фирмено наименование **"КОММЕРСИА АКТУАСИОНЕС КОМЕРСИАЛЕС И ДЕ ОСИО 4" С.Л.**, регистрирано съгласно законите на Кралство Испания, със седалище и адрес на управление в Кралство Испания, гр. Севиля– 41092, Остров Ла Картуха, Сграда Монорайл, бул. „Чарлс Дарвин” регистрирано в търговския регистър на Севиля стр. SE-49.956, лист 21, том 3.557, данъчен номер B91235044, което дружество действа в качеството на едноличен собственик на капитала на **„БОГАРИС РИТЕЙЛ БУЛ 5“ ЕООД**, търговско дружество регистрирано и действащо по законите на Република България, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 131381340, със седалище и адрес на управление гр. София, Район “Средец”, бул.”Цар Освободител” № 21, ет.1.

**MINUTES-DECISION
OF THE SOLE OWNER OF THE
CAPITAL OF
"BOGARIS RETAIL BUL 5" EOOD**

Today, June 20th 2011, in Sevilla, Isla de la Cartuja, calle Charles Darwin, Pabellon Monorail, the undersigned **MANUEL ALFONSO MOYANO REYES**, citizen of Kingdom of Spain, born on date 13.07.1971, in Sevilla, Spain, holder of international passport type P, code ESP, No. AE681068, issued on date 08.05.2006, by Document Issuance Department No. 41811A6P2, valid till 24.03.2016, and **DIONISIO RAFAEL LOPEZ CANTELAR**, citizen of Kingdom of Spain, born on date 19.09.1974, in Sevilla, Spain, national identification document type P, code ESP, №AC861931, issued on date 27.06.2005 by Document issuance department No. 41757B631, valid till 27.06.2015., acting together as a proxies duly empowered and authorized to represent the company regarding the subject of this present document via Power of attorney (record) No. 68 / 25.02.2008 certified in city of Seville, Spain, by the Notary public Jose Maria Florit De Carranza, representing, **"BOGARIS RETAIL 5 BUL-PC", S.L.U.**, with former company name **"COMMERCIА АКТUACIONES COMERCIALES Y DE OCIO 4 S.L."**, registered under the laws of Kingdom of Spain, having its seat and registered office in Kingdom of Spain, city of Seville 41092, Island de la Cartuja, Monorail Building, „Charles Darwin“ Blvd., entered into the Commercial Register, record SE-49.956, file 21, volume 3.557, tax. No. B91235044, which company is acting in capacity of sole owner of the capital of **"BOGARIS RETAIL BUL 5" EOOD**, established and acting under the laws of Republic of Bulgaria, registered in Commercial register at Registry agency under UIC 131381340, having its seat and registered office address: Sofia, "Sredetz" District, 21 Tzar Osвoboditel blvd., 1st floor.

Взеха следното РЕШЕНИЕ: 1. Приемаме годишния финансов отчет на "БОГАРИС РИТЕЙЛ БУЛ 5" ЕООД за 2010 година. Възлагаме на ГЕРГАНА СЛАВЧЕВА ВАСИЛЕВА, ЕГН: 7909136694, лична карта № 625553880, издадена на 22.01.2009г. от МВР София, в качеството ѝ на съставител на годишния финансов отчет на "БОГАРИС РИТЕЙЛ БУЛ 5" ЕООД за 2010 г. да предприеме необходимите действия за обявяване на същия в Търговския регистър към Агенция по вписванията.	Adopted the following DECISION: 1. Adopt the Annual Financial Report of "BOGARIS RETAIL BUL 5" EOOD for the year 2010. 2. Assign to GERGANA SLAVCHEVA VASSILEVA, PIN 7909136694, ID Card No. 625553880, issued on 22.01.2009 by MVR Sofia, in her capacity of issuer of the Annual Financial Report of "BOGARIS RETAIL BUL 5" EOOD for the year 2010 to undertake all the necessary actions to publish it in the Commercial Registry at the Registry Agency.
---	--


 /Мануел Алфонсо Мойно Рейес /Manuel Alfonso Moyano Reyes/


 /Дюонисио Рафаел Лопес Кантелар /Dionisio Rafael Lopez Cantelar/